



POWIAT NOWOSĄDECKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2015 ROK**

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33 | 33-300 Nowy Sącz | tel. 18 41 41 600 | fax 18 41 41 700 | e-mail: powiat@nowosadecki.pl | www.nowosadecki.pl

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 30 marca 2016 r.**

Przewodniczący Zarządu

Marek Pławiak

.....


Członek Zarządu

Antoni Koszyk

.....


Członek Zarządu

Marian Ryba

.....


Członek Zarządu

Franciszek Kantor

.....


SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;	str. 1
Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok"	str. 8

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok w tym zestawienia tabelaryczne;	str. 9
Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"	str. 9
Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"	str. 22
Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 23
Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 28

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok, w tym zestawienia tabelaryczne;	str. 36
Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"	str. 36
Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów	str. 50
Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)	str. 51
Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"	str. 52
Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”	str. 58
Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu”	str. 61
Tabela Nr 7 „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”	str. 66
Tabela Nr 9 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”	str. 67
Tabela Nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”	str. 73
Tabela Nr 11 „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 2015”	str. 76
Tabela Nr 12 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2015 r.”	str. 79

CZEŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015	
Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 rok”	str. 127

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Uchwałą Nr 35/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosiła **173.422.260 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 4.866.772 zł tj. o 2,8 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2015 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **178.289.032 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 **189.166 zł**, w szczególności będącego wynikiem;
 - zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku o kwotę 889.172 zł,
 - zmniejszenia dotacji na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków Miasta Muszyna o kwotę 72.000 zł,
 - zwiększenia dotacji na zakup ambulansów sanitarnych dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu o kwotę 551.110 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 26.152 zł, w tym na: sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogi i uregulowanie odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji Starosty Nowosądeckiego,
 - zwiększenia dotacji na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 35.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w ciągu roku o 5.300 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 97.808 zł,
 - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie o kwotę 62.415 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu o kwotę 4.756 zł,
 - zwiększenia dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 4.000 zł,
 - zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.125 zł,
 - oraz zmniejszenie dotacji o 8.060 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **4.450.355 zł**, z tego;
 - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska (na odcinku Nowy Sącz-Łęka i Podole Górowa-Łęka” o kwotę 3.000.000 zł,
 - na realizację 2 zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 1.472.764 zł, z tego na „Odbudowę mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m. Jelna i umocnień przy obiekcie” - 1.170.207 zł i

- „Odbudowę drogi powiatowej Maciejowa-Barnowiec wraz z murem oporowym” - 302.557 zł.
- na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” o kwotę 10.566 zł,
 - z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji o kwotę 32.975 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, umieszczonych na tzw. „starych zasadach”.
3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o **320.178 zł**, w tym;
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o łączną kwotę 250.621 zł, w szczególności z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczycieli, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę,
 - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 69.474 zł.
4. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **3.142.095 zł**, w tym w wyniku;
- a) zmniejszenia dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o łączną kwotę 3.823.419 zł, z tego;
 - na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” o 3.535.058 zł,
 - na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne” o 122.607 zł,
 - na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” o 165.754 zł.
 - b) zwiększenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o łączną kwotę 269.384 zł, z tego na projekty;
 - edukacyjno-oświatowe kwota 84.979 zł będąca wynikiem zwiększenia na; „Modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 230.223 zł z jednoczesnym zmniejszeniem na projekt „Powiatowe Centrum Edukacji” - 145.244 zł,
 - z zakresu administracji samorządowej o kwotę 525.742 zł, z tego; na projekt „e-Powiat Nowosądecki” - 524.434 zł i „Sądeckie Konsultacje Społeczne” - 1.308 zł,
 - przy zmniejszeniu na łączną kwotę 341.337 zł, z tego; „Akcja Edukacja” o 9.024 zł, „Generator aktywności” - 27.241 zł, „Niepełnosprawni sprawni w pracy” o 58.871 zł, „Twoja szansa” o 63.584 zł, „W stronę samodzielności i niezależności” o 67.790 zł i „ZAZ-szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” o 114.827 zł.
 - c) zwiększenia środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - zwiększenie o 360.173 zł na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego",
 - d) zwiększenia środków w ramach programu ERASMUS+ na realizację nowego projektu „Demokracja, pokój, innowacyjność” o 60.000 zł,
 - e) zmniejszenia środków w ramach programu ERASMUS na projekt „Europejskie staże zawodowe” o 36.080 zł,
 - f) ponadto uzyskano płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich w kwocie 27.847 zł (dla CKPiU w Nawojowej).

5. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **2.064.732 zł**, w szczególności;
- zwiększono pomoc finansową (majątkową) z Gmin Powiatu łącznie o 1.533.449 zł, w szczególności; na „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych” - 717.449 zł (z G. Grybów – 203.569 zł, G. Kamionka Wielka – 249.825 zł, z MiG Muszyna – 86.555 zł i z G. Korzenna 177.500 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów” - 10.000 zł (z Gminy Łabowa), „Przebudowę drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna wraz z remontem mostu w m. Szczawnik” - 5.000 zł (z MiG Muszyna), „Przebudowę drogi powiatowej Żbikowice-Stańkowa” - 200.000 zł (z G. Łososina Dolna), „Poprawę warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska (na odcinku Nowy Sącz-Łęka) i Podole Górowa-Łęka” – 551.000 zł (Chełmiec – 211.330 zł, Gródek n/Dunajcem- 195.170 zł i G. Korzenna – 144.500 zł), „Odbudowę mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m. Jelna i umocnień przy obiekcie” – 50.000 zł (z G. Gródek n/Dunajcem),
 - zwiększono pomoc finansową (bieżącą) z Gminy Nawojowa – 14.000 zł na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Nawojowa-Bączka Kunina związany z chodnikiem w m. Bączka Kunina,
 - otrzymano środki z Nadleśnictwa Nawojowa w kwocie 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa drogi na działce będącej we władaniu PZD w Nowym Sączu łączącej drogę powiatową Frycowa-Złotne z dojazdem m.in. do terenów leśnych”,
 - zwiększono dotację w kwocie 116.666 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminach: Gródek n/Dunajcem i Łososina Dolna oraz części Gmin: Krynica Zdrój, Kamionka Wielka i Korzenna”,
 - zwiększono dotację w kwocie 12.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu częściowej refundacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - wpłaty z Gmin o kwotę 127.000 zł, z tego na dofinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 22.000 zł i w rodzinach zastępczych – 105.000 zł,
 - zwiększono dotację z PFRON na kwotę 320.324 zł na utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, w tym dotacja majątkowa 205.313 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne Powiatu w 2014 r. w kwocie 36.280 zł,
 - zmniejszono dotacje celowe z powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie o 46.000 zł,
 - zmniejszono dotacje celowe z Gmin dot. projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne” o 92.832 zł.
6. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **1.362.768 zł**, w tym w wyniku;
- a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności;
- z udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 233.351 zł,

- z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg o 400.000 zł,
 - z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o 350.000 zł,
 - z wpływów z opłat komunikacyjnych o 550.000 zł,
 - z tytułu wpływu niewykorzystanych w ustalonym terminie wydatków niewygasających z upływem 2014 roku – 370.488 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów o 47.542 zł,
 - ze zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 14.400 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności,
 - ze sprzedaży składników majątkowych o 8.204 zł,
- b) zmniejszenia tych dochodów między innymi z tytułu;
- środków z Funduszu Pracy o kwotę 328.900 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 78.532 zł,
 - wpływów z usług uzyskanych przez szkoły i placówki oświatowe o 57.083 zł i ze sprzedaży wyrobów (ZSP w Nawojowej) o 46.266 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych o 73.520 zł,
 - wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 12.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 18.427 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2015 rok w wysokości **178.289.032 zł** wykonane zostały w kwocie **168.871.408,94 zł**, co stanowi **94,7 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące 119.075.822,68 zł, tj. w **100,4 %** i dochody majątkowe 49.795.586,26 zł, co stanowi 83,5 % planu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2015 rok w kwocie 12.510.300 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 z lat ubiegłych wynoszącej 1.510.300 zł - zostały zwiększone w ciągu roku o 4.371.334 zł, z tego: z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.384.634 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie „Budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” i z tytułu wprowadzenia do budżetu wyższej niż planowano kwoty wolnych środków z lat ubiegłych - 986.700 zł. Przychody te, zostały wykonane w wysokości **17.811.246,44 zł**, tj. w 105,5 %.

Planowane **rozchody** budżetu Powiatu zostały zwiększone w ciągu roku budżetowego o kwotę 300.000 zł i wyniosły **6.846.000 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2014 przypadających do spłaty na 2015 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **188.324.666 zł**, czyli o kwotę **8.938.106 zł**, tj. o **5 %**. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków były w szczególności: dotacje celowe z budżetu państwa, pomoc finansowa z innych j.s.t. i dochody własne Powiatu, kwota wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **176.308.053,24 zł**, tj. **93,6 %** wykonania planu, z tego wydatki bieżące 107.541.582,11 zł, tj. w 98,6 % i wydatki majątkowe 68.766.471,13 zł, co stanowi 86,7 % planu. Niepełna realizacja wydatków majątkowych jest wynikiem niezyskania dochodów ze sprzedaży mienia planowanych na pokrycie zadań inwestycyjnych. Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem prowadzenia polityki oszczędnościowej w realizowanych zadaniach.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o wolne środki z roku ubiegłego). Budżet Powiatu za 2015 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** w kwocie **11.534.240,57 zł**. Oznacza to, że wydatki majątkowe finansowane były nie tylko z kredytu i dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących.

Zwiększeniu w ciągu roku 2015 uległ planowany deficyt budżetu Powiatu z kwoty 5.964.300 zł do wysokości 10.035.634 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania były wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 986.700 zł oraz zaciągnięty kredyt na kwotę 3.384.634 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”. Budżet Powiatu na koniec 2015 roku zamknął się deficytem niższym niż planowano tj. w kwocie **7.436.644,30 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły **3.528.602,14 zł**. Z kwoty tej środki w wysokości 1.465.648 zł zostały już wprowadzone do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2016 rok do przychodów budżetu.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2015 r. w tej kwocie było wynikiem między innymi;

- oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu, w tym; statutowych – 822.173 zł i na wynagrodzenia – 192.044 zł oraz niewykorzystaniem rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 230.000 zł,
- nierozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 929.612,44 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym w szczególności z tyt. udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego o 54.098 zł, wyższych wpływów za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o 26.476 zł, wpływów z usług uzyskanych przez domy pomocy społecznej o 73.072 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej o 69.474 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 730.781 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2009-2015 na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 67.196.634 zł. Kwota środków poniesionych w 2015 r. na spłatę zadłużenia Powiatu wyniosła 8.420.858,54 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.846.000 zł i spłata odsetek w kwocie 1.574.858,54 zł.

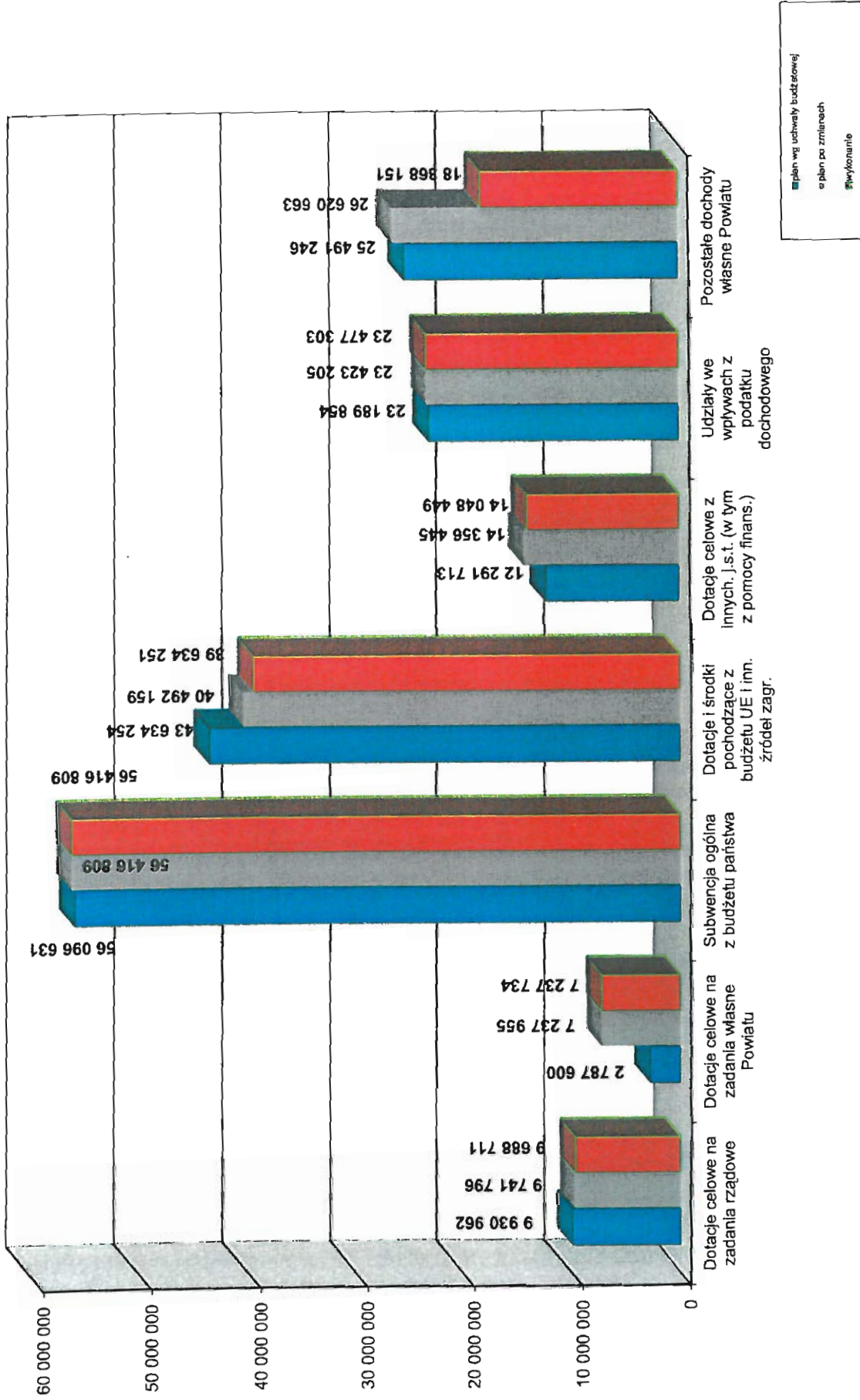
Na dzień 31 grudnia 2015 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia Tabela Nr 1 (na str. 8 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele 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 2015 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2015 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

owanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2015 r.
- wg źródeł pochodzenia



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2015 roku wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	173 422 260	178 289 032	168 871 408,94	94,7%
	- Dochody bieżące	117 283 292	118 644 537	119 075 822,68	100,4%
	- Dochody majątkowe	56 138 968	59 644 495	49 795 586,26	83,5%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	179 386 560	188 324 666	176 308 053,24	93,6%
	- Wydatki bieżące	107 869 612	109 023 494	107 541 582,11	98,6%
	- Wydatki majątkowe	71 516 948	79 301 172	68 766 471,13	86,7%
	C. Planowany Deficyt (A-B)	-5 964 300	-10 035 634	-7 436 644,30	74,1%
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	12 510 300	16 881 634	17 811 246,44	105,5%
952	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	11 000 000	14 384 634	14 384 634,00	100,0%
950	b) kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	1 510 300	2 497 000	3 426 612,44	137,2%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	6 546 000	6 846 000	6 846 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	6 546 000	6 846 000	6 846 000,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2014, z tego;	6 546 000	6 846 000	6 846 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku PKO BP S.A.	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A.	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	942 000	1 242 000	1 242 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie	120 000	120 000	120 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	24 000	24 000	24 000	100,0%

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2015 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2015 ROK**

Lp. Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów) 3.	w złotych			w zł, gr		% wykon. (6:5) 7.	
		Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 r.			
		wg Uchwały Budżetowej 4.	po zmianach 5.					
1.	2.							
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 000 35 000 35 000 35 000	34 686 34 686 34 686 34 686	34 686,00 34 686,00 34 686,00 34 686,00	100,0% 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)	3 627 3 627 3 627 3 627	120 293 3 627 3 627 3 627	107 462,40 3 627,00 3 627,00 3 627,00	89,3% 100,0% 100,0% 100,0%		
3.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, z tego: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	43 267 035 43 267 035 5 000 5 000	45 816 490 44 293 726 43 300 5 000	45 605 805,97 44 083 042,32 61 161,41 5 494,30 287,20 515,88 16 564,03 12 000,00 14 000,00	99,5% 99,5% 141,3% 331,3% 100,0% 100,0%		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5) 7.
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		12 300	12 300,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	43 262 035	44 250 426	44 021 880,91 13 031,00	99,5%
		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)	33 846 342	30 311 284	30 311 283,91	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		40 000	40 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		1 483 449	1 479 469,00	99,7%
		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	9 415 693	9 415 693	9 178 097,00	97,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		3 000 000	3 000 000,00	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 522 764	1 522 763,65	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	9 415 693	1 522 764	1 522 763,65	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	9 415 693	50 000	50 000,00	100,0%
				1 472 764	1 472 763,65	100,0%
4.	630	Turystyka	878 572	718 729	436 858,33	60,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	878 572	718 729	436 858,33	60,8%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	17 220 9 800	66 666 6 300	60 366,00	90,5%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319)	7 420	4 770	4 770,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5) 7.
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) Dochody majątkowe, 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 (§ 6207) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619)				
			861 352 490 200	55 596 652 063 371 093	55 596,00 376 492 201 814,26	100,0% 57,7% 54,4%
			371 152	280 970	174 678,07	62,2%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 241 390	10 322 674	2 185 539,07	21,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 241 390 991 390 20 990 54 900	10 322 674 1 151 206 20 990 54 900	2 185 539,07 1 886 539,07 20 990,20 53 324,39	21,2% 163,9% 100,0% 97,1%
			243 000	269 152	26,09 20 741,25	94,6%
			672 500	672 500	254 511,57 1 403 281,35	208,7%
				133 664	133 664,22	100,0%
			9 250 000 9 250 000	9 171 468 9 171 468	299 000,00 299 000,00	3,3% 3,3%
6.	710	Działalność usługowa	2 886 950	3 199 406	3 172 797,13	99,2%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 146 700 2 146 700 1 300 000	2 424 700 2 424 700 1 650 000	2 419 817,20 2 419 817,20 1 676 478,93 85,27	99,8% 99,8% 101,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	450 000	378 000	378 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	396 700	396 700	365 253,00	92,1%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	49 700	21 440,00	43,1%
		Dochody bieżące:	20 000	49 700	21 440,00	43,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 000	49 700	21 440,00	43,1%
	71015	Nadzór budowlany	720 250	725 006	731 539,93	100,9%
		Dochody bieżące, z tego:	720 250	725 006	731 539,93	100,9%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			1 524,55	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			4 425,45	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	720 100	724 856	724 854,67	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150	150	735,26	490,2%
7.	750	Administracja publiczna	1 973 427	2 455 214	2 123 443,23	86,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	272 112	276 403,00	101,6%
		Dochody bieżące, z tego:	279 858	272 112	276 403,00	101,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	252 702	244 956	244 956,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	27 156	27 156	31 447,00	115,8%
	75020	Starostwa powiatowe	675 356	613 643	278 048,22	45,3%
		Dochody bieżące, z tego:	662 056	600 343	278 048,22	46,3%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	20 000	20 000	27 623,40	138,1%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000	30 000	36 162,81	120,5%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	10 500	10 500	10 806,66	102,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5) 7.
			wg Uchwały Budżetowej	4.	5.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Wpływy z usług (§ 0830)			432,24		
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	140 000	66 480	55 499,05	83,5%	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	461 556	461 556	133 827,16	29,0%	
		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			1 889,48 1 889,48		
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		11 807	11 807,42	100,0%	
		Dochody majątkowe:					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	13 300	13 300			
		Kwalifikacja wojskowa	13 300	13 300			
		Dochody bieżące	60 000	64 000	63 953,02	99,9%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	60 000	64 000	63 953,02	99,9%	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	64 000	63 953,02	99,9%	
		Dochody bieżące		3 832	3 832,00	100,0%	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		3 832	3 832,00	100,0%	
		Pozostała działalność	958 213	1 501 627	1 501 206,99	100,0%	
		Dochody bieżące, z tego:	863 167	753 736	748 650,92	99,3%	
		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)	814 534	686 123	681 454,52	99,3%	
		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	41 339	42 450	42 444,43	100,0%	
		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	41 339	42 450	42 444,43	100,0%	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	7 294	7 491	7 079,50	94,5%	
			7 294	7 491	7 079,50	94,5%	
				17 672	17 672,47	100,0%	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	4.	5.		
1.	2.	3.					7.
		Dochody majątkowe		95 046	747 891	752 556,07	100,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		95 046	747 891	752 556,07	100,6%
8.	752	Obrona narodowa		4 000	4 000	4 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	4 000,00	100,0%
		Dochody bieżące		4 000	4 000	4 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		4 000	4 000	4 000,00	100,0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 765 854	28 949 205	29 040 586,38	100,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 576 000	5 526 000	5 563 283,46	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:		4 576 000	5 526 000	5 563 283,46	100,7%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		4 369 000	4 919 000	4 942 384,17	100,5%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		207 000	607 000	617 927,48	101,8%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)				2 971,81	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 189 854	23 423 205	23 477 302,92	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:		23 189 854	23 423 205	23 477 302,92	100,2%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)		22 779 854	23 013 205	22 978 001,00	99,8%
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)		410 000	410 000	499 301,92	121,8%
10.	758	Różne rozliczenia		56 096 631	56 416 809	56 416 809,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		37 162 215	37 412 836	37 412 836,00	100,0%
		Dochody bieżące:		37 162 215	37 412 836	37 412 836,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		37 162 215	37 412 836	37 412 836,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			69 474	69 474,00	100,0%
		Dochody bieżące:			69 474	69 474,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)			69 474	69 474,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		18 355 644	18 355 644	18 355 644,00	100,0%
		Dochody bieżące:		18 355 644	18 355 644	18 355 644,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		18 355 644	18 355 644	18 355 644,00	100,0%

Lp. Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5)
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	3.	4.	5.	6.	7.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	578 772 578 772 578 772	578 855 578 855 578 855	578 855,00 578 855,00 578 855,00	100,0% 100,0% 100,0%
11.	Oświata i wychowanie	7 159 127	7 607 505	7 109 897,97	93,5%
80110	Gimnazja Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 125 4 125 4 125	4 125 4 125 4 125	3 997,71 3 997,71 3 997,71	96,9% 96,9% 96,9%
80120	Licea ogólnokształcące Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	140 000 140 000 550 54 150	157 435 157 435 550 46 285	168 445,14 168 253,64 940,00 75 010,30	107,0% 106,9% 170,9% 162,1%
	Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	39 000 46 300	50 500 60 100	32 304,58 22,12 59 976,64	64,0% 99,8%
80130	Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Szkoly zawodowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	4 041 249 1 522 801 1 100 76 300	4 167 721 1 785 566 1 900 86 007	3 736 543,44 1 807 296,02 3 507,00 95 250,73	89,7% 101,2% 184,6% 110,7%
	Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	42 600 1 022 449	21 090 34 194 1 213 983	21 818,06 64,75 47 122,63 1 211 358,35	103,5% 137,8% 99,8%
	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)				

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6.5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
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)	26 352	38 112	37 894,95	99,4%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	354 000	390 280	390 279,55	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	2 518 448	2 382 155	1 929 247,42	81,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 518 448	2 532	2 838,00	112,1%
		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 (§ 6207)		2 379 623	1 926 409,42	81,0%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 000	401 480	402 176,24	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	330 000	385 808	386 504,40	100,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000	2 511	2 536,71	101,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	17 000	12 842	12 841,94	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	260 000	203 374	204 045,26	100,3%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	50 000	3 734	3 733,34	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		27 847	27 847,15	100,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		27 847	27 847,15	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		135 500	135 500,00	100,0%
		Dochody majątkowe:				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	10 000	15 672	15 671,84	100,0%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	15 672	15 671,84	100,0%
		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)	721 939	576 695	576 684,37	100,0%
80146			721 939	576 695	576 684,37	100,0%
			613 648	474 842	474 837,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	%
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
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)	108 291	101 853	101 847,37	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 915 939	2 300 049	2 222 051,07	96,6%
		Dochody bieżące, z tego:	1 886 189	2 260 099	2 192 115,22	97,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:	178 992	202 912	210 046,27	103,5%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	178 992	202 912	210 046,27	103,5%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:	1 707 197	2 057 170	1 982 051,21	96,3%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 707 197	2 057 170	1 982 051,21	96,3%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		17	17,74	104,4%
		Dochody majątkowe:	29 750	39 950	29 935,85	74,9%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 6297), w tym:	29 750	39 950	29 935,85	74,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29 750	39 950	29 935,85	74,9%
12.	851	Ochrona zdrowia	7 187 596	6 851 034	6 849 628,48	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne		551 110	549 999,92	99,8%
		Dochody majątkowe:		551 110	549 999,92	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		551 110	549 999,92	99,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	20 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	18 500	20 000	20 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	18 500	20 000	20 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 279 924	6 279 628,56	100,0%
		Dochody bieżące:	7 169 096	6 279 924	6 279 628,56	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 169 096	6 279 924	6 279 628,56	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	852 85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące, z tego: Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 999 548 1 100 365 1 100 365	11 139 804 1 039 365 1 039 365	11 282 837,91 1 092 269,16 1 092 269,16 2,03	101,3% 105,1% 105,1%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	935 365	852 365	917 513,71	107,6%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	165 000	187 000	174 753,42	93,5%
	85202	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, z tego: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	8 555 883 8 456 846 12 240	8 537 308 8 444 925 12 240	8 610 697,99 8 518 164,46 13 755,00	100,9% 100,9% 112,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 632 060	5 646 460	5 719 531,86	101,3%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)			3 600,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	20 000	15 050,69	75,3%
		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)	4 946	11 600	11 601,91	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 787 600	2 754 625	2 754 625,00	100,0%
		Dochody majątkowe:	99 037	92 383	92 533,53	100,2%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			150,40	
		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)	99 037	92 383	92 383,13	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia Dochody bieżące:	788 832 788 832 788 832	851 247 851 247 851 247	851 184,11 851 184,11 851 103,82	100,0% 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)				
		Dochody zlecone samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)			80,29	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85204		Rodziny zastępcze	545 858	703 424	728 473,70	103,6%
		Dochody bieżące, z tego:	545 858	703 424	728 473,70	103,6%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	1 000	6 000	5 906,47	98,4%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			54,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		10 566	10 345,20	97,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	434 858	471 858	485 336,96	102,9%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	110 000	215 000	226 831,05	105,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460		
		Dochody bieżące:	8 460	8 460		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 460	8 460		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150		212,95	
		Dochody bieżące:	150		212,95	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150		212,95	
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 747 503	3 497 743	3 344 693,73	95,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 869	58 214	58 667,00	100,8%
		Dochody bieżące:	55 869	58 214	58 667,00	100,8%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	55 869	58 214	58 667,00	100,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 845	274 653	274 789,85	100,0%
		Dochody bieżące:	176 845	274 653	274 789,85	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	176 145	273 953	273 953,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	700	700	836,85	119,6%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000	134 260,22	95,9%
		Dochody bieżące:	140 000	140 000	134 260,22	95,9%
		Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)	140 000	140 000	134 260,22	95,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85333		Powiatowe urzędy pracy Dochoły bieżące, z tego: 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) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) Pozostała działalność 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) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) Dochoły majątkowe: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 884 044 1 884 044 446 628 83 216 1 354 200 1 490 745 1 490 745 1 267 132 223 613	1 518 879 1 518 879 414 426 79 153 1 025 300 1 505 997 1 300 684 935 896 249 777 115 011 205 313 205 313	1 520 671,52 1 520 671,52 2 372,14 413 854,04 79 145,34 1 025 300,00 1 356 305,14 1 150 991,90 771 114,50 265 402,38 114 475,02 205 313,24 205 313,24	100,1% 100,1% 99,9% 100,0% 100,0% 90,1% 88,5% 82,4% 106,3% 99,5% 100,0% 100,0%	
15.	854 85406 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochoły bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Internaty i bursy szkolne Dochoły bieżące, z tego: Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	1 020 000 700 000 700 000 120 000	1 013 240 650 942 650 942 103 889	1 027 462,32 1 749,00 1 749,00 1 749,00 635 131,37 635 131,37 90 560,76	101,4% 97,6% 97,6% 87,2%	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 r.	% wykon. (6:5) 7.
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z usług (§ 0830)	580 000	546 953	541 234,26	99,0%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			282,71	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		100	2 953,64	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)			100,00	100,0%
85411		Domy wczasów dziecięcych	320 000	357 818	386 101,95	107,9%
		Dochody bieżące, z tego:	320 000	357 818	386 101,95	107,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	320 000	320 000	323 911,40	101,2%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§ 0900)			384,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		37 818	60 076,54	158,9%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910)			1 730,01	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 480	4 480,00	100,0%
		Dochody bieżące:		4 480	4 480,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 480	4 480,00	100,0%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	138 000	124 701,02	90,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	138 000	124 701,02	90,4%
		Dochody bieżące:	150 000	138 000	124 701,02	90,4%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	150 000	138 000	124 701,02	90,4%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	4 200	4 200,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	4 200	4 200,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	6 000	4 200	4 200,00	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	6 000	4 200	4 200,00	100,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓLEM, z tego:	173 422 260	178 289 032	168 871 408,94	94,7%
		Dochody bieżące, w tym:	117 283 292	118 644 537	119 075 822,68	100,4%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 562 851	6 554 705	6 324 638,40	96,5%
		Dochody majątkowe, w tym:	56 138 968	59 644 495	49 795 586,26	83,5%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46 865 668	43 638 887	42 667 157,71	97,8%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2015 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	34 686	34 686,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	120 293	107 462,40	89,3%	0,1%
3.	600-Transport i łączność	45 816 490	45 605 805,97	99,5%	27,0%
4.	630-Turystyka	718 729	436 858,33	60,8%	0,2%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	10 322 674	2 185 539,07	21,2%	1,3%
6.	710-Działalność usługowa	3 199 406	3 172 797,13	99,2%	1,9%
7.	750-Administracja publiczna	2 455 214	2 123 443,23	86,5%	1,3%
8.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 949 205	29 040 586,38	100,3%	17,2%
10.	758-Różne rozliczenia	56 416 809	56 416 809,00	100,0%	33,4%
11.	801-Oświata i wychowanie	7 607 505	7 109 897,97	93,5%	4,2%
12.	851-Ochrona zdrowia	6 851 034	6 849 628,48	100,0%	4,1%
13.	852-Pomoc społeczna	11 139 804	11 282 837,91	101,3%	6,6%
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 743	3 344 693,73	95,6%	2,0%
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 240	1 027 462,32	101,4%	0,6%
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000	124 701,02	90,4%	0,1%
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200	4 200,00	100,0%	0,0%
DOCHODY POWIATU ogółem		178 289 032	168 871 408,94	94,7%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2015 rok

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr)		
		Plan wg Uchw. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	34 686	34 686,00	100,0%	0,0
020	Leśnictwo	3 627	3 627	3 627,00	100,0%	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000	269 152	254 511,57	94,6%	0,1
710	Działalność usługowa	1 190 100	1 152 556	1 124 294,67	97,5%	0,7
750	Administracja publiczna	312 702	308 956	308 909,02	100,0%	0,2
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0
801	Oświata i wychowanie		4 125	3 997,71	96,9%	0,0
851	Ochrona zdrowia, w tym: - dochody majątkowe	7 169 096	6 831 034 551 110	6 829 628,48 549 999,92	100,0% 99,8%	4,0 0,3
852	Pomoc społeczna	797 292	859 707	851 103,82	99,0%	0,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 145	273 953	273 953,00	100,0%	0,2
R a z e m, w tym:		9 930 962	9 741 796	9 688 711,27	99,5%	5,7
- dochody majątkowe			551 110	549 999,92	99,8%	0,3

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr)		
		Plan wg Uchw. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność, w tym: - dochody majątkowe (na inwestycje)		4 472 764 4 472 764	4 472 763,65 4 472 763,65	100,0% 100,0%	2,7 2,7
852	Pomoc społeczna	2 787 600	2 765 191	2 764 970,20	100,0%	1,6
R a z e m, w tym:		2 787 600	7 237 955	7 237 733,85	100,0%	4,3
- dochody majątkowe			4 472 764	4 472 763,65	100,0%	2,6

3. Subwencja ogólna

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr)		
		Plan wg Uchw. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	56 096 631	56 416 809	56 416 809,00	100,0%	33,4
	Subwencja ogólna, z tego:					
	- część oświatowa subwencji	37 162 215	37 412 836	37 412 836,00	100,0%	22,2
	- część wyrównawcza subwencji	18 355 644	18 355 644	18 355 644,00	100,0%	10,9
	- część równoważąca subwencji	578 772	578 855	578 855,00	100,0%	0,3
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		69 474	69 474,00	100,0%	0,0

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

Dział	Nazwa	Plan wg Uchw. Budż.	(w zł)	(w zł, gr)	% wykon.	udział %
			Plan po zmianach	Wykonanie		
600	Transport i łączność	33 846 342	30 311 284	30 311 283,91	100,0%	17,9%
	Dotacja celowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	33 846 342	30 311 284	30 311 283,91	100,0%	17,9%
	- dochody majątkowe	33 846 342	30 311 284	30 311 283,91	100,0%	17,9%
630	Turystyka	500 000	377 393	201 814,26	53,5%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne", w tym;	500 000	377 393	201 814,26	53,5%	0,1%
	- dochody majątkowe (w tym: zaległa transza z 2014 r. - 33.460 zł)	490 200	371 093	201 814,26	54,4%	0,1%
750	Administracja publiczna	958 213	1 483 955	1 485 424,00	100,1%	0,9%
	1. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 3 projektów ("e-Powiat Nowosądecki", "Akademia organizacji pozarządowych", "Sąddeckie konsultacje społeczne"), w tym;	958 213	1 483 955	1 483 534,52	100,0%	0,9%
	- dochody majątkowe	95 046	747 891	752 556,07	100,6%	0,4%
	2. Refundacja poniesionych wydatków dot. projektu "Uczenie się przez całe życie" - Program Comenius-Regio			1 889,48		0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego;	6 205 127	6 536 292	6 002 227,57	91,8%	3,6%
	1. Dotacja celowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie"	2 545 377	2 379 623	1 926 409,42	81,0%	1,1%
	- dochody majątkowe	2 518 448	2 379 623	1 926 409,42	81,0%	1,1%
	2. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów ("Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", "Powiatowe Centrum Edukacji")	1 743 811	1 828 790	1 825 937,67	99,8%	1,1%
	3. Środki pozyskane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	1 736 947	2 097 120	2 011 987,06	95,9%	1,2%
	- dochody majątkowe	29 750	39 950	29 935,85	74,9%	0,0%
	4. Środki pozyskane w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na projekt "Europejska praktyka zawodowa"	124 356	124 356	97 070,80	78,1%	0,1%
	5. Środki pozyskane w ramach Programu COMENIUS-Partnerskie Projekty Szkół na realizację projektu pn. "Świat w moich oczach"	18 556	18 556	16 940,00	91,3%	0,0%
	6. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS na realizację projektu pn. "Europejskie staże zawodowe"	36 080				
	7. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. "Demokracja, pokój, innowacyjność"		60 000	96 035,47	160,1%	0,1%
	8. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		27 847	27 847,15	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	103 983	103 983	103 985,04	100,0%	0,1%
	Refundacja środków dot. projektu pn. "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	103 983	103 983	103 985,04	100,0%	0,1%
	- dochody majątkowe	99 037	92 383	92 383,13	100,0%	0,1%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego: Dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (na realizację 7 projektów: "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo", "Akcja Edukacja!", "Generator aktywności", "Niepełnosprawni sprawni w pracy", "Twoja szansa", "W stronę samodzielności i niezależności", "ZAZ-szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim")	2 020 589 2 020 589	1 679 252 1 679 252	1 529 516,26 1 529 516,26	91,1% 91,1%	0, 0,
R a z e m, w tym;		43 634 254	40 492 159	39 634 251,04	97,9%	23,
- dochody majątkowe		37 078 823	33 942 224	33 314 382,64	98,2%	19,

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr)		
		Plan wg Uchw. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udz. %
020	Leśnictwo - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie		116 666 116 666	103 835,40 103 835,40	89,0% 89,0%	0, 0,
600	Transport i łączność - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z tyt. częściowej refundacji poniesionych wydatków na zadania Powiatu) - środki otrzymane z Nadleśnictwa Nawojowa (dochód majątkowy) Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym: 1) dochody bieżące (na remont drogi z G. Nawojowa) 2) dochody majątkowe, w tym: a) na dofinansowanie udziału w budowie zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, z tego: - z Województwa Małopolskiego - 7.315.504 zł - z 2 Gmin Powiatu (Chełmiec - 1.050.094 zł i Podegrodzie - 812.499 zł) b) na inwestycje drogowe (z 8 Gmin Powiatu)	9 415 693	11 015 142 12 000 40 000 10 963 142	10 773 566,00 12 000,00 40 000,00 10 721 566,00	97,8% 100,0% 100,0% 97,8%	6, 0, 0, 6,
	1) dochody bieżące (na remont drogi z G. Nawojowa)		14 000	14 000,00	100,0%	0,6
	2) dochody majątkowe, w tym:	9 415 693	10 949 142	10 707 566,00	97,8%	6,3
	a) na dofinansowanie udziału w budowie zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, z tego:	9 415 693	9 415 693	9 178 097,00	97,5%	5,4
	- z Województwa Małopolskiego - 7.315.504 zł					
	- z 2 Gmin Powiatu (Chełmiec - 1.050.094 zł i Podegrodzie - 812.499 zł)					
	b) na inwestycje drogowe (z 8 Gmin Powiatu)		1 533 449	1 529 469,00	99,7%	0,9
630	Turystyka - dotacje celowe z 4 Gmin Powiatu na dofinansowanie projektu "Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne", w tym: - dochody majątkowe (w tym: zaległa transza z 2014 r. - 14.260 zł)	378 572 378 572	285 740 285 740	179 448,07 179 448,07	62,8% 62,8%	0,1 0,1
710	Działalność usługowa - dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	396 700 396 700	396 700 396 700	365 253,00 365 253,00	92,1% 92,1%	0,2 0,2
750	Administracja publiczna - dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	27 156 27 156	27 156 27 156	31 447,00 31 447,00	115,8% 115,8%	0,0 0,0
801	Oświata i wychowanie - wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2014 r. szkołom niepublicznym	354 000 354 000	390 280 390 280	390 279,55 390 279,55	100,0% 100,0%	0,2 0,2
851	Ochrona zdrowia - dotacje celowe z Gmin na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	18 500 18 500	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0% 100,0%	0,0 0,0
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe z powiatów: - na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychow. - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - wpłaty gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	1 645 223 1 370 223 935 365 434 858 275 000	1 726 223 1 324 223 852 365 471 858 402 000	1 804 435,14 1 402 850,67 917 513,71 485 336,96 401 584,47	104,5% 105,9% 107,6% 102,9% 99,9%	1,1 0,9 0,6 0,3 0,2

	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	165 000	187 000	174 753,42	93,5%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	110 000	215 000	226 831,05	105,5%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 869	378 538	378 455,26	100,0%	0,3%
	- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	55 869	58 214	58 667,00	100,8%	0,0%
	- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki związane z utworzeniem PZAZ		320 324	319 788,26	99,8%	0,2%
	- dochody majątkowe		205 313	205 313,24	100,0%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 730,01		0,0%
	- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze			1 730,01		0,0%
R a z e m, w t y m;		12 291 713	14 356 445	14 048 449,43	97,9%	8,3%
	- dochody majątkowe	9 786 845	11 475 425	11 127 557,31	97,0%	6,6%

6. Dochody własne powiatu

Dział	Nazwa	Plan wg Uchw. Budż.	(w zł)		Wykonanie	% wykon.	udział %
			Plan po zmianach	(w zł, gr)			
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	23 189 854	23 423 205		23 477 302,92	100,2%	13,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego;	23 189 854	23 423 205		23 477 302,92	100,2%	13,9%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 779 854	23 013 205		22 978 001,00	99,8%	13,6%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000	410 000		499 301,92	121,8%	0,3%
II.	Pozostałe dochody własne	25 491 246	26 620 663		18 368 151,43	69,0%	10,9%
600	Transport i łączność, w tym:	5 000	17 300		48 192,41	278,6%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		16 564,03	331,3%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych				5 494,30		0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2014 r.		12 300		12 300,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody (z opłat i odsetek)				803,08		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)				13 031,00		0,0%
630	Turystyka		55 596		55 596,00	100,0%	0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2014 r.		55 596		55 596,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	9 998 390	10 053 522		1 931 027,50	19,2%	1,1%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	20 990	20 990		20 990,20	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	54 900	54 900		53 324,39	97,1%	0,0%
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)	9 250 000	9 171 468		299 000,00	3,3%	0,2%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	672 500	672 500		1 403 281,35	208,7%	0,8%
	- wpływy z różnych dochodów				20 741,25		0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2014 r.		133 664		133 664,22	100,0%	0,1%
	- pozostałe odsetki				26,09		0,0%
710	Działalność usługowa, w tym:	1 300 150	1 650 150		1 683 249,46	102,0%	1,0%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 300 000	1 650 000		1 676 478,93	101,6%	1,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150	150		735,26	490,2%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów				4 510,72		0,0%
	- pozostałe dochody (z odsetek)				1 524,55		0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	675 356	635 147		297 663,21	46,9%	0,2%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	10 500	10 500		10 806,66	102,9%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	140 000	66 480		55 499,05	83,5%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	461 556	461 556		133 827,16	29,0%	0,2%
	- wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		36 162,81	120,5%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych	20 000	20 000		27 623,40	138,1%	0,0%

	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2014 r.		33 311	33 311,89	100,0%	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)	13 300	13 300			
	- pozostałe dochody (z usług)			432,24		0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	4 576 000	5 526 000	5 563 283,46	100,7%	3
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 369 000	4 919 000	4 942 384,17	100,5%	2
	- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	207 000	607 000	617 927,48	101,8%	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat			2 971,81		0
801	Oświata i wychowanie, w tym:	600 000	676 808	713 393,14	105,4%	0
	- wpływy z usług	299 000	274 964	258 167,90	93,9%	0
	- wpływy z różnych dochodów	88 900	94 294	107 099,27	113,6%	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	147 450	145 134	183 102,97	126,2%	0
	- wpływy z różnych opłat	4 650	4 961	6 983,71	140,8%	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	3 734	3 733,34	100,0%	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)	10 000	18 204	18 701,34	102,7%	0
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2014 r.		135 517	135 517,74	100,0%	0
	- pozostałe dochody (z odsetek)			86,87		0
852	Pomoc społeczna, w tym:	5 665 450	5 684 700	5 758 343,71	101,3%	3
	- wpływy z różnych dochodów	20 150	20 000	15 263,64	76,3%	0
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	5 632 060	5 646 460	5 719 531,86	101,3%	3
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	1 000	6 000	5 906,47	98,4%	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	12 240	12 240	13 755,00	112,4%	0
	- darowizny			3 600,00		0
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			80,29		0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)			150,40		0
	- pozostałe dochody (z odsetek)			56,05		0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 494 900	1 166 000	1 162 769,21	99,7%	0,7
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	140 000	140 000	136 632,36	97,6%	0,1
	- środki z Funduszu Pracy	1 354 200	1 025 300	1 025 300,00	100,0%	0,6
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	700	836,85	119,6%	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 020 000	1 013 240	1 025 732,31	101,2%	0,6
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	900 000	866 953	865 145,66	99,8%	0,5
	- Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	320 000	320 000	323 911,40	101,2%	0,2
	- internaty	580 000	546 953	541 234,26	99,0%	0,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	120 000	103 889	90 560,76	87,2%	0,1
	- wpływy z różnych dochodów		42 298	69 259,18	163,7%	0,0
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2014 r.		100	100,00	100,0%	0,0
	- pozostałe dochody (w tym z odsetek od dotacji - 384 zł)			666,71		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	138 000	124 701,02	90,4%	0,1
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150 000	138 000	124 701,02	90,4%	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	4 200	4 200,00	100,0%	0,0
	- wpływy z usług	6 000	4 200	4 200,00	100,0%	0,0
Razem dochody własne, w tym:		48 681 100	50 043 868	41 845 454,35	83,6%	24,8
	- dochody majątkowe	9 273 300	9 202 972	330 882,74	3,6%	0,2
OGÓLEM DOCHODY POWIATU (poz. 1-6), z tego:		173 422 260	178 289 032	168 871 408,94	94,7%	x
	- dochody bieżące	117 283 292	118 644 537	119 075 822,68	100,4%	70,5
	- dochody majątkowe	56 138 968	59 644 495	49 795 586,26	83,5%	29,5

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSADECKIEGO
za 2015 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2015 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 688 711,27	5,7%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	7 237 733,85	4,3%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	56 416 809,00	33,4%
	- część oświatowa subwencji	37 412 836,00	22,2%
	- część wyrównawcza subwencji	18 355 644,00	10,9%
	- część równoważąca subwencji	578 855,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	69 474,00	0,0%
4.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych	39 634 251,04	23,5%
5.	Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej oraz pozostałe dotacje	14 048 449,43	8,3%
6.	Dochody własne Powiatu, z tego:	41 845 454,35	24,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	23 477 302,92	13,9%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	18 368 151,43	10,9%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		168 871 408,94	100,0%

/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2015 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. 22). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 23), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 28).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **9.688.711,27 zł** na plan 9.741.796 zł, co stanowi **99,5 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.
Wykonanie otrzymanych dotacji celowych w tej grupie dochodów, na poszczególne zadania przedstawia się następująco;
 - na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 34.686 zł, tj. w 100 %,
 - na zalesienie gruntów rolnych – 3.627 zł, tj. w 100 %,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na administrowanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, sporządzenie operatów szacunkowych, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 254.511,57 zł, co stanowi 94,6 % planu,
 - na prace geodezyjne i kartograficzne – 378.000 zł (w 100 %) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 21.440 zł (43,1 % planu),
 - na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 724.854,67 zł, tj. w 100 %,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.953,02 zł (w 99,9 %) oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 4.000 zł (w 100 %),
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6.279.628,56 zł (w 100 %),
 - na zakup ambulansów sanitarnych dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – 549.999,92 zł (w 99,8 %),
 - na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 851.103,82 zł (w 100 %),
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 273.953 zł (tj. w 100 %),
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 248.953,71 zł (w 99,9 %).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **7.237.733,85 zł** na plan 7.237.955 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości i stanowiły **4,3 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:
 - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska (na odcinku Nowy Sącz-Łęka) i Podole Górowa-Łęka – 3.000.000 zł (w 100 %), „Poprawa warunków komunikacyjnych drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna poprzez jej przebudowę i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu” – 1.472.763,65 zł,

- na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 2.754.625 zł (w 100 %),
 - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” – 10.345,20 zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **56.416.809 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego;
- część oświatowa subwencji w kwocie 37.412.836 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 18.355.644 zł,
 - część równoważąca subwencji w kwocie 578.855 zł,
 - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 69.474 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).
- Subwencje te stanowiły **33,4 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.
4. Środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **39.634.251,04 zł** na plan 40.492.159 zł, co stanowi **97,9 %** planu rocznego i **23,5 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem (zestawione w pkt. 4 Tabeli 2 b na str. 23), w tym;
- a) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 32.439.507,59 zł, z tego na projekty;
- „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” – 30.311.283,91 zł (100 %),
 - „Modernizacja infrastruktury i kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” – 1.926.409,42 zł (80,9 %),
 - "Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne” – 201.814,26 zł, tj. 53,5 % (zaległa transza z 2014 r. – 33.460 zł),
- b) środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 4.838.988,45 zł na realizację projektów;
- z zakresu administracji samorządowej – 1.483.534,52 zł, z tego na projekty; „e-Powiat Nowosądecki” – 1.434.010,59 zł (100 %), „Akademia organizacji pozarządowych” – 8.336,36 zł (100 %) i „Sądeckie konsultacje społeczne” – 41.187,57 zł (99,8 %),
 - edukacyjno-oświatowe – 1.825.937,67 zł, z tego na projekty; "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – 1.249.253,30 zł (99,8 %), „Powiatowe Centrum Edukacji” – 576.684,37 zł (100 %),
 - z zakresu polityki społecznej – 1.529.516,26 zł na projekty; "W stronę samodzielności i niezależności" – 210.529,46 zł (100 %), "PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" 91.809,55 zł (99,4 %), „Generator aktywności” – 299.948,09 zł (100%), "Twoja szansa” – 604.674,06 zł (100%), „Niepełnosprawni sprawni w pracy” – 8.286,90 zł (79,8 %), „ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” – 213.026,46 zł (59,2 %), „Akcja Edukacja” – 101.241,74 zł (100 %),
- c) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 2.115.972,10 zł, z tego na projekty; Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” – 2.011.987,06 zł (95,9 %) i zaległa transza z 2014 r. na "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" - 103.985,04 zł (100 %),
- d) w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na projekt "Europejska praktyka zawodowa" – 97.070,80 zł (78,1 %),

- e) w ramach Programu COMENIUS - Partnerskie projekty Szkół na projekt „Świat w moich oczach” – 16.940 zł (91,3 %) i zaległa transza z 2014 r. w ramach Programu COMENIUS REGIO – 1.889,48 zł,
- f) w ramach Programu ERASMUS+ na projekt „Demokracja, pokój, innowacyjność” – 96.035,47 zł, tj. 160,1 %, w tym na wyprzedzające finansowanie projektu w 2016 r.
- g) ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla CKPiU w Nawojowej) w kwocie 27.847,15 zł.
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 **14.048.449,43 zł**, tj. w **97,9 %** i stanowią **8,3 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje;
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 103.835,40 zł (w 89 %),
 - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 10.721.566 zł (tj. w 97,8 %), z tego: na dofinansowanie zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28” – 9.178.097 zł i na inwestycje drogowe 1.529.469 zł,
 - środki otrzymane z Nadleśnictwa Nawojowa – 40.000 zł na inwestycje drogowe i dotacja z NFOŚiGW – 12.000 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne” (z 4 Gmin Powiatu) w kwocie 179.448,07 zł (62,8 %), w tym zaległa transza z 2014 r. 14.260 zł,
 - dotacje z Miasta Nowego Sącza - 396.700 zł (w100 %), z tego; na realizację zadań z zakresu geodezji – 31.447 zł i za prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 365.253 zł,
 - dotacje z 14 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 917.513,71 zł (107,6 %) oraz z 16 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 485.336,96 zł (102,9 %),
 - wpłaty z gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego Powiatu – 401.584,47 zł (99,9 %)
 - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 58.667 zł (100,8 %),
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki związane z utworzeniem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej – 319.788,26 zł,
 - dotacje z Gmin Powiatu na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w pełnej planowanej kwocie 20.000 zł,
 - ze zwrotów dotacji przekazanych w 2014 r. szkołom niepublicznym 390.279,55 zł (100 %) i dla Niepublicznego DWD w Rytrze – 1.730,01 zł.
6. Planowane dochody własne Powiatu wykonano w kwocie **41.845.454,35 zł**, tj. w **83,6 %**. Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **23.477.302,92 zł** (tj. w **100,2%**), z tego;
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 22.978.001 zł, co stanowi 99,8 % planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 499.301,92 zł (tj. w 121,8 %).
- Wpływy te stanowiły **13,9 %** dochodów Powiatu ogółem.

Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 26.620.663 zł zostały wykonane w kwocie **18.368.151,43 zł** (i wyszczególnione w pkt 6.II Tabeli 2b na str. 23), tj. w **69 %** planu i **10,9 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat. Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

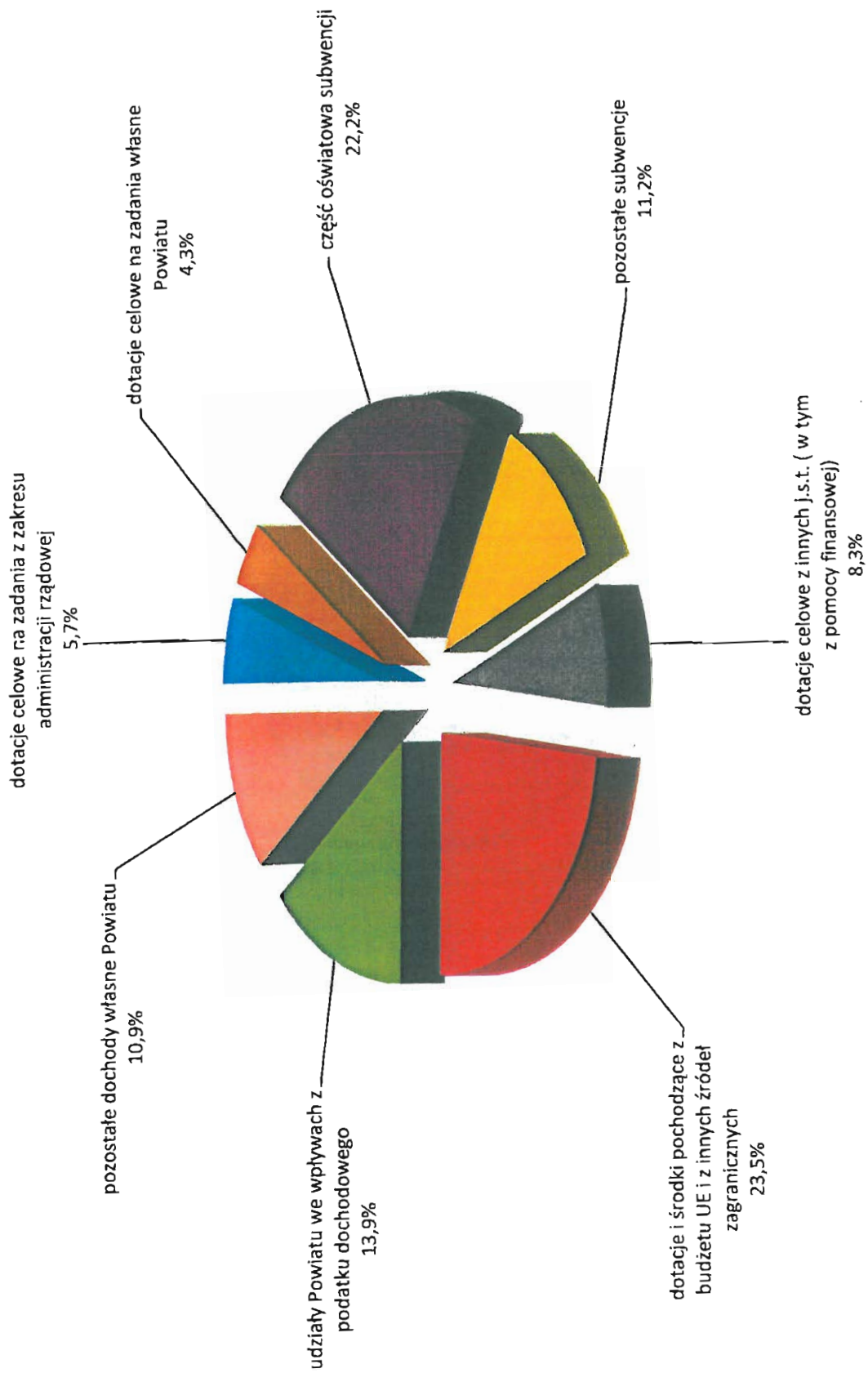
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 299.000 zł (3,3 % planu) ze sprzedaży działki nr 403/15 w obr. Krynica Wieś o pow. 0,0927 ha. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane było brakiem chętnych na wystawione na sprzedaż nieruchomości w Krynicy Zdroju i Grybowie, pomimo szerokiej akcji informacyjnej. Ogłoszenia o przetargach umieszczane były w prasie i w Radiu Kraków. Rozsyłano wiadomości o przetargach e-mailem do developerów w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie i Nowym Sączu oraz biur obrotu nieruchomościami o zasięgu małopolskim. Ponadto ogłoszenia publikowane są na portalu internetowym Starostwa, w Urzędach Gmin oraz na banerach ogłoszeniowych rozwieszonych na nieruchomościach. W dniach 3 kwietnia 2015 r. i 17 grudnia 2015 r. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na sprzedaż działki nr 403/13 (nad Szpitalem) w obr. Krynica Wieś o pow. 2,5493 ha położonej w Krynicy Zdroju, które zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (w sumie ogłoszono 9 przetargów). W chwili obecnej Zarząd wyraził zgodę na podział tej nieruchomości na mniejsze działki.

W dniu 5 marca i 22 października 2015 r. zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na sprzedaż działki nr 352/4 w obr. Krynica-Słotwiny zabudowanej budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju, które zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu. W dniach 26 marca i 25 września 2015 r. zostały przeprowadzone kolejne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 1 m. Grybów (składającej się z działki nr 516 o pow. 0,2063 ha i nr 690/2 o pow. 0,0098 ha) zabudowanych obiektami LO w Grybowie, które zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (łącznie ogłoszono 6 przetargów).

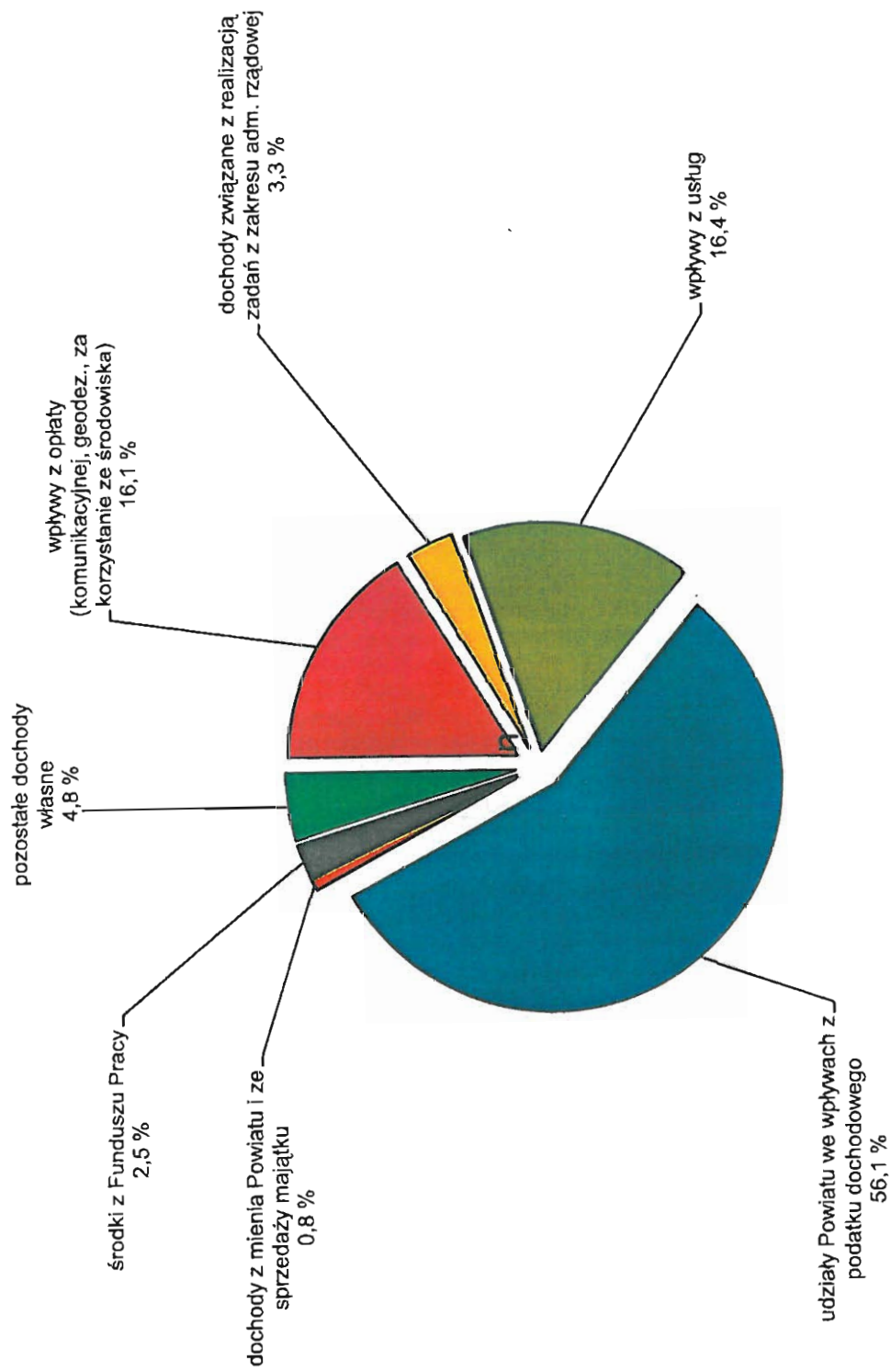
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.676.478,93 zł, tj. w 101,6 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 351.549,78 zł (107,6 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, wynajmu sal lekcyjnych i hali sportowej, wynajmu pomieszczeń, dzierżawy pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym w szczególności: sprzedaży samochodu ciężarowego i osobowego przez PZD oraz bydła przez ZSP w Nawojowej) – 31.882,74 zł, tj. w 101,2 %,
- dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 1.404.933,75 zł, co stanowi 208,7 % planu, w tym prowizja w kwocie 510.000 zł za sprzedaż działki nr 161 położonej w Gródku n/Dunajcem,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 57.991,20 zł, co stanowi 87,2 % planu.
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy oraz za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.942.384,17 zł, co stanowi 100,5 % planu,

- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 617.927,48 zł, tj. w 101,8 %,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 124.701,02 zł (90,4 %).
- wpływy z usług w kwocie 262.800,14 zł (80,3 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu; przeprowadzenia kursów klas wielozawodowych, za jazdy konne, wynajmu pomieszczeń w obiektach szkół, za sklepik szkolny, przewozu młodzieży na praktyki oraz za zużycie energii elektrycznej i wody.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (płodów rolnych) – 3.733,34 zł (100 %),
- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 5.719.531,86 zł (w 101,3 %),
- wpływy w kwocie 134.260,22 zł (tj. w 95,9 %) pochodzące z przysługującej 2,5 % prowizji z tytułu obsługi PFRON,
- środki z Funduszu Pracy – 1.025.300 zł (tj. 100 %) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 323.911,40 zł (101,2 %),
- wpływy z usług uzyskane przez 2 internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe – 541.234,26 zł (99 %),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 373.237,39 zł (59,9 %) , w tym z tytułu; prowizji (5 %) od opłaty skarbowej, za energię i ogrzewanie pomieszczeń, zwrot dla płatnika za terminowe wpłaty podatku, zwrot kosztów wynagrodzeń nauczycieli, którzy uzupełniają tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, darowizna za organizację festynu z PZU,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 43.433,72 zł (124,2%) obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w 2014 r. – 370.489,85 zł (100 %),
- kary pieniężne od osób prawnych – 33.117,70 zł (165,6 %), w tym kary umowne za nieterminową realizację zamówień i nieterminowe wykonanie umowy dot. dokumentacji i robót budowlanych, grzywna za niedotrzymanie obowiązku odnowienia zasobów leśnych.
- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu – 20.990,20 zł.

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok wg źródeł pochodzenia



Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2015 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2015 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000 35 000 35 000 35 000 35 000	34 686 34 686 34 686 34 686 34 686	34 686,00 34 686,00 34 686,00 34 686,00 34 686,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2.	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 127 23 627 23 627 23 627 23 627	663 793 23 627 23 627 23 627 23 627	627 633,86 5 841,00 5 841,00 5 841,00 5 841,00	94,6% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%	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	523 500 523 500 523 500 523 500	640 166 640 166 640 166 640 166	621 792,86 621 792,86 621 792,86 621 792,86	97,1% 97,1% 97,1% 97,1%	0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
3.	600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 278 164 87 859 87 859	69 200 253 87 859 87 859	68 734 614,63 18 588,44 18 588,44	99,3% 21,2% 21,2%	39,0% 0,0% 0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	62 690 305 8 083 000 8 065 500 3 071 275 4 994 225 17 500	66 713 240 6 746 690 6 729 190 2 996 635 3 732 555 17 500	66 392 850,67 6 732 078,56 6 715 160,93 2 983 504,68 3 731 656,25 16 917,63	99,5% 99,8% 99,8% 99,6% 100,0% 96,7%	37,7% 3,8% 3,8% 1,7% 2,1% 0,0%
				54 607 305 46 337 305	59 966 550 46 536 881	59 660 772,11 46 430 374,95	99,5% 99,8%	33,8% 26,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	6.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	50 000,00	50,0%	0,0%	
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	50 000,00	50,0%	0,0%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	2 299 154	2 273 175,52	98,9%	1,3%	
			I. Wydatki bieżące, w tym;		22 140	22 140,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		22 140	22 140,00	100,0%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140	22 140,00	100,0%	0,0%	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	2 277 014	2 251 035,52	98,9%	1,3%	
4.	630		Turystyka	865 052	649 613	454 637,20	70,0%	0,3%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 052	649 613	454 637,20	70,0%	0,3%	
			I. Wydatki bieżące, w tym;	107 020	100 870	97 593,65	96,8%	0,1%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	82 800	82 800	82 523,65	99,7%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800	82 800	82 523,65	99,7%	0,0%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	4 000,00	80,0%	0,0%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			0,0%	
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 220	11 070	11 070,00	100,0%	0,0%	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	758 032	548 743	357 043,55	65,1%	0,2%	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	758 032	548 743	357 043,55	65,1%	0,2%	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 000	2 096 807	1 656 686,40	79,0%	0,9%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000	2 096 807	1 656 686,40	79,0%	0,9%	
			I. Wydatki bieżące, w tym;	383 000	436 807	330 539,80	75,7%	0,2%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	383 000	436 807	330 539,80	75,7%	0,2%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 150	190 975	186 871,29	97,9%	0,1%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 850	245 832	143 668,51	58,4%	0,1%	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000	1 660 000	1 326 146,60	79,9%	0,8%	
6.	710		Działalność usługowa	2 278 100	2 310 556	2 201 562,34	95,3%	1,2%	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 388 000	1 386 000	1 308 731,42	94,4%	0,7%	
			Wydatki bieżące, w tym;	1 388 000	1 386 000	1 308 731,42	94,4%	0,7%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 380 500	1 375 920	1 298 651,42	94,4%	0,7%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 000	823 920	789 134,58	95,8%	0,4%
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	99 700	68 057,00	68,3%	0,0%
			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	70 000	99 700	68 057,00	68,3%	0,0%
				70 000	99 700	68 057,00	68,3%	0,0%
				70 000	99 700	68 057,00	68,3%	0,0%
				820 100	824 856	824 773,92	100,0%	0,5%
				820 100	824 856	824 773,92	100,0%	0,5%
				819 100	824 256	824 174,88	100,0%	0,5%
				652 603	652 603	652 523,65	100,0%	0,4%
				166 497	171 653	171 651,23	100,0%	0,1%
				1 000	600	599,04	99,8%	0,0%
7.	750		Administracja publiczna	18 668 976	19 351 886	19 261 321,76	99,5%	10,9%
		75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	272 112	272 112,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	279 858	272 112	272 112,00	100,0%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	279 858	272 112	272 112,00	100,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 858	272 112	272 112,00	100,0%	0,2%
		75019	Rady powiatów	670 800	650 665	620 064,72	95,3%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	670 800	650 665	620 064,72	95,3%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	670 800	42 665	42 651,87	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 800	42 665	42 651,87	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 000	608 000	577 412,85	95,0%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	15 923 605	16 059 135	16 024 416,20	99,8%	9,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	15 743 605	15 707 185	15 674 527,58	99,8%	8,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 613 005	15 506 715	15 474 235,43	99,8%	8,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 181 815	11 189 269	11 183 986,77	100,0%	6,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 431 190	4 317 446	4 290 248,66	99,4%	2,4%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 600	200 470	200 292,15	99,9%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	351 950	349 888,62	99,4%	0,2%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	64 000	63 953,02	99,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	60 000	64 000	63 953,02	99,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000	64 000	63 953,02	99,9%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 600 13 400	49 771 14 229	49 744,40 14 208,62	99,9% 99,9%	0,0% 0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym:	155 000 155 000 153 000	165 135 165 135 165 135	164 317,83 164 317,83 164 317,83	99,5% 99,5% 99,5%	0,1% 0,1% 0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 950	15 950	15 950,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 050	149 185	148 367,83	99,5%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				
	75095		Pozostała działalność	1 579 713	2 140 839	2 116 457,99	98,9%	1,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	1 484 667	1 726 136	1 701 758,99	98,6%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 500	665 835	641 878,15	96,4%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 570	529 965	521 268,13	98,4%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 930	135 870	120 610,02	88,8%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące		1 000	1 000,00	100,0%	0,0%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	863 167	1 059 301	1 058 880,84	100,0%	0,6%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 046	414 703	414 699,00	100,0%	0,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	95 046	254 364	254 364,00	100,0%	0,1%
8.	752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
			Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	129 000	127 945,19	99,2%	0,1%
			Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000	29 997,66	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	29 997,66	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	29 997,66	100,0%	0,0%
			Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7-6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	8 350	8 345,55	99,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	30 000	8 350	8 345,55	99,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000	8 350	8 345,55	99,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	8 350	8 345,55	99,9%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	47 000	68 650	67 601,98	98,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	47 000	68 650	67 601,98	98,5%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000	64 750	63 705,52	98,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600	49 750	48 705,52	97,9%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 900	3 896,46	99,9%	0,0%
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 787 000	1 647 000	1 608 148,76	97,6%	0,9%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 787 000	1 647 000	1 608 148,76	97,6%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 787 000	1 647 000	1 608 148,76	97,6%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	65 000	33 290,22	51,2%	0,0%
			2. Obsługa długu publicznego	1 722 000	1 582 000	1 574 858,54	99,5%	0,9%
11.	758		Różne rozliczenia	6 070 000	4 781 443			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 070 000	4 781 443			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	780 000	234 143			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	780 000	234 143			
			- rezerwa ogólna	250 000	4 143			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	300 000				
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000	230 000			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 290 000	4 547 300			
			- Rezerwa celowa na inwestycje (na udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji, w tym drogowych)	5 290 000	4 547 300			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 532 849	46 177 205	40 954 277,99	88,7%	23,2%
				416 000	438 520	438 204,04	99,9%	0,2%
				416 000	438 520	438 204,04	99,9%	0,2%
				392 000	412 520	412 390,09	100,0%	0,2%
				350 000	368 015	368 012,38	100,0%	0,2%
				42 000	44 505	44 377,71	99,7%	0,0%
				24 000	26 000	25 813,95	99,3%	0,0%
		80114	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	596 100	596 097	584 799,99	98,1%	0,3%
				596 100	584 847	573 549,99	98,1%	0,3%
				595 000	584 748	573 451,84	98,1%	0,3%
				510 000	510 998	505 042,22	98,8%	0,3%
				85 000	73 750	68 409,62	92,8%	0,0%
				1 100	99	98,15	99,1%	0,0%
					11 250	11 250,00	100,0%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 482 200	13 751 275	9 232 405,58	67,1%	5,2%
				8 732 200	9 029 438	9 010 569,41	99,8%	5,1%
				8 607 000	8 890 660	8 872 257,17	99,8%	5,0%
				7 430 000	7 784 783	7 773 414,82	99,9%	4,4%
				1 177 000	1 105 877	1 098 842,35	99,4%	0,6%
				14 000				
				111 200	138 778	138 312,24	99,7%	0,1%
				4 750 000	4 721 837	221 836,17	4,7%	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	25 536 391	26 096 214	25 587 434,33	98,1%	14,5%
				22 582 685	23 193 877	23 166 069,35	99,9%	13,1%
				18 001 000	17 918 204	17 912 467,53	100,0%	10,2%
				15 856 000	15 783 944	15 780 647,38	100,0%	9,0%
				2 145 000	2 134 260	2 131 820,15	99,9%	1,2%
				3 000 000	2 850 634	2 840 536,00	99,6%	1,6%
				379 600	442 568	441 905,22	99,9%	0,3%
				1 202 085	1 982 471	1 971 160,60	99,4%	1,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	7			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 953 706 2 953 706	2 902 337 2 695 987	2 421 364,98 2 216 003,69	83,4% 82,2%	1,4% 1,3%	
	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	713 900	751 262	743 920,62	99,0%	0,4%	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900 378 000 378 000 375 500 355 000 20 500 2 500	2 578 378 000 378 000 374 400 353 900 20 500 3 600	2 577,65 374 490,58 374 490,58 370 890,58 350 505,10 20 385,48 3 600,00	100,0% 99,1% 99,1% 99,1% 99,0% 99,4% 100,0%	0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	791 939 791 939 70 000 70 000 721 939	732 827 732 827 53 834 53 834 678 993	728 880,79 728 880,79 49 898,38 49 898,38 678 982,41	99,5% 99,5% 92,7% 92,7% 100,0%	0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 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	264 527	264 527	253 502,25	95,8%	0,1%	
	80195		Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 618 319 2 583 319 363 000	3 168 483 3 091 320 363 000	3 010 639,81 2 955 306,31 362 319,64	95,0% 95,6% 99,8%	1,7% 1,7% 0,2%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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	2 000 361 000 2 220 319 35 000 35 000	2 000 361 000 2 728 320 77 163 47 000	1 320,00 360 999,64 2 592 986,67 55 333,50 37 343,50	66,0% 100,0% 95,0% 71,7% 79,5%	0,0% 0,2% 1,5% 0,0% 0,0%
13.	851		Ochrona zdrowia 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 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 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	7 543 096 250 000 250 000 50 000 50 000 18 500 18 500 18 500 7 169 096 7 169 096 7 161 608 7 161 608 7 488 55 500 55 500 20 500 20 500 35 000	7 206 534 250 000 250 000 601 110 601 110 20 000 20 000 20 000 6 279 924 6 279 924 6 274 027 6 274 027 5 897 55 500 55 500 20 500 20 500 35 000	7 205 123,98 250 000,00 250 000,00 599 999,92 599 999,92 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6 279 628,56 6 279 628,56 6 273 825,36 6 273 825,36 5 803,20 55 495,50 55 495,50 20 495,50 20 495,50 35 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	4,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
14.	852		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 589 084 2 346 900 2 346 900 1 405 860 815 900	15 887 769 2 182 529 2 182 529 1 267 151 749 506	15 557 965,30 1 981 125,01 1 981 125,01 1 122 547,06 749 346,80	97,9% 90,8% 90,8% 88,6% 100,0%	8,8% 1,1% 1,1% 0,6% 0,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	6.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		3.	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 960 860 160 80 880	517 645 838 548 76 830	373 200,26 804 995,46 53 582,49	72,1% 96,0% 69,7%	0,2% 0,5% 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 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 621 900 8 551 900 8 534 900 6 770 570 1 764 330 17 000 70 000	8 882 816 8 797 315 8 764 689 6 552 757 2 211 932 32 626 85 501	8 868 855,03 8 788 016,41 8 755 391,48 6 550 247,52 2 205 143,96 32 624,93 80 838,62	99,8% 99,9% 99,9% 100,0% 99,7% 100,0% 94,5%	5,0% 5,0% 5,0% 3,7% 1,3% 0,0% 0,0%	
	85203		Ośrodki wsparcia 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	788 832 788 832 788 332 625 500 162 832 500	894 647 887 147 885 647 626 362 259 285 1 500	894 503,82 887 003,82 885 503,82 626 234,12 259 269,70 1 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0%	
	85204		Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 792 2 248 792 248 421 143 021 105 400 105 000 1 895 371	2 424 497 2 424 497 293 487 188 087 105 400 147 000 1 984 010	2 375 982,95 2 375 982,95 262 182,86 182 176,37 80 006,49 139 568,21 1 974 231,88	98,0% 98,0% 89,3% 96,9% 75,9% 94,9% 99,5%	0,0% 1,3% 1,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 1,1%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 460 18 460 18 460 8 000 10 460	18 460 18 460 18 460 8 000 10 460				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 544 200 1 494 200 1 492 200	1 459 820 1 459 820 1 441 870	1 412 498,49 1 412 498,49 1 394 928,74	96,8% 96,8% 96,7%	0,8% 0,8% 0,8%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85220	- 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 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	1 222 200 270 000 2 000 50 000 20 000 20 000 20 000	1 171 250 270 620 17 950 25 000 25 000 25 000	1 148 193,51 246 735,23 17 569,75 25 000,00 25 000,00 25 000,00	98,0% 91,2% 97,9% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	7 661 197 366 612 366 612 366 612	9 195 694 381 419 381 419 381 419	8 990 316,21 378 986,36 378 986,36 378 986,36	97,8% 99,4% 99,4% 99,4%	5,1% 0,2% 0,2% 0,2%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 145 266 145 266 145 204 800 61 345	411 953 411 953 411 953 299 878 112 075	396 952,35 396 952,35 396 952,35 293 571,94 103 380,41	96,4% 96,4% 96,4% 97,9% 92,2%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 537 695 5 537 695 4 818 400 4 070 000 748 400 64 000 655 295	5 838 576 5 838 576 5 170 352 4 451 224 719 128 40 048 628 176	5 833 558,16 5 833 558,16 5 166 224,89 4 448 457,62 717 767,27 39 787,30 627 545,97	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 99,3% 99,9%	3,3% 3,3% 2,9% 2,5% 0,4% 0,0% 0,4%
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	1 490 745 1 490 745	2 563 746 2 242 679 176 939 176 939 287 263	2 380 819,34 2 059 752,82 176 115,42 176 115,42 287 263,00	92,9% 91,8% 99,5% 99,5% 100,0%	1,4% 1,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3.	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 490 745	1 778 477	1 596 374,40	89,8%	0,9%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		321 067	321 066,52	100,0%	0,2%
16.	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	7 442 415 2 986 800 2 986 800 2 980 000 2 650 000 330 000 6 800	8 040 316 3 014 826 3 014 826 3 008 539 2 719 487 289 052 6 287	7 959 909,91 3 014 768,00 3 014 768,00 3 008 481,00 2 719 487,00 288 994,00 6 287,00	99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	4,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,5% 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	827 015 827 015 825 355 665 355 160 000 1 660	868 062 868 062 866 402 716 429 149 973 1 660	852 308,36 852 308,36 850 648,36 715 982,62 134 665,74 1 660,00	98,2% 98,2% 98,2% 99,9% 89,8% 100,0%	0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 900 1 780 900 1 770 000 870 000 900 000 10 900	2 108 663 1 754 375 1 742 960 954 855 788 105 11 415	2 074 148,74 1 719 910,78 1 708 516,42 949 663,88 758 852,54 11 394,36	98,4% 98,0% 98,0% 99,5% 96,3% 99,8%	1,2% 1,0% 1,0% 0,5% 0,4% 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	180 000 1 513 600 1 513 600 885 000 570 000 315 000 622 000 6 600	354 288 1 734 961 1 719 961 945 417 597 341 348 076 773 262 1 282	354 237,96 1 707 698,30 1 692 828,68 918 284,95 577 748,92 340 536,03 773 262,00 1 281,73	100,0% 98,4% 98,4% 97,1% 96,7% 97,8% 100,0% 100,0%	0,2% 1,0% 1,0% 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 869,62	99,1%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 10 100 10 100	30 100 30 100 30 100	28 095,20 28 095,20 28 095,20	93,3% 93,3% 93,3%	0,0% 0,0% 0,0%
		85419	Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	100 000 100 000 100 000	245 516 245 516 245 516	245 504,00 245 504,00 245 504,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 25 000 25 000 25 000	19 188 19 188 19 188 19 188	18 387,31 18 387,31 18 387,31 18 387,31	95,8% 95,8% 95,8% 95,8%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000 19 000 19 000 19 000	19 000 19 000 19 000 19 000	19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
17.	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	100 000 75 000 75 000 75 000 75 000	94 911 81 911 81 911 81 911 81 911	94 382,58 81 897,58 81 897,58 81 897,58 81 897,58	99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		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	25 000 25 000 4 000 500 3 500 10 000 11 000	13 000 13 000 2 000 2 000 10 000 1 000	12 485,00 12 485,00 1 485,00 1 485,00 10 000,00 1 000,00	96,0% 96,0% 74,3% 74,3% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	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	702 500 155 000 155 000 30 000 2 000	699 700 155 000 155 000 17 530 2 000	684 358,81 145 777,15 145 777,15 13 737,15	97,8% 94,0% 94,0% 78,4%	0,4% 0,1% 0,1% 0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:			Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	15 530	13 737,15	88,5%	0,0%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	64 700,00	92,4%	0,0%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	67 470	67 340,00	99,8%	0,0%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 500	183 700	177 588,66	96,7%	0,1%	
			Wydatki bieżące, w tym;	185 500	183 700	177 588,66	96,7%	0,1%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	185 500	183 700	177 588,66	96,7%	0,1%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500	160 500	155 631,63	97,0%	0,1%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	23 200	21 957,03	94,6%	0,0%	
	92116		Biblioteki	275 000	275 000	275 000,00	100,0%	0,2%	
			Wydatki bieżące, w tym;	275 000	275 000	275 000,00	100,0%	0,2%	
			Dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	275 000,00	100,0%	0,2%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym;	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,0%	
			Dotacje na zadania bieżące	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,0%	
	92195		Pozostała działalność	15 000	14 000	13 993,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym;	15 000	14 000	13 993,00	100,0%	0,0%	
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	14 000	13 993,00	100,0%	0,0%	
19.	926		Kultura fizyczna	150 000	153 500	150 482,32	98,0%	0,1%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	153 500	150 482,32	98,0%	0,1%	
			Wydatki bieżące, w tym;	150 000	153 500	150 482,32	98,0%	0,1%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	74 000	90 500	87 482,32	96,7%	0,0%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	24 100	21 786,05	90,4%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	66 400	65 696,27	98,9%	0,0%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	48 000,00	100,0%	0,0%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%	
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	179 386 560	188 324 666	176 308 053,24	93,6%	100,0%	
			z tego:						
			I. Wydatki bieżące, w tym;	107 869 612	109 023 494	107 541 582,11	98,6%	61,0%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	89 823 371	88 653 531	87 639 314,50	98,9%	49,7%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 561 567	61 543 561	61 351 517,02	99,7%	34,8%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 261 804	27 109 970	26 287 797,48	97,0%	14,9%	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2015 roku:		Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 670 760	6 171 539	6 111 608,89	99,0%	3,5%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482 711	3 749 616	3 678 799,29	98,1%	2,1%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 170 770	8 866 808	8 537 000,89	96,3%	4,8%
		5. Obsługa długu publicznego	1 722 000	1 582 000	1 574 858,54	99,5%	0,9%
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 516 948	79 301 172	68 766 471,13	86,7%	39,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50 179 089	50 082 975	49 295 129,69	98,4%	28,0%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSADECKIEGO ZA 2015 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	34 686	34 686,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	663 793	627 633,86	94,6%	0,4%
3.	600-Transport i łączność	69 200 253	68 734 614,63	99,3%	39,0%
4.	630-Turystyka	649 613	454 637,20	70,0%	0,3%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	2 096 807	1 656 686,40	79,0%	0,9%
6.	710-Działalność usługowa	2 310 556	2 201 562,34	95,3%	1,2%
7.	750-Administracja publiczna	19 351 886	19 261 321,76	99,5%	10,9%
8.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000	127 945,19	99,2%	0,1%
10.	757-Obsługa długu publicznego	1 647 000	1 608 148,76	97,6%	0,9%
11.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	4 781 443			
12.	801-Oświata i wychowanie	46 177 205	40 954 277,99	88,7%	23,2%
13.	851-Ochrona zdrowia	7 206 534	7 205 123,98	100,0%	4,1%
14.	852-Pomoc społeczna	15 887 769	15 557 965,30	97,9%	8,8%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 195 694	8 990 316,21	97,8%	5,1%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	8 040 316	7 959 909,91	99,0%	4,5%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 911	94 382,58	99,4%	0,1%
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 700	684 358,81	97,8%	0,4%
19.	926-Kultura fizyczna	153 500	150 482,32	98,0%	0,1%
WYDATKI POWIATU ogółem		188 324 666	176 308 053,24	93,6%	100,0%

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSADECKIEGO W 2015 ROKU
(wg grup wydatków)**

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydzielone jednostek budżetowych, z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z inn. źródeł zagran.		w zł, gr			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydzielone z realizacji statutowych zadań		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie			
			Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	34 686,00			34 686,00	100,0%								
2.	020-Leśnictwo	627 633,86			627 633,86	100,0%								
3.	600-Transport i łączność	6 754 218,56	2 983 504,68	44,2%	3 753 796,25	55,6%			16 917,63	0,3%				
4.	630-Turystyka	97 593,65			82 523,65	84,6%	4 000,00	4,1%			11 070,00	11,3%		
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	330 539,80	186 871,29	56,5%	143 668,51	43,5%								
6.	710-Działalność usługowa	2 201 562,34	1 441 658,23	65,5%	749 225,07	34,0%			10 679,04	0,5%				
7.	750-Administracja publiczna	18 496 734,14	12 043 061,30	65,1%	4 616 087,00	25,0%	1 000,00	0,0%	777 705,00	4,2%	1 058 880,84	5,7%		
8.	752-Obrona narodowa	4 000,00			4 000,00	100,0%								
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 945,19			57 051,07	44,6%	66 997,66	52,4%	3 896,46	3,0%				
10.	757-Obsługa długu publicznego	1 608 148,76			33 290,22	2,1%								1 574 858,54
11.	801-Oświata i wychowanie	38 244 493,34	25 557 893,54	66,8%	3 984 687,60	10,4%	2 840 536,00	7,4%	618 246,52	1,6%	5 243 129,68	13,7%		
12.	851-Ochrona zdrowia	6 355 124,06			6 294 320,86	99,0%	60 803,20	1,0%						
13.	852-Pomoc społeczna	15 459 626,68	9 256 198,32	59,8%	3 164 355,64	20,5%	969 563,67	6,3%	2 079 509,05	13,4%				
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 668 249,69	4 742 029,56	54,7%	997 263,10	11,5%	666 249,36	7,7%	39 787,30	0,5%	2 223 920,37	25,7%		
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 590 802,33	4 962 882,42	65,4%	1 560 435,62	20,6%	1 018 766,00	13,4%	48 718,29	0,6%				
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 382,58			83 382,58	88,3%	10 000,00	10,6%	1 000,00	1,1%				
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 358,81	155 631,63	22,7%	35 694,18	5,2%	425 693,00	62,2%	67 340,00	9,8%				
18.	926-Kultura fizyczna	150 482,32	21 786,05	14,5%	65 696,27	43,7%	48 000,00	31,9%	15 000,00	10,0%				
	OGÓŁEM wydatki bieżące:	107 541 582,11	61 351 517,02	57,1%	26 287 797,48	24,4%	6 111 608,89	5,7%	3 678 799,29	3,4%	8 537 000,89	7,9%	1 574 858,54	1,5

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	w złotych			w zł, gr		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 686 34 686 34 686 34 686	34 686,00 34 686,00 34 686,00 34 686,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	34 686	34 686,00	100,0%
020	02001	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) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 3 627 3 627 3 627	3 627,00 3 627,00 3 627,00 3 627,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	3 627 3 627	3 627,00 3 627,00	100,0% 100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	269 152 269 152 269 152 269 152	254 511,57 254 511,57 254 511,57 254 511,57	94,6% 94,6% 94,6% 94,6%	269 152 269 152	254 511,57 254 511,57	94,6% 94,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach 4.	Wykonanie za 2015 r. 5.	% wykon. 6.	Plan po zmianach 7.	Wykonanie za 2015 r. 8.	% wykon. 9.
1.	2.	3.						
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				269 152 269 152 165 115 104 037	254 511,57 254 511,57 163 482,91 91 028,66	94,6% 94,6% 99,0% 87,5%
710	71013	Działalność usługowa 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)	1 152 556 378 000 378 000 378 000	1 124 294,67 378 000,00 378 000,00 378 000,00	97,5% 100,0% 100,0% 100,0%	1 152 556 378 000 378 000 378 000	1 124 294,67 378 000,00 378 000,00 378 000,00	97,5% 100,0% 100,0% 100,0%
	71014	Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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)	49 700 49 700 49 700	21 440,00 21 440,00 21 440,00	43,1% 43,1% 43,1%	378 000 378 000 378 000 49 700	378 000,00 378 000,00 378 000,00 21 440,00	100,0% 100,0% 100,0% 43,1%
	71015	Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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)	724 856 724 856 724 856	724 854,67 724 854,67 724 854,67	100,0% 100,0% 100,0%	49 700 49 700 49 700 724 856	21 440,00 21 440,00 21 440,00 724 854,67	43,1% 43,1% 43,1% 100,0%
		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				724 856 724 256 602 603 121 653 600	724 854,67 724 255,63 602 603,00 121 652,63 599,04	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75011	Administracja publiczna	308 956	308 909,02	100,0%	308 956	308 909,02	100,0%
		Urzędy wojewódzkie	244 956	244 956,00	100,0%	244 956	244 956,00	100,0%
		Dochody bieżące:	244 956	244 956,00	100,0%	244 956	244 956,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	244 956	244 956,00	100,0%	244 956	244 956,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Kwalifikacja wojskowa	64 000	63 953,02	99,9%	64 000	63 953,02	99,9%
		Dochody bieżące:	64 000	63 953,02	99,9%	64 000	63 953,02	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000	63 953,02	99,9%	64 000	63 953,02	99,9%
752	75212	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%
		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
801	80110	Oświata i wychowanie	4 125	3 997,71	96,9%	4 125	3 997,71	96,9%
		Gimnazja	4 125	3 997,71	96,9%	4 125	3 997,71	96,9%
		Dochody bieżące:	4 125	3 997,71	96,9%	4 125	3 997,71	96,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 125	3 997,71	96,9%			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
851		Ochrona zdrowia	6 831 034	6 829 628,48	100,0%	6 831 034	6 829 628,48	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	551 110	549 999,92	99,8%	551 110	549 999,92	99,8%
		Dochody majątkowe	551 110	549 999,92	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410)	551 110	549 999,92	99,8%			
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				551 110	549 999,92	99,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 279 924	6 279 628,56	100,0%	6 279 924	6 279 628,56	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 279 924	6 279 628,56	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		2. Dotacje na zadania bieżące				6 279 924	6 279 628,56	100,0%
852		Pomoc społeczna	859 707	851 103,82	99,0%	859 707	851 103,82	99,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	851 247	851 103,82	100,0%	851 247	851 103,82	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	851 247	851 103,82	100,0%			
			851 247	851 103,82	100,0%			
			851 247	851 103,82	100,0%			
			851 247	851 103,82	100,0%			
						5 897	5 803,20	98,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460			8 460	851 103,82	100,0%
		Dochody bieżące:	8 460			8 460	849 603,82	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 460				626 234,12	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					223 385	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 460	100,0%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 953	273 953,00	100,0%	273 953	273 953,00	100,0%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 953	273 953,00	100,0%	273 953	273 953,00	100,0%
		Dochody bieżące:	273 953	273 953,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	273 953	273 953,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					273 953	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					273 953	100,0%
							183 810	100,0%
							90 143	100,0%
		O G Ń L E M NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ	9 741 796	9 688 711,27	99,5%	9 741 796	9 688 711,27	99,5%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 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		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1.	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kary pieniężne od osób prawnych - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t... - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	700	70005		2 700 000	5 754 990,36	213,1%	2 027 500	4 351 709,01	672 500	1 403 281,5							
												2 700 000	5 754 990,36	2 027 500	4 351 709,01	672 500	1 403 281,5	
												2 700 000	5 754 990,36	2 027 500	4 351 709,01	672 500	1 403 281,5	
												2 200 000	2 924 282,95	132,9%	1 650 000	2 193 212,21	550 000	731 070,7
												10 000	4 636,86	60,0%	10 000	4 405,02		231,5
												20 000	5 997,06		15 000	5 997,06	5 000	3 647,5
												450 000	24 256,69	121,3%	337 500	20 609,14		
												10 000	313 109,25	69,6%	7 500	234 831,94	2 500	78 277,5
												10 000	2 274 136,00	22741,4%	7 500	1 705 602,00	2 500	568 534,0
													10 000	55 456,64	554,6%	7 500	41 592,48	2 500
	0970	153 114,91			145 459,16		7 655,7											
2.	Działalność usługowa Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat	710	71015		18 000	21 532,88	119,6%	17 850	20 797,62	150	735,2							
												18 000	21 532,88	17 850	20 797,62	150	735,2	
												3 000	14 705,07	490,2%	2 850	13 969,81	150	735,2
												15 000	6 827,81	45,5%	15 000	6 827,81		0,0
3.	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych dochodów	852	85203			1 605,76			1 525,47		80,2							
													1 605,76		1 525,47		80,2	
													1 605,76		1 525,47		80,2	
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0690	14 000	16 737,00	119,6%	13 300	15 900,15	700	836,8							
												14 000	16 737,00	13 300	15 900,15	700	836,8	
												14 000	16 737,00	119,6%	13 300	15 900,15	700	836,8
												2 732 000	5 794 866,00	212,1%	2 058 650	4 389 932,25	673 350	1 404 933,7
DOCHODY OGÓŁEM																		

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2015 ROK**

	w złotych				w zł, gr		
	DOCHODY				WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Wyszczególnienie							
710-Działalność usługowa		396 700	365 253,00	92,1%	365 253	365 253,00	
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		396 700	365 253,00	92,1%			
Dochody bieżące:		396 700	365 253,00	92,1%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		396 700	365 253,00	92,1%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego							
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		396 700	365 253,00	92,1%			
Wydatki bieżące, w tym:					365 253	365 253,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					365 253	365 253,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					365 253	365 253,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					310 943	310 943,00	
					54 310	54 310,00	
750-Administracja publiczna		27 156	31 447,00	115,8%	31 447	31 447,00	
75011-Urzędy wojewódzkie		27 156	31 447,00	115,8%			
Dochody bieżące:		27 156	31 447,00	115,8%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		27 156	31 447,00	115,8%			
- z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji							
75011-Urzędy wojewódzkie		27 156	31 447,00	115,8%			
Wydatki bieżące, w tym:					31 447	31 447,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					31 447	31 447,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					31 447	31 447,00	
851-Ochrona zdrowia		20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	20 000,00	100,0%			
Dochody bieżące:		20 000	20 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		20 000	20 000,00	100,0%			

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. - z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	20 000	20 000,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące				20 000 20 000 20 000	20 000,00 20 000,00 20 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
852-Pomoc społeczna	1 324 223	1 402 850,67	105,9%	1 402 852	1 402 850,67	100,0%
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	852 365 852 365 852 365 852 365	917 513,71 917 513,71 917 513,71 917 513,71	107,6% 107,6% 107,6% 107,6%			
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 365	917 513,71	107,6%			
85204-Rodziny zastępcze Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	471 858 471 858 471 858	485 336,96 485 336,96 485 336,96	102,9% 102,9% 102,9%	917 515 917 515 568 935 448 190 120 745 343 602 4 978	917 513,71 917 513,71 568 934,09 448 190,00 120 744,09 343 601,62 4 978,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
85204-Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 858	485 336,96	102,9%	485 337 485 337 485 337	485 336,96 485 336,96 485 336,96	100,0% 100,0% 100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 214	58 667,00	100,8%	58 667	58 667,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	58 214 58 214 58 214 58 214	58 667,00 58 667,00 58 667,00 58 667,00	100,8% 100,8% 100,8% 100,8%			

	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach) 2.	Wykonanie za 2015 r. 3.	% wykon. 4.	Plan (po zmianach) 5.	Wykonanie za 2015 r. 6.	% wykon. 7.
1.						
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące				58 667 58 667 58 667	58 667,00 58 667,00 58 667,00	100,0% 100,0% 100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 826 293	1 878 217,67	102,8%	1 878 219	1 878 217,67	100,0%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSADECKIEGO W 2015 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		% wykon.
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		3 489 284	3 348 086,88	96,0%
1. Dotacje celowe		3 262 021	3 120 823,88	95,7%
600	Transport i łączność	1 687 859	1 568 588,44	92,9%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 859	18 588,44	21,2%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	87 859	18 588,44	21,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) - dla Gminy Stary Sącz	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	50 000,00	50,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Gminy Podegrodzie	100 000	50 000,00	50,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	56 997,66	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	29 997,66	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000) - na dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatyki oraz wyposażenia kwaterunkowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej	30 000	29 997,66	100,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000) - na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia ratowniczego strażaków	10 000	10 000,00	100,0%
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	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
851	Ochrona zdrowia	851 110	849 999,92	99,9%
85111	Szpitala ogólne	250 000	250 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	250 000	250 000,00	100,0%
	- dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	250 000	250 000,00	100,0%
85141	Ochrona zdrowia	601 110	599 999,92	99,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	601 110	599 999,92	99,8%
	- dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych, z tego: z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 549.999,92 zł i z budżetu powiatu - 50.000 zł)	601 110	599 999,92	99,8%
852	Pomoc społeczna	262 388	244 006,50	93,0%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 388	79 438,29	87,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	90 388	79 438,29	87,9%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	90 388	79 438,29	87,9%
85204	Rodziny zastępcze	147 000	139 568,21	94,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	147 000	139 568,21	94,9%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	147 000	139 568,21	94,9%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000	25 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 664	108 231,36	97,8%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 664	28 231,36	92,1%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 664	28 231,36	92,1%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	30 664	28 231,36	92,1%
85395	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,0%
	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (§ 2410)	80 000	80 000,00	100,0%
	- na wyposażenie w środki obrotowe nowoutworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	80 000	80 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000	293 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	275 000	275 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	275 000	275 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	18 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	18 000	18 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		20 000	20 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	20 000	20 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)	20 000	20 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin - realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju	20 000	20 000,00	100,0%
3.	Dotacje przedmiotowe	207 263	207 263,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 263	207 263,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	207 263	207 263,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	207 263	207 263,00	100,0%
	- dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	207 263	207 263,00	100,0%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		5 221 224	5 182 110,37	99,3%
1. Dotacje celowe		247 000	240 693,00	97,4%
630	Turystyka	5 000	4 000,00	80,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	4 000,00	80,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	5 000	4 000,00	80,0%
750	Administracja publiczna	1 000	1 000,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	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)	1 000	1 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00	100,0%
75495	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 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	10 000	10 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
851	Ochrona zdrowia	35 000	35 000,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	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 profilaktyki i ochrony zdrowia	35 000	35 000,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000	132 693,00	96,2%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	64 700,00	92,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	70 000	64 700,00	92,4%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000	54 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	54 000	54 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	14 000	13 993,00	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)	14 000	13 993,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	48 000	48 000,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	48 000,00	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)	48 000	48 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		4 974 224	4 941 417,37	99,3%
801	Oświata i wychowanie	2 850 634	2 840 536,00	99,6%
80130	Szkoły zawodowe	2 850 634	2 840 536,00	99,6%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół	2 850 634	2 840 536,00	99,6%
851	Ochrona zdrowia	5 897	5 803,20	98,4%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 897	5 803,20	98,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 897	5 803,20	98,4%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
852	Pomoc społeczna	748 160	725 557,17	97,0%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	748 160	725 557,17	97,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	748 160	725 557,17	97,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 755	350 755,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 755	350 755,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ	350 755	350 755,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 778	1 018 766,00	100,0%
85411	Domy wczasów dziecięcych	773 262	773 262,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	773 262	773 262,00	100,0%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	245 516	245 504,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	245 516	245 504,00	100,0%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		8 710 508	8 530 197,25	97,9%
- na zadania bieżące		6 171 539	6 111 608,89	99,0%
- na zadania majątkowe		2 538 969	2 418 588,36	95,3%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
			w zł, w gr			
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		138 000		124 701,02	90,4%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	138 000		124 701,02	90,4%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	138 000		124 701,02	90,4%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		138 000		124 701,02	90,4%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, x/			144 911	131 447,88	90,7%
	z tego w działach:					
1.	Leśnictwo	020		50 000	44 500,88	89,0%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		50 000	44 500,88	89,0%
	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			50 000	44 500,88	89,0%
	- na wkład własny w wykonaniu uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących			50 000	44 500,88	89,0%
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		94 911	86 947,00	91,6%
	Gospodarka odpadami	90002		81 911	74 462,00	90,9%
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			81 911	74 462,00	90,9%
	- na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			81 911	74 462,00	90,9%
2.	Pozostała działalność	90095		13 000	12 485,00	96,0%
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na:			11 000	11 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	10 000,00	100,0%
	- nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	1 000,00	100,0%
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			2 000	1 485,00	74,3%
	- na zwalczanie barszczu Sosnowskiego			2 000	1 485,00	74,3%

x/ Różnica między dochodami i wydatkami wynika z wprowadzenia w 2015 roku, kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z 2014 r. - na zadanie w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami (poz. 1).

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		Wykonanie 2015 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2015 r. (po zmianach)	w zł. gr			udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Dział 600 Transport i łączność		63 465 130	62 431 423	61 980 396,07	99,3%	16 448 782,51	30 311 283,91	4 472 763,65	10 747 566,00		
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		674 013	87 859	18 588,44	21,2%	18 588,44					
1.	Pomoc finansowa dla Wojew. Małopolskiego na: - przygotowanie do realizacji zadania pn. "Budowa obwodnicy Grybowa"	2012 2015	674 013 24 786	87 859 7 436	18 588,44 7 436,00	21,2% 100,0%	18 588,44 7 436,00					
	- zadanie pn. "Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadla i Podegrodzie po wale przeciwpowodzi- wym" - wykup nieruchomości wraz z wyplata odszkodowań	2010 2015	602 027	33 223								
	- zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska-Dąbrowa - etap I na odcinku od Gminy Wojnicz do Gminy Chelmiec"	2014 2015	36 070	36 070	3 394,80	9,4%	3 394,80					
	- zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ - Nowy Sącz"	2014 2015	11 130	11 130	7 757,64	69,7%	7 757,64					
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:		60 414 103 46 984 434	59 966 550 46 536 881	59 660 772,11 46 430 374,95	99,5% 99,8%	15 651 922,20 6 940 994,04	30 311 283,91 30 311 283,91	3 000 000,00	10 697 566,00 9 178 097,00		
2.	- Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28	2010 2015	46 984 434	46 536 881	46 430 374,95	99,8%	6 940 994,04	30 311 283,91		9 178 097,00	z tego: z Woj. Małop. - 7.315.504 zł i 2 Gmin Powiatu - 1.862.593 zł	
	W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój:		8 433 180	8 433 180	8 433 179,51	100,0%	4 886 159,51		3 000 000,00	547 020,00		

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania			Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska (na odcinku Nowy Sącz-Lęka) i Podole Górowa-Lęka	2015	8 433 180	8 433 180	8 433 179,51	100,0%	4 886 159,51	3 000 000,00	547 020,00	pomoc fin. z Gmin: Chelmiec - 207.675 zł Gródek n/Dunajcem - 194.845 zł, Korzenna - 144.500 zł.
4.	Dotacja celowa dla Gminy Stary Sącz na zadanie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa drogi powiatowej - ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu	2015	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0%	1 500 000,00			
5.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2015	1 717 449	1 717 449	1 519 233,83	88,5%	801 784,83		717 449,00	pomoc fin. z Gmin: Grybów - 203.569 zł, Kamionka Wielka - 249.825 zł, Muszyna - 86.555 zł, Korzenna - 177.500 zł
6.	Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna wraz z remontem mostu w m. Szczawnik	2015	411 985	411 985	411 980,52	100,0%	406 980,52		5 000,00	pomoc fin. z MiG. Muszyna
7.	Przebudowa drogi powiatowej Żbikowice-Stankowa	2015	667 095	667 095	667 094,19	100,0%	467 094,19		200 000,00	pomoc fin. z G. Łososina Dolna
8.	Modernizacja i przebudowa drogi na działce będącej we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu łączącej drogę powiatową Frycowa-Złotne z dojazdem m.in. do terenów leśnych	2015	111 451	111 451	111 450,30	100,0%	71 450,30		40 000,00	środkami z Nadleśnictwa Nawojowa
9.	Pozostałe zadania Powiatowego Zarządu Dróg: - Opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg i mostów oraz dokumentacji technicznej obiektów socjalno-magazynowych Powiatowego Zarządu Dróg	2015	588 509	588 509	587 458,81	99,8%	577 458,81		10 000,00	
10.	- Wykup gruntów	2015	54 360	54 360	53 850,82	99,1%	53 850,82		10 000,00	pomoc fin. z Gminy Łabowa
11.	- Zakupy inwestycyjne sprzętu	2015	376 849	376 849	376 764,99	100,0%	376 764,99			

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne Pomoc finansowa dla Gminy Chelmiec na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chelmiec poprzez remont ciągu drogowego Cmentarz- Niwy w m. Trzetrzewina	2015	100 000 50 000	100 000 50 000	50 000,00	50,0%	50 000,00				
13.	Pomoc finansowa dla Gminy Podegrodzie na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Strzyganiec-Litacz i Strzyganiec-Chochorowice w m. Brzezna"	2015	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00				
14.	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 14. - Odbudowa mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m. Jelna i umocnień przy obiekcie	2015	2 277 014 2 277 014 1 828 727	2 277 014 2 277 014 1 828 727	2 251 035,52 2 251 035,52 1 802 755,03	98,9% 98,9% 98,6%	728 271,87 728 271,87 582 548,38		1 472 763,65 1 170 206,65	50 000,00 50 000,00 50 000,00	pomoc fin. z G. Gródek n/Dunajcem
15.	- Odbudowa drogi powiatowej Maciejowa- Barnowice wraz z murem oporowym	2015	448 287	448 287	448 280,49	100,0%	145 723,49		302 557,00		
	Dział 630 Turystyka Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:		861 352 861 352 861 352 861 352	548 743 548 743 548 743 548 743	357 043,55 357 043,55 357 043,55 357 043,55	65,1% 65,1% 65,1% 65,1%		202 929,48 202 929,48 202 929,48 202 929,48		154 114,07 154 114,07 154 114,07 154 114,07	dotacje z Gmin: Chelmiec, Łososina Dolna, Gródek n/Dunajcem, Czchów
16.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "przygotowanie dokumentacji dla zagospo- darowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne"	2014 2015	5 472 200 5 472 200	1 660 000 1 660 000	1 326 146,60 1 326 146,60	79,9% 79,9%	1 326 146,60 1 326 146,60				
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami										

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
17.	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (w tym "Odbudowę mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów" oraz częściowo dot. drogi powiatowej Nawojowa-Lazy Biegonickie-Nowy Sącz)	2014 2016	5 472 200	1 660 000	1 326 146,60	79,9%	1 326 146,60				12.
18.	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa powiatowe Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33	2015	1 353 739 351 950 129 150	766 653 351 950 129 150	764 587,62 349 888,62 129 150,00	99,7% 99,4% 100,0%	510 223,62 349 888,62 129 150,00	254 364,00 254 364,00 254 364,00			
19.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	2015	222 800	222 800	220 738,62	99,1%	220 738,62				
20.	Rozdział 75095-Pozostała działalność W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "e-Powiat Nowosądecki"	2014 2015	1 001 789 841 450 841 450	414 703 254 364 254 364	414 689,00 254 364,00 254 364,00	100,0% 100,0% 100,0%	160 335,00 254 364,00 254 364,00	254 364,00 254 364,00 254 364,00			
21.	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Strefa Aktywności Gospodarczej w Nawojowej - I etap"	2015	160 339	160 339	160 335,00	100,0%	160 335,00				
22.	Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na inwestycje (na udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji, w tym drogowych)	2015	4 547 300 4 547 300 4 547 300	4 547 300 4 547 300 4 547 300	2 709 784,65 11 250,00 11 250,00	35,1% 100,0% 100,0%	807 136,79 11 250,00 11 250,00	1 902 647,86			
23.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80114-Zespoły ekonomicznej obsługi szkół i placówek oświatowych Zakupy inwestycyjne (ZEOSzIPO w Starym Sączu)	2015	10 980 528 11 250 11 250	7 712 587 11 250 11 250	2 709 784,65 11 250,00 11 250,00	35,1% 100,0% 100,0%	807 136,79 11 250,00 11 250,00	1 902 647,86			
24.	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Opracowanie projektu rozbudowy budynku b. internatu dla potrzeb LO w Grybowie	2015	6 221 837 113 671	4 721 837 113 671	221 836,17 113 670,17	4,7% 100,0%	221 836,17 113 670,17				
25.	Rozbudowa budynku dla potrzeb LO w Grybowie	2015 2016	6 000 000	4 500 000							

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł		
												8.
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1.	2.											
26.	Modernizacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury		108 166	108 166	108 166,00	100,0%	108 166,00					
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:		2 939 471 2 935 054	2 902 337 2 897 920	2 421 364,98 2 416 948,05	83,4% 83,4%	550 459,10 546 042,17	1 870 905,88 1 870 905,88				
27.	- Wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie" - tym udział własny Powiatu (niekwalifikowany)	2014 2015	2 935 054	2 897 920	2 416 948,05	83,4%	546 042,17	1 870 905,88				
28.	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej o większej mocy w pracowni żywienia w ZSP w Starym Sączu	2015	201 933 4 417	201 933 4 417	200 944,36 4 416,93	99,5% 100,0%	200 944,36 4 416,93					
29.	Rozdział 80195-Pozostała działalność W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: - Wydatki majątkowe w ramach projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	2011 2016	1 807 970 1 777 807	77 163 47 000	55 333,50 37 343,50	71,7% 79,5%	23 591,52 5 601,52	31 741,98 31 741,98				
30.	- Wydatki majątkowe w ramach projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	2015	1 777 807	47 000	37 343,50	79,5%	5 601,52	31 741,98				
30.	Aktualizacja kosztorysów do przetargu na termomodernizację obiektów szkół	2015	30 163	30 163	17 990,00	59,6%	17 990,00					
	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 452 220	851 110	849 999,92	199,8%	300 000,00			549 999,92		
31.	Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	2015	851 110 250 000	250 000 250 000	250 000,00 250 000,00	100,0% 100,0%	250 000,00 250 000,00					
32.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu	2015	601 110 601 110	601 110 601 110	599 999,92 599 999,92	99,8% 99,8%	50 000,00 50 000,00			549 999,92 549 999,92		

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Dział 852 Pomoc społeczna		85 501	93 001	88 338,62	194,5%	88 338,62				
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej		85 501	85 501	80 838,62	94,5%	80 838,62				
33.	Wykonanie odwodnienia i izolacji ścian budynku (B. Domek) wraz z osuszeniem ścian fundamentów w DPS w Zbyszycach	2015	55 501	55 501	55 500,62	100,0%	55 500,62				
34.	Przeprojektowanie dokumentacji budowlanej na termomodernizację DPS Zbyszycy pawilon AB	2015	30 000	30 000	25 338,00	84,5%	25 338,00				
35.	Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia		7 500	7 500	7 500,00	100,0%	7 500,00				
35.	Zakupy inwestycyjne (POW w Zbyszycach) - udział Powiatu w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2015	7 500	7 500	7 500,00	100,0%	7 500,00				
	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki		321 067	321 067	321 066,52	100,0%	115 753,28			205 313,24	
	Rozdział 85395-Pozostała działalność		321 067	321 067	321 066,52	100,0%	115 753,28			205 313,24	
36.	Dostosowanie budynku warsztatów CKPiU w Nawojowej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej	2015	321 067	321 067	321 066,52	100,0%	115 753,28			205 313,24	dotacja z PFERON
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		369 288	369 288	369 107,58	100,0%	369 107,58				
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne		354 288	354 288	354 237,96	100,0%	354 237,96				
37.	Dostosowanie obiektu Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu do wymogów przeciwpożarowych	2015	354 288	354 288	354 237,96	100,0%	354 237,96				
	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych		15 000	15 000	14 869,62	99,1%	14 869,62				
38.	Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju	2015	15 000	15 000	14 869,62	99,1%	14 869,62				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE na zadania, w tym:		88 908 325	79 301 172	68 766 471,13	86,7%	19 965 489,00	32 671 225,25	5 022 763,57	11 106 993,31	
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		53 400 097	50 284 908	49 496 074,05	98,4%	7 492 637,73	32 671 225,25	0,00	9 332 211,07	
	Udział % poszczególnych źródeł finansowania						29,0%	47,5%	7,3%	16,2%	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	(w złotych) (w zł, w gr.)										
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	z tego:			
									10.	11.	12.	13.
									udział własny Powiatu	z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa	dotacje i środki pomoc fin. z UE
1.												
I. Programy inwestycyjne												
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013,												
z tego projekty:												
1.	1) "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Bieżna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2010 2015	46 984 434	50 284 014	49 495 848,23	98,4%	7 529 358,63	32 629 508,53		9 336 981,1
2.	2) "Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-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	559 813	368 113,55	65,8%		209 229,48		158 884,0
3.	3) "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych - udział własny niekwalifikowany (majątkowy)	801 80130	- II -	2014 2015	3 224 454	3 187 320	2 697 359,73	84,6%	588 364,59	2 108 995,14		4 770,0 154 114,0
II. Programy nieinwestycyjne												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:												
1) "e-Powiat Nowosądecki", z tego:												
4.	- w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	2 987 823	1 263 724	1 263 720,91	100,0%		1 263 720,91		460 280,50
5.	2) "Sądeckie Konsultacje Społeczne"	750 75095	- II -	2014 2015	154 310	41 278	41 187,57	99,8%		35 009,42		6 178,15
6.	3) "Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	- II -	2012 2015	704 230	8 663	8 336,36	96,2%		7 085,90		1 250,46
7.	4) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", z tego:	801 80130	- II -	2010 2015	8 560 930	1 693 071	1 690 748,92	99,9%	215 624,46	1 437 503,55		37 620,91

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wykon.	z tego:					
									udział własny Powiatu		z UE i innych źródeł zegr.		dotacje i środki	
									10.	11.	12.	13.		
1.	- w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801	PCFE i PPPP w Nowym Sączu	2013 2015	8 202 105 358 825	1 693 071	1 690 748,92	99,9%	215 624,46	1 437 503,55	37 620,91			
8.	5) "Powiatowe Centrum Edukacji", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	80146			1 910 309 1 847 039 63 270	678 993 678 993	678 982,41 678 982,41	100,0% 100,0%		577 135,30 577 135,30	101 847,11 101 847,11			
9.	6) "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2013 2015	570 901	100 523	99 910,39	99,4%	8 100,84	91 809,55	16 106,69			
10.	7) "Akcja Edukacja!"	853 85333	- II -	2013 2015	463 561	107 385	107 377,92	100,0%		91 271,23				
11.	8) "Generator aktywności"	853 85333	- II -	2014 2015	1 172 980	420 268	420 257,66	100,0%		357 219,01	63 038,65			
12.	9) "Niepełnosprawni sprawni w pracy", z tego:	85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2013 2015	935 510	75 206	67 157,90	89,3%		62 301,62	4 856,28			
13.	- w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych 10) "Twoja szansa"	853 85395	- II -	2014 2015	838 510 97 000	75 206	67 157,90	89,3%		62 301,62	4 856,28			
14.	11) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	2013 2015	914 370	210 560	210 529,46	100,0%		178 950,04	31 579,42			
15.	12) "ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim", z tego:	853 85395	PCFE w Nowym Sączu i CKPIU w Nawojowej	2013 2015	2 868 425	532 678	358 667,10	67,3%		304 867,13	53 799,97			
16.	- w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych Szwajcarsko-Polski Program Współpracy: "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego:	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2016	2 561 925 306 500	2 467 201 2 467 201	2 376 045,39 37 343,50	96,3% 79,5%	356 406,26 356 406,26	2 019 639,13 2 019 639,13	53 799,97 53 799,97			
	- w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych				6 284 322 1 777 807	2 420 201 47 000	2 338 701,89 37 343,50	96,6% 79,5%	350 804,74 5 601,52	1 987 897,15 31 741,98				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozdz. zakoń.	Wartość zadania	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa	dotacje i środki pomoc fin. z
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Programy edukacyjne: Program Comenius- Partnerskie Projekty Szkół, Program Sektorowy Leonardo da Vinci, Program ERASMUS i ERASMUS+ :	3.			1 088 094	308 119,00	254 284,78	82,5%		254 284,78		
17.	"Świat w moich oczach"	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013 2015	85 116	25 706	23 790,00	92,5%		23 790,00		
18. 19.	"Europejska praktyka zawodowa" , "Europejskie staże zawodowe"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2013 2015	802 180	222 413	222 044,87	99,8%		222 044,87		
20.	"Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2015 2017	120 798	60 000	8 449,91	14,1%		8 449,91		
	OGÓLEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych				85 962 320	59 151 716	58 033 074,94	98,1%	8 109 490,19	40 126 323,18	460 280,50	9 336 981
	Udział % wg źródeł								14,0%	69,1%	0,8%	16,1%

**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 2015**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2015 r.		Plan 2015 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:		57 349 859	2 553 908	4 295 765	59 091 716	
1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	46 337 305	204 650	404 226	46 536 881	UZP Nr 404/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Roznowskiego- Inwestycje w Centra Rekreacyjne"	630 63003	775 252	215 439		559 813	UZP Nr 347/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
3	"Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie"	801 80130	2 985 387	248 327	248 327	2 985 387	UZP Nr 163/2015 z dnia 13 maja 2015 r.
				135 000	135 000	2 985 387	UZP Nr 192/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
				180 000	180 000	2 985 387	URP Nr 83/IX/15 z dnia 12 czerwca 2015 r.
					100 000	3 085 387	UZP Nr 198/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.
				149 246	149 246	3 085 387	UZP Nr 246/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
					1 933	3 087 320	URP Nr 86/X/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
				198 814	198 814	3 087 320	UZP Nr 310/2015 z dnia 2 października 2015 r.
					100 000	3 187 320	URP Nr 100/XI/15 z dnia 9 października 2015 r.
				12 600	12 600	3 187 320	UZP Nr 339/2015 z dnia 28 października 2015 r.

1.	2.	3.	4.	Zmiany wydatków w 2015 r.		7.	8.
				zmniejszenia	zwiększenia		
Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan 2015 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej		
4	"e-Powiat Nowosądecki"	750 75095	909 580	54 317	54 317	909 580	UZP Nr 106/2015 z dnia 18 marca 2015 r. UZP Nr 163/2015 z dnia 13 maja 2015 r. UZP Nr 210/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. URP Nr 86/X/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZP Nr 282/2015 z dnia 9 września 2015 r. UZP Nr 347/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
5	"Sądeckie Konsultacje Społeczne"	750 75095	39 970		1 308	41 278	URP Nr 57/VI/15 z dnia 24 kwietnia 2015
6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	1 170 404		380 652	1 551 056	URP Nr 57/VI/15 z dnia 24 kwietnia 2015 UZP Nr 339/2015 z dnia 28 października 2015
7	"Powiatowe Centrum Edukacji"	801 80146	721 939	42 946		678 993	UZP Nr 392/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
8	"Akcja Edukacja!"	853 85333	110 273	10 107	7 219	117 492	URP Nr 57/VI/15 z dnia 24 kwietnia 2015 UZP Nr 392/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
9	"Generator aktywności"	853 85333	444 499		3 541	448 040	URP Nr 57/VI/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. UZP Nr 392/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
10	"Niepełnosprawni sprawni w pracy"	853 85395	69 260	36 441	36 441	69 260	UZP Nr 106/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2015 r.		Plan 2015 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					5 946	75 206	UZP Nr 192/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
11	"Twoja szansa"	853 85395	668 271		74 654 355 177	742 925 1 098 102	URP Nr 54M/15 z dnia 27 marca 2015 r. URP Nr 57M/II/15 z dnia 24 kwietnia 2015
				138 069		960 033	UZP Nr 392/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
12	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	278 350	67 790		210 560	UZP Nr 392/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
13	"ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	474 864	10 005 18 951	10 005 76 765	474 864 532 678	UZP Nr 106/2015 z dnia 18 marca 2015 r. URP Nr 57M/II/15 z dnia 24 kwietnia 2015
14	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	2 014 350		1 001 387	3 015 737	URP Nr 83/X/15 z dnia 12 czerwca 2015 r.
15	"Świat w moich oczach"	801 80195	18 556		548 536	2 467 201	URP Nr 111/XII/15 z dnia 20 listopada 2015 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)					25 706	URP Nr 57M/II/15 z dnia 24 kwietnia 2015
					60 000	60 000	
1	"Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195			60 000	60 000	URP Nr 100/XI/15 z dnia 9 października 2015 r.
III.	OGÓŁEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 349 859	2 553 908	4 355 765	59 151 716	
	Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty				1 801 857		

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2015 r.**

Lp.	Nazwa, programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakończ.	(w zł)		Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7:6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	(w zł, gr)			
1.	2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	3 600 60014	4 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	5 <u>2010</u> 2015	6 46 984 434	7 46 984 433,46	8 100,0%	9 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. Opracowano zaktualizowane materiały do nowej decyzji środowiskowej. Poniesiono wydatki na zastępstwo inwestycyjne. Zaktualizowano studium wykonalności. W ramach projektu wybudowano nową drogę o łącznej długości 6,03 km, szerokości jezdni 7,0 m - 2 pasy ruchu po 3,5 m wraz z pobocznymi, chodnikami - 1,24 km, skrzyżowaniami: z drogą krajową nr 28 w m. Biczycze (rondo), drogą powiatową Chelmiec-Naszacowice w m. Podrzecze (rondo), drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi, 3 mostami o długości od 28,0 mb do 42,65 m, odwodnieniem, w tym 13 przepustami, rowami przydrożnymi, kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami, 2 wiaduktami z blach falistych nad drogami gminnymi, barierami energochłonnymi - 2,391 mb, kanałami technologicznym, przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, budową oświetlenia drogowego, ekranami akustycznymi. Ponadto poniesiono koszty dokumentacji technicznej, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, rozbiórkę obiektów budowlanych, nadzór inwestorski, audyt zewnętrzny i promocję projektu.	
2.	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne"	630 63095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	878 572	415 837,55	47,3%	W 2014 r. w ramach projektu zlecono usługę opracowania koncepcji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego. Koncepcja obejmowała otoczenie Jeziora Rożnowskiego w odległości co najmniej 1 km od linii brzegowej zbiornika, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań przestrzennych oraz udziału 4 gmin: Gminy Chelmiec, Łososina Dolna, Czchów oraz Gminy Gródek nad Dunajcem. Dokument stanowi podstawę do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji obejmującej stworzenie Centrum turystycznego wokół Jeziora Rożnowskiego. Poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego i kompleksowej dokumentacji projektowej projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, w tym decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej dla zadania "Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego" dla Gmin: Łososina Dolna, Chelmiec i Gródek nad Dunajcem.	

Ważniejsze zrealizowane zadania									
Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakł.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stożek zawn-sowania w % (7 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	"Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	3 224 454	2 697 359,73	83,7%	W 2015 r. w ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomicznej, mechanicznej i mechatroniki samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. Zorganizowano kursy wykorzystania oprogramowania CNC oraz CAM (Komputerowe Wspomaganie Wytworzenia). W ramach wydatków majątkowych: zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomicznej, mechanicznej i mechatroniki samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. Wykonano roboty budowlane w budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. Zakres robót obejmował m.in.: rozbiorę starych elementów i wykonanie nowych, koszty nadzoru inwestorskiego, dodatkowe uzupełniające roboty budowlane. Ponoszono koszty związane z zarządzaniem i rozliczaniem projektu.	
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2012 2015	704 230	657 998,59	93,4%	Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Uniwersytetem 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 Pozarządowych, nagłośnienie do organizacji konferencji. Zorganizowano wyjazdy warsztatowe pn. "Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym", "Perspektywa finansowa 2014-2020 szansą do realizacji projektów partnerskich" w Krynicy Zdroju oraz szkolenie wyjazdowe pn. "Partnerska współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi" w Muszynie. W Miasteczku Galicyjskim odbyła się konferencja dla celów organizacji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Poniesiono koszty utrzymania biura. 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 doradztwa (prawnego i księgowego) i oferowania wsparcia technicznego. W dniach 29-30.11.2014r. zorganizowano w Rytrze 16-godzinne szkolenie wyjazdowe pn. "Podsumowanie działań, omówienie efektów i płaszczyzn współpracy partnerskiej". W 2015 r. poniesiono koszty związane z zakończeniem projektu.	

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	"Powiatowe Centrum Edukacji"	801 80146	PCFE i PPPP. w Nowym Sączu	2013 2015	1 910 309	1 554 016,05	81,3%	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. Utworzono 2 Sieci współpracy i samokształcenia. Rozpoczęto prowadzenie inwestycji w Dworku w Marcinkowicach (dostosowanie 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 zapewniali sprawną realizację szkoleń oraz indywidualnych i grupowych konsultacji. 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. W ramach sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano 4 spotkania dla każdej z dwóch utworzonych Sieci współpracy i samokształcenia (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. W 2015 r. realizowane było doskonalenie nauczycieli w 44 placówkach edukacyjnych objętych projektem. W ramach sieci współpracy i samokształcenia: w latach 2014/2015 zorganizowano 9 spotkań dla utworzonych Sieci współpracy i samokształcenia (łącznie 100 osób) - w Pałacu w Marcinkowicach i w Hotelu Perła Południa w Rytzu. Podczas spotkań prowadzone były warsztaty z wykonawcami oraz Koordynatorami z poszczególnych Sieci. Po uzyskaniu zgody zakupiono dla każdej z 83 placówek oświatowych pomoce dydaktyczne i książki. Na koniec projektu zorganizowano dwudniową konferencję podsumowującą realizację projektu.
6.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Matopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2010 2015	8 560 930	8 416 189,87	98,3%	Doposażono w sprzęt techniczno-dydaktyczny ZSZ w Starym Sączu i ZSP w Nawójowej. Szkoły skorzystały z możliwości wyjazdu w ramach zajęć z nowoczesnych technologii, uczniowie brali udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki, języków obcych, nowoczesnych technologii, przedmiotów przyrodniczych. Odbyły się staże-wizyty zawodowców dla osób kształcących się na kierunku technik hotelarstwa, kelner, kucharz oraz informatyk. Zorganizowano kurs nauki jazdy konnej w ZSP w Nawójowej dla 30 os., w tym 9 os. wzięło udział w egz. jeździeckim na brązową odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego, który zaliczyły 4 os. Przeprowadzono kursy: prawa jazdy kat. B+E, spawacza, pilarza, brakarza, Auto Cad, kurs ochrony roślin, photoshop. Uczniowie otrzymali stypendia stażowe.

Lp.	Nazwa, programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Zaadaptowano 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 PLATNIK-35 uczniów, kurs Pilarza-25 uczniów, kurs AutoCad-51 uczniów, kurs Photoshop-16 uczniów, kurs Bukieciarstwa-15 uczniów, kurs produkcji 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 tabletek do ZSP w Nawojowej stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczestników pilotażu projektu "Małopolska 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 żywnościowo-konsumenckiej ZSP Stary Sącz".</p> <p>W 2015 roku wykonano następujące zadania: zorganizowano staże, w których udział wzięło 460 osób. Zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych oraz zajęć dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych i nowoczesnych technologii (49 grup uczniów). Zorganizowano kursy: prawa jazdy kat. B (189 osób), konserwator zieleni (14 osób), Systemy Informacji Przestrzennej (10 osób), brakarz (19 osób), Photoshop (20 osób), Carving (126 uczniów), brakarz (9 osób), AutoCad (29 osób), barman (60 osób), pilarz - drwal operator pilarki spalinowej (20 osób), kucia koni (8 osób), eksploatacji wybranych maszyn rolniczych (14 osób), nauki jazdy konnej (9 osób), spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) (20 osób), bukieciarstwa (30 osób), pilota wycieczek turystycznych (20 osób), baristy (79 osób), kasjera sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej (38 osób), kosztorysowania w oparciu o program NORMA (20 osób), operatora wózka jezdniowego, podnośnikowego (91 osób), tworzenia stron WWW w technologii CMS w oparciu o Joomla! (19 osób), kelniera z zasadami sommellerie (30 osób). Zrealizowano 550 godzin zajęć z doradztwa zawodowego. W ramach działań podjętych w projekcie realizowany był pilotaż Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.</p>

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Zrealizowano zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (model chmurowy) w procesie dydaktycznym w następujących obszarach tematycznych: język angielski, środowisko, żywienie i żywność oraz zajęć z kół naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (model chmurowy) w procesie dydaktycznym w następujących obszarach tematycznych: matematyka, język angielski, żywność i środowisko, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, chemia, budownictwo, informatyka. W ramach zajęć z nowoczesnych technologii zorganizowano wyjazdy do Gdańska, Warszawy, Facimiecha, Michałowa oraz Krakowa, Żywca i Węgrzyc Wielkich oraz do Rytra. Zorganizowano płatne staże - praktyki zawodowe dla 144 osób. Zrealizowano zajęcia dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki (245 godzin) i języków obcych (154 godziny).
7.	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2013 2015	570 901	570 289,38	99,9%	Objęto dofinansowaniem 6 stanowisk pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Zrealizowano szkolenia dla pracowników PUP z zakresu: aktywizacji grup marginalizowanych na rynku pracy, ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, zamówień publicznych, form wsparcia w kwestii zatrudnienia, współpracy z pracodawcami, pośrednictwa pracy.
8.	"Akcja Edukacja!"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2013 2015	463 561	463 553,88	100,0%	Projekt realizował 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 wynajęciem powierzchni 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 (personel 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). W 2015 r. sfinansowano wydatki wynajmu biura dla celów projektu oraz organizacji kolejnych Targów Edukacyjnych, zakupiono hosting i domenę. Doradca edukacyjny przeprowadził 95 wstępnych spotkań z uczestnikami projektu oraz udzielił porad indywidualnych 100 osobom. Realizację projektu zakończono 30.06.2015 r.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakorń.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stożień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	"Niepełnosprawni sprawni w pracy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2013 2015	935 510	911 239,45	97,4%	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz akcję promocyjną mającą na celu pozyskanie pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie subsydiowane dla osób niepełnosprawnych objętych wsparciem. Zakupiono pakiety informacyjno-promocyjne, rozdysonowano plakaty i wyemitowano 4 ogłoszenia prasowe. Finansowano wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, koszty utrzymania biura, usług telekomunikacyjnych. Opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika projektu. Odbyły się dwie tury aktywizacyjnych wyjazdowych warsztatów. Uczestników objęto wsparciem psychologicznym i zrealizowano kursy zawodowe: 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. W roku 2015 opracowano Indywidualny Plan Działania i przeszkolenie uczestnika projektu. Zrefundowano koszty zatrudnienia subsydiowanego pracodawcom. Zrefundowano koszty dojazdu na szkolenie oraz stypendium szkoleniowe.
10.	"ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	PCFE i CKPIU w Nawojowej	2013 2015	2 868 425	2 403 139,97	83,8%	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, gilotynę, dwie drukarki, bryczkę, uprząż, ogrodzenie, kosiarki, przyrządy, wykaszarkę, świder, głębowy. 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. Doposażono pracownie w sprzęt służący osobom niepełnosprawnym, dokonano zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania poszczególnych pracowni. Poniesiono koszty przejazdu, wyżywienia, obsługi prawnej programu.

Lp.	Nazwa, programu, projektu i niezależności	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakoi.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w N. Sączu	2013 2015	914 370	914 337,32	100,0%	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 pieczy 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). W 2015 r. wsparciem objęto 38 osób, w tym 20 kobiet i 18 mężczyzn. Przygotowano i przeprowadzono procedury zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawców usług w ramach instrumentów aktywnej integracji. W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawców na świadczenie usług dot. aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej dla uczestników projektu - niepełnosprawnych. W ramach aktywizacji społecznej osoby niepełnosprawne uczestniczyły w szkoleniach: treningu kompetencji i umiejętności społecznych - 2 os., treningu kompetencji życiowych - 7 os., warsztatach/szkoleniu
"Uwierz w siebie" - 17 os. W ramach aktywizacji zdrowotnej osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zabiegach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych - 30 osób. W ramach aktywizacji edukacyjnej osoby niepełnosprawne uczestniczyły w kursach: florystycznym, grafiki komputerowej, operatora wózka widłowo-jezdniowego,								

Ważniejsze zrealizowane zadania								
Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zrealizowania w % (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	"Generator aktywności"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2014 2015	1 172 980	1 172 969,48	100,0%	prawa jazdy kat. "B" i "C", nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera z fakturowaniem komputerowym, komputerowym, księgowości komputerowej, operatora koparko-ładowarki kl. III, krawieckim, wizażu, językowych, kulinarnym, administracyjno-biurowym, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, konserwatora nawierzchni płaskich. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące. Uzasadnieniem realizacji projektu "Generator aktywności" była konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gmin Piwniczna, Łabowa, Rytro. 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 ZFSS. Poniesiono koszty zakupu plakatów i broszur, materiałów biurowych, poczęstunku na zajęciach grupowych oraz koszty przejazdu dla uczestników projektu na zajęcia indywidualne i grupowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Sfinansowano koszty badań lekarskich, wynajmu biura projektowego, a także koszty zakupu kart telefonicznych. W 2015 r. 50 osób zakończyło udział w projekcie. Wypłacono stypendia szkoleniowe oraz zwrócono uczestnikom koszty dojazdu na szkolenia. Projekt zakończono 30.06.2015 r.
13.	"e-Powiat Nowosądecki"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	2 987 823	2 885 494,26	96,6%	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-PUAP-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.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	
1							9	<p>Zapewniono sale, trenerów oraz materiały dydaktyczne na przeprowadzonych szkoleniach. W ramach projektu w 2015 r. zrealizowano następujące działania: Zadanie 1.: Promocja i informacja": zakupiono i rozdysponowano materiały informacyjno-promocyjne dla 14 JST biorących udział w projekcie, które posłuży partnerom jako narzędzie promocji Punktów Potwierdzających Profil Zaufania, materiały wykorzystano podczas spotkań informacyjno-promocyjnych. Od kwietnia do czerwca zorganizowano 21 spotkań informacyjno-promocyjnych których celem było zachęcanie osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego, mieszkańców poszczególnych gmin do zakładania Profili Zaufanych i korzystania e-usług świadczonych przez Urzędę Gminy i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania do 13 UG/UM oraz Starostwa Powiatowego. Opracowano i zaktualizowano dokumentację dla 13 UG/UM oraz Starostwa Powiatowego. 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. W 2014 i 2015 r. zakupiono oprogramowanie, 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 dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.</p>
14.	"Sądeckie konsultacje społeczne"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	154 310	154 219,49	99,9%	<p>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. Zorganizowano 18 spotkań konsultacyjnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, z których sporządzano raporty. Opracowywano plakaty oraz ogłoszenia prasowe na kolejne konsultacje. W ramach projektu w 2015 r. zorganizowano 4 konsultacje społeczne oraz 3 konferencje. Zatrudniono moderatora, którego zadaniem było sporządzenie raportu z każdej konsultacji</p>

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakoń.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15.	"Twoja szansa"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	4 561 288	4 423 205,88	97,0%	<p>spolecznych. Specjalista ds. promocji na bieżąco opracowywał plakaty oraz ogłoszenia prasowe na kolejne konsultacje. Plakaty drukowane były nieodpłatnie w ramach projektu "Zakład Aktywizacji Zawodowej - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim". Przed każdymi konsultacjami społecznymi prowadzona była kampania promocyjna. Przez cały okres 2015 r. zarządzano i koordynowano działaniami projektowymi.</p> <p>W roku 2014 w ramach projektu uruchomiono Biuro projektu w PCFE w Nowym Sączu, oraz dwa Biura Terenowe (w Limanowej i Gorlicach), które były prowadzone przez cały okres trwania projektu. 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 przyjęto 15 pracowników oddelegowanych przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne 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, 61 osób otworzyło działalność gospodarczą. 70 uczestników wzięło udział we wsparciu obejmującym Szkolenie pn. "Przedsiębiorczość-własna firma". 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. W ramach projektu w 2015 r. przeprowadzono dodatkową rekrutację w związku ze zwiększeniem wskaźników i wartości projektu do Typu operacji nr 1 projektu 15 osób; Do Typu operacji nr 2 projektu - 39 osób w tym 25 pracowników delegowanych przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz 14 osób</p>	

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	
							9	odchodzących z rolnictwa. Do Typu operacji nr 3 projektu tj. 11 przedsiębiorstw i pracowników z tych przedsiębiorstw (właściciele i kadra zarządzająca), w zakresie przeprowadzenia procesu zmiany ich profilu działalności, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze jednego z powiatów objętych projektem, przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Przeprowadzono poradnictwo zawodowe dla 54 uczestników projektu (z dodatkowej rekrutacji). Na zakończenie doradztwa został opracowany dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania. 15 uczestników projektu (z nowej rekrutacji) zostało skierowanych na szkolenia i staże, które zakończyły się 30 czerwca 2015 r. Wyplacono przedłużone wsparcie pomostowe finansowe dla 42 firm w okresie styczeń do marzec 2015 r., które otrzymały dotację z projektu. Przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 25 pracowników przedsiębiorstw, 29 rolników oraz dla 16 stażystów. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. staż zorganizowano dla łącznie 36 osób. Na każdym etapie prowadzone były działania monitoringowe projektu oraz kontrola wykonawców.
16.	"Szwajcarsko-Polski Program regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2016	8 062 129	7 422 437,37	92,1%	Poniesiono koszty wynajmu biura oraz usług telekomunikacyjnych i pocztowych, koszty wyposażenia stoiska - Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, kamery, urządzenia biurowe, rzutnik, ekran, meble i materiały biurowe. Utworzono 2 pokazowe plantacje drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Zorganizowano kursy z hotelarstwa i agroturystyki na wsi, kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, kelner barman z językiem angielskim, prawo jazdy kat. C i C+E. Zakupiono mikroskop, binokular, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, drukarki. Wykonano altanę ogrodową w Miasteczku Galicyjskim, małą architekturę w Nawojowej. Rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej, remontem i modernizacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie. Stworzono Wirtualną Mapę Produktów Tradycyjnych. Zakupiono wyposażenie pracowni symulacyjnej w branży handlowej i gastronomiczno-cukierniczej, wyposażenie stanowisk barmańskich, zdobnictwa cukierniczego, carvingu. Zorganizowano konferencję dla rolników pn. "Wiosna w sadzie". Zakupiono stację pogodową z kartami GPRS. Zakończono adaptację w pięciu punktach kształcenia na odległość w celu stworzenia pracowni e-learningowych, zakupiono i zamontowano tablice interaktywne, krajalnicę oraz suszarnię do owoców i warzyw. 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".

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9 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 j. angielskiego dla 41 osób, kurs operator koparko-ładowarki dla 50 osób. Zorganizowano 4 spotkania grup producenckich w Olszanie, Łącku i Tęgorzy dla 90 osób oraz w Brzeznej dla przedstawicieli wszystkich organizacji. W 2015 roku dokonano rozbudowy strony internetowej Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych. Zorganizowano VI Sąddecki Jarmark Regionalny w Nawojowej, VII Sąddecki 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 Sąddeckich Jarmarków Regionalnych. Wyprodukowano film promocyjny o Subregionie gorlicko-sąddeckim. Poniesiono koszty udziału w 4 targach turystycznych. Zorganizowano VIII Sąddecki Jarmark Regionalny w Tamowie, IX Sąddecki Jarmark Regionalny w Rzeszowie, X Sąddecki Jarmark Regionalny w Krynicy-Zdroju. Poniesiono również koszty druku albumu fotograficznego Subregionu. Dzięki działaniom projektowym działa system powiadamiania sadowników i "Proces poboru próbek gleby". Zakupiono dodatkowe wyposażenie związane z działalnością rolniczą i sadowniczą. Uruchomiono „Monitoring zagrożeń i planów”, wykonywany przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń. Utworzono portal dla sadowników. Przeprowadzono rekrutację do programu stażowego realizowanego w ramach projektu, w wyniku których zawarto 61 umów stażowych. Zorganizowano 33 kursy dla stażystów dostosowane do potrzeb pracodawców. Przeprowadzono szkolenie dla rolników z zakresu legalnej sprzedaży produktów lokalnych (14 osób). W grudniu zorganizowano kolejne 2 szkolenia dla rolników z zakresu integrowanej Produkcji – Rośliny Sadownicze (40 osób) oraz dwie konferencje dla rolników „Biostymulatory i nawozy dolistne w praktyce sadowniczej” oraz „Praktyczne aspekty innowacyjnej produkcji owoców”. Poniesiono również koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dodatkowe wyposażenie związane z działalnością rolniczą i sadowniczą.
17.	Program "Uczenie się przez całe życie" "Świat w moich oczach"	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013 2015	85 116	83 200,00	97,7%	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.). W 2015 r. zorganizowano wyjazd uczniów do Niemczech. Poniesiono koszty druku plakatów i opłacono utrzymanie strony internetowej dla projektu.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozdz. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Sektorowy Leonardo da Vinci							
18.	"Europejska praktyka zawodowa"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2013 2015	621 780	603 906,20	97,1%	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 zakupiono książki do języka angielskiego i włoskiego.
	Program ERASMUS							
19.	"Europejskie staże zawodowe"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2014 2015	180 400	180 391,80	100,0%	W ramach projektu odbył się wyjazd do Włoch, zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników.
	Program ERASMUS+							
20.	"Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2015 2017	120 798	8 449,91	7,0%	W ramach projektu odbyły się szkolenia i międzynarodowe spotkania projektowe w Rumunii. Wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze do Norwegii.

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok ustalone po zmianach w wysokości **188.324.666 zł**, zostały wykonane w kwocie **176.308.053,24 zł**, co stanowi **93,6 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2015 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 36).

Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 50). Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (do 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 15 działach klasyfikacji budżetowej. Tak więc stopień realizacji planowanych wydatków w 15 działach na 19 ujętych w budżecie Powiatu był pełny lub zbliżony do planowanego.

Niższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 3 działach: Turystyka – 70 %, Gospodarka mieszkaniowa – 79 % i Oświata i wychowanie – 88,7 %. 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 8 działach; Transport i łączność – 39 %, Oświata i wychowanie – 23,2 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13,9 %, Administracja publiczna – 10,9 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,1 %), Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,5 %, Ochrona zdrowia – 4,1 %, Działalność usługowa – 1,2 %. Udział wydatków w pozostałych 11 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 1% dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 3,2 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 51).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 61 % i wyniosły 107.541.582,11 zł, a wydatki majątkowe 39 % i wyniosły 68.766.471,13 zł.

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków bieżących (wynikający z Tabeli Nr 3b ze str. 51) w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetu Powiatu, przedstawia się następująco;

1. Wydatki jednostek budżetowych Powiatu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 34,8 % wyniosły 61.351.517,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 14,9 % i wyniosły 26.287.797,48 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 3,5 % i wyniosły 6.111.608,89 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 2,1 % i wyniosły 3.678.799,29 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych stanowiły 4,8 % i wyniosły 8.537.000,89 zł.
5. Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) stanowiły 0,9 % i wyniosły 1.574.858,54 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57,1 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 28,4 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24,4 %. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Powiatu, składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiły - 5,8 % (6.279.628,56 zł), remonty (w tym remonty dróg) - 0,9 % (933.174,74 zł), wydatki na zakup materiałów (w tym węgla i oleju opałowego), wyposażenia i pomocy dydaktycznych

- 3,2 % (3.433.683,46 zł), zimowe utrzymanie dróg - 2,3 % (2.135.286,55 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2,3 % (2.470.992,41 zł), zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1,8 % (1.967.961,57 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 1,8 % (1.942.646,22 zł) i zakup środków żywności w domach pomocy społecznej, internatach i domach dziecka - 1,1 % (1.178.402,20 zł). Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł zagranicznych miały 7,9 % udział. Natomiast dotacje na zadania bieżące stanowiły 5,7 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,4 % 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 część I** (na str. 52).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4 część II** (na str. 57).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5** (na str. 58). Dochody te, z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **1.878.217,67 zł**, co stanowi **102,8 %** planu.

W **Tabeli Nr 6** (na str. 61) zostały wymienione planowane i udzielone w 2015 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 **8.530.197,25 zł**, co stanowi **97,9 %** wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 66).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok przedstawione zostało w **Tabeli nr 8** (na str. 127).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 9** (na str. 67). Wydatki te planowane w kwocie 79.301.172 zł, zostały wykonane w wysokości **68.766.471,13 zł**, co stanowi **86,7 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje celowe z budżetu państwa w 7,3 %, dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gmin i Województwa Małopolskiego oraz otrzymanej dotacji z PFRON w 16,2 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 47,5 % oraz środki własne Powiatu w 29 %.

Omówienie zrealizowanych w 2015 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

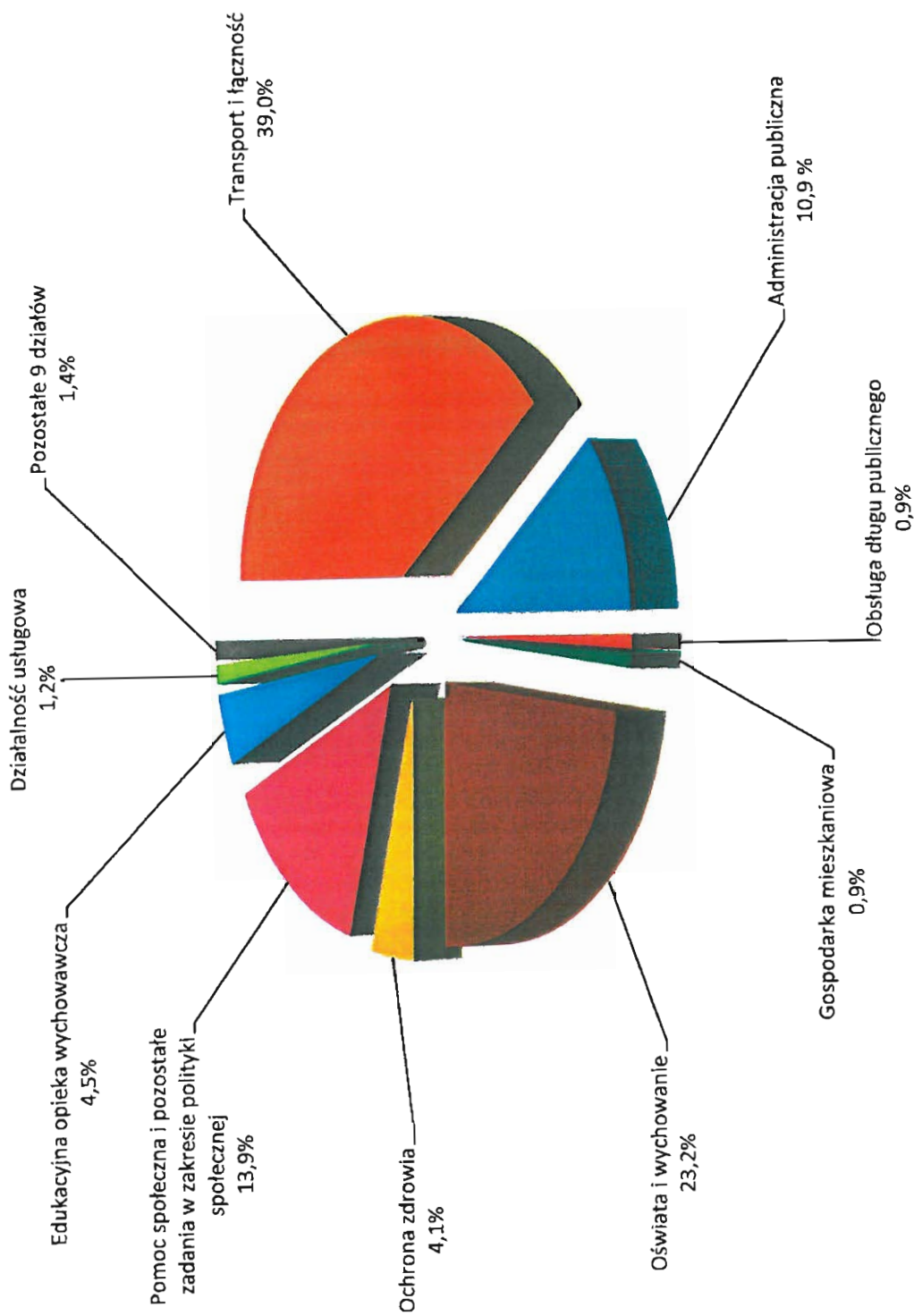
Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 10** (na str. 73). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **58.033.074,94 zł**, tj. w **98,1 %** planu i stanowią one 32,9 % wykonanych wydatków ogółem.

Należy podkreślić wysoki udział dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych w realizacji projektów, który wyniósł 69,1 %, a łącznie z udziałem dotacji z budżetu państwa aż 69,9 %. Udział środków własnych Powiatu w realizacji tych projektów wyniósł jedynie 14 %.

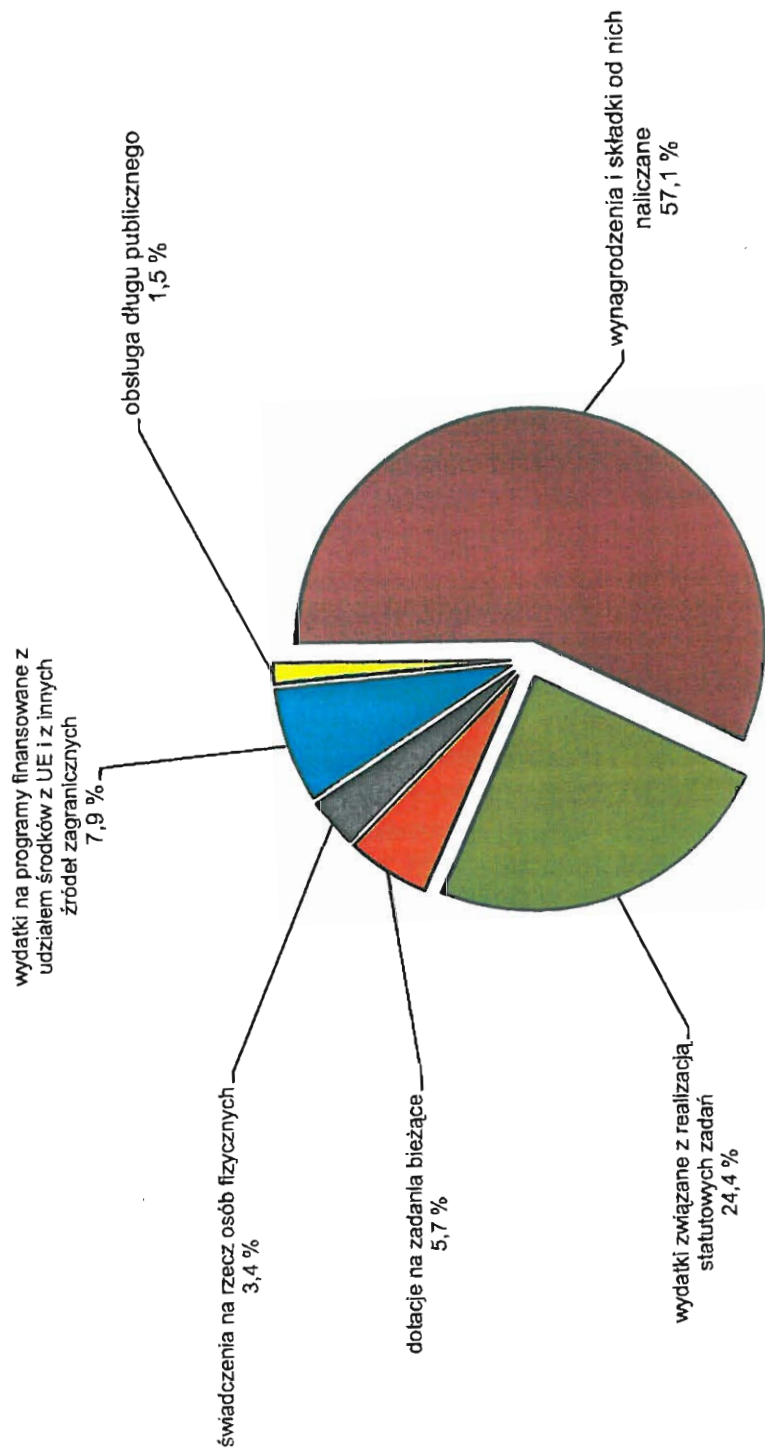
Stosownie do zapisów art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sporządzono:

- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015 - w **Tabeli Nr 11** (str. 76). Zmiany były dokonane w 15 kontynuowanych projektach ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2015 rok i polegały na zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 1.801.857 zł, w tym głównie na „Modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce”, „e-Powiat Nowosądecki” i „Twoja szansa” oraz wprowadzeniu nowego projektu w ramach programu Erasmus+ na kwotę 60.000 zł.
- zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 12** (na str. 79), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok (wg poszczególnych działań)



Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2015 roku (wg grup wydatków)



Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2015 roku 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 przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.686 zł zostały wykonane w kwocie **34.686 zł**, tj. w **100 %** na aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów dla wybranych działek z terenów popowodziowych i osuwiskowych Powiatu.

Dział 020-Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 663.793 zł zostały zrealizowane w wysokości **627.633,86 zł**, co stanowi **94,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki na realizację zadań tym rozdziale w wysokości 23.627 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.841 zł**, tj. w **24,7 %**, z tego w ramach:

- zadań własnych Powiatu na aktualizację użytku i gleboznawczej klasyfikacji gruntów (na działce w m. Jelna) – 2.214 zł. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą ilością złożonych wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów pod zalesianie niż zakładano.
- zadań z zakresu administracji rządowej na odnowienie drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych (na powierzchni 0,97 ha) – 3.627 zł.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **621.792,86 zł**, na plan 640.166 zł, tj. **97,1 %**, z tego:

- na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ok. 28 tys ha), sprawowanego przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami przez nadleśnictwa - wydatkowano kwotę 466.270 zł,
- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów (dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych) położonych w gminach: Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna, Krynica Zdrój, Kamionka Wielka i Korzenna o łącznej powierzchni 4375,7140 ha wydatkowano 148.336,32 zł, w tym na 70 % kosztów tego zadania uzyskano dotację z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 103.835,40 zł,
- na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami (urządzeń i materiałów do cechowania drewna i druków), koszty oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (0,80 ha) wydatkowano kwotę 7.186,54 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu polegające na utrzymaniu dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwaniu skutków powodzi, zarządzaniu drogami i pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - wydatkowano środki w łącznej wysokości **68.734.614,63 zł** na plan 69.200.253 zł, tj. w **99,3 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 63.278.164 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **5.922.089 zł**, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym w szczególności z dotacji celowych z budżetu państwa o 4.472.763 zł, dotacji w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 1.547.449 zł, środków z Nadleśnictwa Nawojowa – 40.000 zł. Równocześnie zmniejszone zostały dochody ze źródeł unijnych na budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza z uwagi na przesunięcie płatności końcowej na 2016 rok, a poniesione wydatki na realizację projektu zostały sfinansowane z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji w kwocie 3.384.634 zł.

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

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego zostały zrealizowane w wysokości **18.588,44 zł**, tj. w **21,2 %**. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 975 Dąbrowa Tarnowska-Dąbrowa- etap I na odcinku od Gminy Wojnicz do Gminy Chełmiec – 3.394,80 zł (w 9,4 %). Niski stopień wykonania zadania wynika z opóźnień w przygotowaniu zadania spowodowanych skomplikowaniem prac projektowych dla drogi biegnącej przez tereny osuwiskowe w pobliżu Jeziora Rożnowskiego,
- „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ-Nowy Sącz – 7.757,64 zł (69,7 %). Niski stopień wykonania inwestycji wynika z powodu opóźnień w uzyskaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie do końca 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
- „Budowę obwodnicy Grybowa” planowaną na kwotę 7.436 zł. Zadanie uwzględniono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Nie poniesiono natomiast wydatków planowanych na kwotę 33.223 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie”, w związku z opóźnieniami w prowadzonej przez Województwo Małopolskie regulacji stanów prawnych nieruchomości i wypłatą odszkodowań.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 66.713.240 zł zostały wykonane w kwocie **66.392.850,67 zł**, tj. w **99,5 %**.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 6.732.078,56 zł (w 99,8 %), na plan 6.746.690 zł sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również 10 bezrobotnych zatrudnionych od 15 lutego do 30 listopada 2015 r. skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano 2.983.504,68 zł (tj. 99,6 %).
- b) na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.731.656,25 zł, tj. w 100 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów kwotę 3.306.037,74 zł, z tego na:
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników – 3.208.226,39 zł,
 - remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 97.811,35 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano na zakupy materiałów (głównie do prac wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) kwotę 805.181,93 zł i sfinansowano przede wszystkim;

- zakup 25 ton masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 12.300 zł, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 41,11 t (łącznie z pozostałością z roku ubiegłego) w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 55 dróg powiatowych. Za kwotę 17.038,28 zł zakupiono także masę na „gorąco”, którą wbudowano na 3 drogach.
- zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) za kwotę 200.064,06 zł, w tym koszt grysu dolomitowego – 81.344,46 zł i emulsji asfaltowej – 118.719,60 zł. Łącznie wbudowano 719,47 t grysu i 95 t emulsji asfaltowej,
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 91.745,49 zł, na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) - 21.576,61 zł, materiałów do oznakowania dróg - 57.272,35 zł (z przeznaczeniem na słupki i farbę do oznakowania poziomego dróg i malowania przejść dla pieszych na 20 drogach, materiałów do naprawy mostów – 9.323,52 zł i chodników – 18.211,68 zł (w tym z pomocy finansowej z G. Nawojowa – 14.000 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 243.683,43 zł,
- zakup części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej na kwotę 133.966,51 zł.

Wydatki planowane na remonty dróg, wykonywane przez podmioty zewnętrzne zostały zrealizowane w wysokości 164.383,35 zł (tj. w 100 %) i dotyczyły remontu drogi powiatowej Trzetrzewina-Podrzecze. Za wymienioną kwotę wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 370 mb.

W ramach wydatków remontowych poniesionych na kwotę 49.143,42 zł sfinansowano remont przepustu pod drogą powiatową Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa, a także naprawy związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu PZD w Nowym Sączu – 32.224,32 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach usług zleconych przez PZD zostały wykonane w wysokości 2.255.104,72 zł (w 100 %). Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 2.135.286,55 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2014 r. - 158.105,43 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2015 r. w wysokości 78.000,36 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2016 rok. Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę 45.687,12 zł, a na wycinkę drzew 7.980 zł.

Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg poniesiono wydatki w wysokości 66.151,05 zł, w tym na przeglądy rozszerzone 77 obiektów mostowych (oraz 6 książek obiektów) – 17.767,80 zł, usuwanie i holowanie pojazdów – 14.876,56 zł oraz pozostałe wydatki - 33.506,69 zł, w tym w szczególności: utrzymanie czystości na drogach powiatowych w miastach Powiatu – 11.326,23 zł, dokumentacja geodezyjna do regulacji stanów prawnych – 7.380 zł, operat wodno-prawny – 7.195,50 zł, projekt organizacji ruchu – 3.519,96 zł.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności: materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, 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 akcesoriów komputerowych - wydatkowano łącznie 425.618,51 zł.

- c) w grupie świadczeń wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.917,63 zł, tj. w 96,7 % i obejmowały posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne wydatki dla pracowników.

Na wydatki majątkowe, przy planie wynoszącym 59.966.550 zł, wydatkowano kwotę 59.660.772,11 zł (w tym kwota 2.500.155 zł dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.), co stanowi 99,5 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zadania:

1. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w kwocie **46.430.374,95 zł**, w tym kwota 2.258.387 zł dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015. W ramach tego zadania została wybudowana nowa droga o łącznej długości 6,03 km, szerokości jezdni 7 m, 2 pasami ruchu po 3,5 m wraz z poboczami i chodnikami – 1,24 km, skrzyżowaniami: z drogą krajową nr 28 w m. Biczycze (rondo), drogą powiatową Chełmiec-Naszacowice w m. Podrzecze (rondo), drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi, 3 mostami o długości od 28 mb do 42,65 m, odwodnieniem, w tym

13 przepustami, rowami przydrożnymi, kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami, 2 wiaduktami z blach falistych nad drogami gminnymi, barierami energochłonnymi na długości 2.391 mb, kanałem technologicznym, przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, budową oświetlenia drogowego oraz ekranami akustycznymi.

2. „Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska (na odcinku Nowy Sącz-Łęka) i Podole Górowa-Łęka” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Wartość zadania łącznie z robotami uzupełniającymi wyniosła 8.433.179,51 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 3.000.000 zł, z pomocy finansowej z Gmin – 547.020 zł (Chełmiec – 207.675 zł, Gródek n/Dunajcem – 194.845 zł i Korzenna – 144.500 zł). Zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi na łącznej długości 11.560 mb, w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników o łącznej długości 2.513 mb wraz z odwodnieniem (w tym w ramach robót uzupełniających 268 mb), budowę peronów przystankowych wraz z chodnikami na łącznej długości 96 mb, przebudowę 1 mostu i remont 4 mostów, przebudowę dwóch skrzyżowań w Librantowej i Siedlcach, 4 aktywne przejścia dla pieszych, bariery energochłonne na długości 640 mb, oświetlenie - 10 punktów świetlnych, linie segregacyjne, linie krawężniowe).
3. Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych na łączną kwotę 1.519.233,83 zł, z tego;
 - Ptaszkowa-Wojnarowa w m. Stara Wieś na długości 506 mb. Wartość zadania – 407.138,31 zł, w tym z pomocy finansowej z G. Grybów – 203.569 zł,
 - Kamionka Wielka-Kamionka Wielka na długości 1.158 mb. Wartość zadania wyniosła 499.650,61 zł, w tym z pomocy finansowej z G. Kamionka Wielka 249.825 zł,
 - Muszyna –Złockie w m. Złockie na długości 286 mb. Wartość zadania – 173.110,20 zł, w tym z pomocy finansowej z MiGU Muszyna – 86.555 zł,
 - rozpoczęto prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska. Wartość zadania – 355.001,06 zł, w tym z pomocy finansowej z G. Korzenna – 177.500 zł. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 145.828,06 zł. Ponadto wydatki w kwocie 209.173 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.,
 - uzupełnienie wydatków na budowę chodnika w ciągu drogi Podole Górowa w m. Przydonica w kwocie 5.613,65 zł, na którą G. Gródek n/Dunajcem udzieliła częściowej pomocy rzeczowej,
 - za kwotę 78.720 zł wykonano także prace związane z przełożeniem sieci teletechnicznej, co pozwoliło wykonać G. Chełmiec chodnik o długości 161 mb w ciągu drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec w ul. Marcinkowickiej w Chełmcu o wartości 87.598,76 zł.
4. Przebudowę drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna wraz z remontem mostu w m. Szczawnik. Wartość zadania – 411.980,52 zł, w tym z pomocy finansowej MiGU Muszyna – 5.000 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 33 mb, remont mostu i chodnik na długości 42 mb.
5. Przebudowę drogi powiatowej Żbikowice-Stańkowa w wyniku której powstała nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.600 mb. Wartość zadania – 667.094,19 zł, w tym z pomocy finansowej G. Łososina Dolna – 200.000 zł.
6. Modernizację i przebudowę drogi na działce będącej we władaniu PZD w Nowym Sączu łączącej drogę powiatową Frycowa-Złotne z dojazdem m.in. do terenów leśnych. Wartość zadania – 111.450,30 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Nawojowa – Lasy Państwowe – 40.000 zł. W wyniku prowadzonych prac powstała nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 282 mb.

Łącznie w wyniku wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych wykonano m.in. nową drogę o pełnej konstrukcji na długości 6,03 km, nawierzchnię bitumiczną na długości 14.475 mb, 3 nowe

mosty, remonty 6 mostów, 13 nowych przepustów i remont 1 przepustu, budowę i przebudowę chodników na łącznej długości 6.607 mb (łącznie z pracami wykonanymi siłami własnymi PZD w Nowym Sączu przy wykorzystaniu pomocy rzeczowej z Gmin), montaż barier energochłonnych na długości 3.687 mb (w tym we własnym zakresie przez PZD – 656 mb).

W ramach pozostałych wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg poniesionych na kwotę 2.087.458,81 zł sfinansowano:

- wykup gruntów – 53.850,82 zł (w 99,1 %),
- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg – 156.843 zł (99,7 %), w tym z pomocy finansowej z G. Łabowa – 10.000 zł. Kwotę 32.595 zł ujęto do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od inwestora.
- zakupy inwestycyjne sprzętu za kwotę 376.764,99 zł, tj. w 100 % - zakup samochodu ciężarowego MAN – 141.450 zł, zestawu do wykonywania oznakowania poziomego na drogach – 70.110 zł, kosiarki bijakowej – 19.926 zł, serwera komputerowego – 14.702,19 zł oraz barier energochłonnych na długości 1.700 mb do celów przebudowy dróg – 130.576,80 zł,
- oraz przekazano Gminie Stary Sącz dotację celową w wysokości 1.500.000 zł (tj. w 100 % planu) na przebudowę drogi powiatowej ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu. Wartość zadania wyniosła 5.799.229,35 zł, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2.613.411 zł. W ramach zadania wykonano w szczególności: przebudowę odcinka ul. Węgierskiej na długości 1.506,1 mb wraz z budową ścieżki rowerowej na długości 1.654,6 mb, przebudowę odwodnienia w ul. Węgierskiej, budowę chodnika w ul. Węgierskiej na długości 1.656,35 mb, remont chodników ul. Sobieskiego na długości 247 mb oraz budowę 3 zatok autobusowych.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 9** (na str. 67).

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 100.000 zł wykonany został w kwocie **50.000 zł**, tj. w **50 %** i obejmował dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową udzieloną przez Powiat Gminie Podegrodzie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Strzyganiec-Litacz i Strzyganiec-Chochorowice w m. Brzezna”. Nie przekazano natomiast dotacji planowanej w wysokości 50.000 zł dla Gminy Chełmiec, w związku z rezygnacją Gminy.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 2.299.154 zł został wykonany w kwocie **2.273.175,52 zł** (w **98,9 %**), z tego:

Wydatki bieżące w całości statutowe polegające na usuwaniu skutków powodzi - wykonano w wysokości 22.140 zł, tj. w 100 %, w ramach których sfinansowano karty dokumentacyjne osuwisk.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.251.035,52 zł (tj. w 98,9 %), i obejmują realizację 2 zadań inwestycyjnych dofinansowanych z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, z tego:

- „Odbudowa drogi powiatowej Maciejowa-Barnowiec wraz z murem oporowym” – wartość zadania 448.280,49 zł, w tym z dotacji celowej 302.557 zł. Prace zostały zrealizowane na łącznej długości 245 mb, w tym gabiony i kosze siatkowo-kamienne 753,10 m³, narzut kamienny 364 m³, mur oporowy – 80 mb (107,40 m³),
- „Odbudowa mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m. Jelna i umocnień przy obiekcie”. Wartość zadania wraz z robotami uzupełniającymi – 1.802.755,03 zł, w tym z dotacji celowej 1.170.206,65 zł i pomocy finansowej z Gminy Gródek n/Dunajcem – 50.000 zł. W ramach zadania wykonano m.in. przepust o wymiarach 4,5 x 3,0, mur oporowy

83 mb, kosze siatkowo-kamienne, narzut kamienny, bariery energochłonne 64 mb, chodnik 262 mb, odbudowę konstrukcji drogi 177,5 mb, przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 177,5 mb, odbudowano 2 przepusty, wykonano chodniki na długości 262 mb, odbudowano mury oporowe na łącznej długości 163 mb, wykonano umocnienia-gabiony i kosze siatkowo-kamienne - łącznie 1.044,6 m³.

W ramach łącznych wydatków w dziale **Transport i łączność** w kwocie 68.734.614,63 zł, na poszczególne rodzaje zadań wydatkowano następujące kwoty:

- obwodnica zachodnia Nowego Sącza – 46.430.374,95 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. – 2.258.387 zł, z tego m.in. dokumentacja projektowa – 1.403.122,50 zł, roboty budowlane – 33.975.416,26, wykup gruntów - odszkodowania za przejęte grunty – 10.914.039,59 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015 – 2.258.387 zł,
- pozostałe inwestycje polegające na robotach budowlanych (łącznie z odbudową szkód powodziowych) – 13.393.973,87 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015-209.173 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 943.788,69 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 97.811,35 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2.135.286,55 zł (w tym zobowiązania niewymagalne z 2014 r. – 158.105,43 zł),
- poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 129.151,15 zł,
- wykup gruntów – 53.850,82 zł (z wyłączeniem wydatków dot. obwodnicy zachodniej Nowego Sącza),
- dokumentację techniczną i inne opracowania – 178.983 zł (w tym wydatki niewygasające – 32.595 zł),
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 376.764,99 zł,
- dotację celową dla Gminy Stary Sącz – 1.500.000 zł na realizację zadania na drodze powiatowej,
- pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego – 18.588,44 zł, w tym wydatki niewygasające 7.436 zł,
- pomoc finansową dla Gmin – 50.000 zł,
- zarządzanie drogami, w tym utrzymaniem PZD w Nowym Sączu – 3.426.040,82 zł.

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wykonano w szczególności:

- nową drogę o pełnej konstrukcji - 6.032 mb,
- nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach - 16.159 mb,
- 3 nowe mosty oraz przebudowano i wyremontowano 5 mostów,
- 2 wiadukty z blach falistych nad drogami gminnymi,
- 13 nowych przepustów oraz odbudowano 2 przepusty i wyremontowano 1 przepust,
- 8.525,35 mb chodników (w tym siłami własnymi PZD i Gmin 605 mb),
- odbudowę murów oporowych na łącznej długości 163 mb,
- montaż 3.751 mb barier energochłonnych (w tym we własnym zakresie przez PZD - 656 mb).

Całość prac związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni po okresie zimowym i ich utrzymaniem w ciągu roku, wykonano siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **454.637,20 zł** przy planie wynoszącym 649.613 zł, co stanowi **70 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki oraz na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne” współfinansowanego ze środków UE w ramach MRPO.

Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zostały wykonane w kwocie **86.523,65 zł** na plan 89.800 zł, co stanowi **96,4 %** planu. Wydatki na promowanie walorów turystycznych Powiatu obejmowały:

1. promocje atrakcji turystycznych Powiatu - 72.683,65 zł, poprzez:
 - udział w międzynarodowych targach turystycznych w Łodzi, Katowicach, Lublinie (powierzchnia, zabudowa stoiska, transport, kwiaty) – 8.616,47 zł,
 - abonament serwisowy aplikacji multimedialnej na urządzenia przenośne SADECKIE4U – 3.490,13 zł,
 - druk katalogów: „Sądecka baza noclegowa” i „Sądeckie atrakcje turystyczne”, zakup albumów „Sądeczczyzna bliska i daleka” oraz zakup aluram - 52.582,05 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym obejmujące: artykuły ukazujące atrakcje turystyczne ziemi sądeckiej oraz aplikację Sądeckie4U w prasie regionalnej i ogólnopolskiej - 7.995 zł,
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych: Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,
- 3) dotacje dla 4 organizacji pożytku publicznego w wysokości 4.000 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w Powiecie.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości **368.113,55 zł** (65,8 % planu), w tym wydatki majątkowe - 357.043,55 zł na projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne”. Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2015 r.”.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **1.656.686,40 zł** na plan 2.096.807 zł (tj. w **79 %**).

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **254.511,57 zł** (w tym na wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania 163.482,91 zł) na plan 269.152 zł, co stanowi **94,6 %** planu, w tym na zadania z zakresu:

- realizacji wypłat, w tym: sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia należnego odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości, materiały archiwalne, wypłatę odszkodowań oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących wyżej wym. zadanie – 15.384 zł,
- ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: dozór nieruchomości w Żegiestowie, Tabaszowej, Bartkowej, Starym Sączu i Gródku n/Dunajcem (umowy zlecenia za dozór nieruchomości i opłaty za media oraz remont budynku w Nawojowej) – 77.565,25 zł,
- rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, a także zapłatę ogłoszeń prasowych o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowań sądowych i notarialnych, wynagrodzenia pracowników – 69.935,49 zł,
- aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, w tym sporządzanie

- operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 14.868,29 zł,
- zaspokajania roszczeń majątkowych wobec Skarb Państwa, w tym na: sporządzenie operatów szacunkowych do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi oraz pozyskanie materiałów archiwalnych i ogłoszenia prasowe zawiadamiające o wydaniu decyzji - 39.971,54 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym dokumentacja geodezyjno-prawna w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, zwrot kosztów procesowych – 36.787 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **1.402.174,83 zł** na plan 1.827.655 zł, co stanowi **76,7 %** planu, w tym na:

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu w szczególności: administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju i nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu, umowy zlecenia za dozór nieruchomości Powiatu, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe, operaty szacunkowe, podział działki w Starym Sączu, wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Marcinkowicach, zwrot PKG SA nadpłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie wyroku sądowego – 76.028,23 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.326.146,60 zł dotyczyły zapłaty za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych, w tym w szczególności: w Krynicy Zdroju, Muszynie, Nawojowej i Mystkowie (G. Kamionka Wielka).

Niepełne wykonanie wydatków tym dziale wystąpiło między innymi z powodu mniejszych niż zakładano wydatków na opłaty egzekucyjne w stosunku do dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanu prawnego, niewykorzystania części zaplanowanych wydatków na zwrot kosztów za operaty szacunkowe ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe (UM Nowego Sącza odstąpił od żądania zwrotu poniesionych kosztów), niewykorzystania środków na opłaty sądowe w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatowych oraz niewykorzystania części środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe z uwagi na niezakończenie przez UM Nowego Sącza postępowań administracyjnych ustalających wysokość należności za grunty zajęte pod drogi powiatowe w Krynicy Zdroju, Nawojowej i Muszynie.

Zakończenie postępowań planowane jest w I półroczu 2016 r.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **2.201.562,34 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 2.310.556 zł, tj. w **95,3 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1.386.000 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **1.308.731,42 zł** tj. w **94,4 %**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w pełnej planowanej kwocie **378.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków w m. Muszyna wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Na zadania własne Powiatu, tj. na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wydatkowano kwotę **930.731,42 zł** na plan 1.008.000 zł, co stanowi **92,3 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz pracowników oraz umowy zlecenia za nadzór i kontrolę nad wykonaniem kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla m. Muszyna – 799.214,58 zł,
- wydatki statutowe związane z realizacją tych zadań, w tym na: ogłoszenia prasowe w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opłaty sądowe, zakup materiałów biurowych, sprzątanie budynku przy ul. Strzeleckiej przez firmę zewnętrzną, dzierżawę urządzeń ksero, monitoring obiektu, przeglądy oraz opłatę za program EWID, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 131.516,84 zł,

Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2015 r. kwotę 6.500 zł przeznaczono na wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniami przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Wojnarowa g. Korzenna.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania oszczędności w trakcie przeprowadzonych przetargów na prace geodezyjne.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 99.700 zł zrealizowane zostały w **68,3 %**, tj. w wysokości **68.057 zł**, w tym na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej - 21.440 zł na plan 49.700 tj. w 43,1% na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, głównie poprzez sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło z powodu odstąpienia od 3 umów na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz umowy na podział geodezyjny nieruchomości w związku z nienależytym wykonaniem zlecenia przez zleceniobiorcę.

- b) zadania własne Powiatu - 46.617 zł, tj. w 93,2 % na opracowania związane z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych.

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 **824.773,92 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 653.122,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych – 171.651,23 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 724.854,67 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 99.919,25 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej oraz w sprawach skargowych. Łącznie wykonano 3.910 kontroli, w tym 742 kontrole związane z utrzymaniem obiektów i inspekcją robót budowlanych, wydano 1.308 rozstrzygnięć oraz zakończono 1.238 spraw w stosunku do 1.713 spraw prowadzonych.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 19.351.886 zł wykonane zostały w kwocie **19.261.321,76 zł**, co stanowi **99,5 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **272.112 zł** (w tym

244.956 zł w ramach dotacji z budżetu państwa) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z tego zakresu, w tym w szczególności: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, konkurencyjność sektora rolnego i leśnego, budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **620.064,72 zł**, tj. w **95,3 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 577.412,85 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 42.651,87 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu oraz opłaty za telefony komórkowe.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego i Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **16.024.416,20 zł** na plan 16.059.135 zł, co stanowi **99,8 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 15.674.527,58 zł (w 99,8 %), w tym:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującej 13-tej pensji, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne - wydatkowano 11.183.986,77 zł, co stanowi 100 % planu (w tym wynagrodzenia bezosobowe 43.950 zł dotyczące, tłumaczeń oraz umów zleceń w ramach poradnictwa prawnego i księgowego dla organizacji pozarządowych.
2. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 4.290.248,66 zł, co stanowi 99,4 % planu, z tego na:
 - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji, w szczególności: na tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami, tłumaczenia, opłatę za portal, teczki kierowcy oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu poniesiono wydatki w kwocie 1.967.961,57 zł, co stanowi 45,9 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
 - b) wydatki statutowe, w tym rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, bieżącym funkcjonowaniem Starostwa oraz pozostałe wydatki – 2.281.535,73 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, tuszy, tonerów, książek i prasy, wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego i wyposażenia pomieszczeń biurowych – 460.502,69 zł,
 - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 298.825,87 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i śmieci oraz zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków bytowych – 319.354,53 zł,
 - nadzór autorski nad programami, zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego, dzierżawa kserokopiarek – 116.383,19 zł,
 - zakup środków czystości oraz usługa sprzątnięcia budynku przy ul. Strzeleckiej 1 przez firmę zewnętrzną – 47.485,72 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 230.626 zł oraz na PFRON – 14.201 zł,
 - obsługa prawna świadczona przez kancelarię radców prawnych – 145.417,94 zł,
 - remonty i naprawy bieżące pomieszczeń, wyposażenia sprzętu, w tym malowanie pomieszczeń oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i urządzeń – 45.776 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 66.808,20 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych oraz bieżące naprawy samochodów - 60.305 zł,
- czynsze za wynajmowane pomieszczenia – 47.957,72 zł,
- badanie bilansu oraz audyt – 56.665,01 zł,
- monitoring i ochrona budynków – 32.353,64 zł,
- badania lekarskie i dostawa wody mineralnej EDEN – 22.182,73 zł,
- ubezpieczenia mienia, wyposażenie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 20.954 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Powiat, tj. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Powiatów Polskich oraz Euroregionu Tatry – 28.953 zł,
- współorganizację konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizację spotkań Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu, Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i rocznicowymi – 73.599 zł,
- nagrody Starosty z okazji jubileuszy powstania OSP – 36.967,41 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem organizacji pozarządowych w szczególności organizacja Forum Organizacji Pozarządowych, Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji i wolontariatu - 6.506,79 zł,
- przeglądy kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji solarnych, kontrola stanu technicznego budynków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego dla budynku przy ul. Waryńskiego 1 wraz z uzupełnieniem gaśnic znaków p/pożarowych, przeglądy kominiarskie oraz przegląd techniczny i konserwację prostej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa – 17.231,64 zł,
- pozostałe zadania, w tym w szczególności: konwój gotówki z kas Urzędu, wynajem obrazów, ogłoszenia w prasie o decyzjach budowlanych, rozszerzenie wersji Portalu Starosty Nowosądeckiego oraz utrzymanie serwera wirtualnego na potrzeby portalu Powiatu Nowosądeckiego, ogłoszenia prasowe o decyzjach budowlanych, oraz o inwestycjach drogowych, realizujących zadania ochrony praw konsumentów – 72.478,65 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2015 r. ujęto kwotę 60.000 zł na zadanie pn. „Malowanie ścian i sufitów pokoi, ciągów komunikacyjnych oraz wymiana wykładziny na panele podłogowe w budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 33 i ul. Strzeleckiej 1”.

c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 40.751,36 zł, tj. 99,7 % planu, z tego na:

- organizację wizyt partnerów samorządowych powiatu Salaj (Rumunia) i Obranovac (Serbia) na Sądecczyźnie i koncertów serbskiego zespołu folklorystycznego w Krynicy Zdroju, Muszynie, Nawojowej, Łącku i Starym Sączu – 16.549,29 zł,
- tłumaczenia tekstu na potrzeby folderu na temat bazy noclegowej (tłumaczenie ustne i pisemne na języki obce) – 5.219,52 zł,
- organizację wizyt przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego w powiecie Unna (Niemcy) i Obrenovac (Serbia) oraz koncertów zespołu Lipniczanie w Serbii – 6.577,90 zł,
- zakup flag krajów partnerskich samorządów Powiatu Nowosądeckiego - 7.129,90 zł,
- pozostałe wydatki, w szczególności współorganizacja wyjazdu chóru Echo do Wilna oraz delegacje zagraniczne – 5.274,75 zł.

3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym: zakup odzieży ochronnej, dopłaty do okularów), bony świąteczne dla pracowników oraz nagrody Starosty wręczone podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu wydatkowano 200.292,15 zł (tj. 99,9% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 349.888,62 zł (tj. w 99,4 %) i obejmowały:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 220.738,62 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego, wymiana dwóch samochodów służbowych, zakup tablicy multimedialnej, aparatu fotograficznego, regałów do Archiwum Zakładowego, drzwi do budynku Starostwa przy ul. Strzeleckiej 1,
- wykonanie dokumentacji oraz klimatyzacji II piętra budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 w kwocie 129.150 zł.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **63.953,02 zł**, tj. w **99,9 %** i obejmowały: wynagrodzenia Członków Komisji wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 49.744,40 zł oraz wynajmem sali, zakup niezbędnych materiałów biurowych i tonerów w kwocie 14.208,62 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **164.317,83 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 165.135 zł, co stanowi **99,5 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez:

- projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych: koszulki, torby, breloki, długopisy, pendrive'y itp. – 68.427,48 zł,
- przygotowanie, skład i druk lub zakup wydawnictw oraz zakup fotografii i materiałów graficznych (profile wysokościowe) na potrzeby wydawnictw promocyjnych: mapa turystyczna ziemi sądeckiej, przewodnik rowerowy, album fotograficzny, kalendarz ścienny i książkowy, reprint „Sądeckizna”, opracowanie programu komunikacji społecznej Powiatu Nowosądeckiego – 70.594 zł,
- udział, współorganizację i organizację imprez o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym, w tym: Jarmark Sądecki w ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy Zdroju, Ekotargi w Brzeznej, Cepeliada w Krakowie, Maraton Beskid Niski w Wysowej, Festiwal Wygiełzowie, Diecezjalne Święto Rodziny w Starym Sączu, Forum III Wieku, Stryt Pasterski w Łomnicy – 12.228 zł,
- wykonanie ścianek plenerowych i plansz do organizacji wystaw na terenie Powiatu oraz regionach partnerskich oraz pozostałe wydatki – 13.068,35 zł w szczególności: wykonanie ozdobnych tabliczek na Kryształowe i Złote Jabłka, przedłużenie na rok domeny sadeckie.eu.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **2.116.457,99 zł**, co stanowi **98,9 %** planu i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich wykonane zostały w wysokości 641.878,15 zł, co stanowi 96,4 % planu i obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 521.268,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki, w tym w szczególności koszty użytkowania pomieszczeń, sprzątnięcia, koszty delegacji, badań lekarskich, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, zakup materiałów i wyposażenia, serwis i wsparcie oprogramowania kadrowo-płacowego, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych – 120.610,02 zł.Funkcjonowanie PCFE odbywało się również w ramach kosztów realizowanych projektów.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 160.335 zł obejmowały wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Strefa Aktywności Gospodarczej w Nawojowej – I etap”, w tym kwotę 154.800 zł ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.

3. Dotację na zadania bieżące w wysokości 1.000 zł przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Wspierane są dzięki temu zadania, na realizację których organizacje pozarządowe pozyskują środki finansowane z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych na realizację wyłącznie zadań własnych powiatu.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych wykonane zostały w kwocie 1.313.244,84 zł (w tym wydatki majątkowe 254.364 zł) na plan 1.313.665 zł, co stanowi 99,9 %, z tego na projekty:
- „e-Powiat Nowosądecki” – 1.263.720,91 zł na plan 1.263.724 zł, co stanowi 100 %,
 - „Sądeckie Konsultacje Społeczne” – 41.187,57 zł na plan 41.278 zł tj. 99,7 %,
 - „Akademia organizacji pozarządowych” - 8.336,36 zł, tj. w 100 %.
- Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2015 r.”.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.000 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na organizację Powiatowych Ćwiczeń Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Łabowej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **127.945,19 zł**, tj. w **99,2 %** przy planie wynoszącym 129.000 zł, z tego:

Rozdział 75405-Komendy Powiatowe Policji

Wydatki wykonane zostały w kwocie **29.997,66 zł**, co stanowi **100 %** planu i obejmowały dotację na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kwaterunkowo-biurowego, łączności i informatyki dla nowej siedziby Komisariatu w Łososinie Dolnej.

Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie **10.000 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości i obejmowały dotację przekazaną na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczego strażaków (dla KM PSP w Nowym Sączu).

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **12.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Kwota wydatków w tym rozdziale została zrealizowana w wysokości **8.345,55 zł**, tj. w **99,9 %** z przeznaczeniem na zakup 6300 szt. worków przeciwpowodziowych oraz 10 plandek ochronnych na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 68.650 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie - wydatkowano **67.601,98 zł** (tj. w **98,5 %**) w tym na:

- organizację powiatowych szkoleń, porad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego i drogowego – 18.900 zł,

- organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego, w tym zakup nagród dla zwycięzców – 11.396,46 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z okazji ich Jubileuszy- 9.662,52 zł oraz ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu PMPiOC – 2.643 zł,
- prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 10.000 zł,
- dotacje celowe udzielone 3 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 10.000 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 5.000 zł Gminie Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego.

Dział 757-Obługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane na obsługę długu Powiatu w kwocie 1.647.000 zł wykonane zostały w wysokości **1.608.148,76 zł**, tj. w **97,6 %** i obejmowały zapłacone w 2015 r. odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2009-2014.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2015 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **4.781.443 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej – 4.143 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje (w tym na udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji, w tym drogowych) – 4.547.300 zł. Warunkiem rozdysponowania tej rezerwy było uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 11 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum (w ramach ZS w Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostały 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2015 r. wg stanu na rok szkolny 2014/2015 uczyło się 3 779 uczniów (tj. o 207 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2013/2014), z tego:

- | | |
|----------------------------------------------|-------|
| - w gimnazjach | 76 |
| - w liceach ogólnokształcących | 1 126 |
| - w technikach i szkołach zawodowych | 2 550 |
| - w liceach ogólnokształcących dla dorosłych | 27 |

W szkołach niepublicznych uczyło się 413 uczniów (o 27 uczniów więcej).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 46.177.205 zł wydatkowano **40.954.277,99 zł**, co stanowi **88,7 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 33.256.856,76 zł, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 7.697.421,23 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 1 gimnazjum, 3 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie **31.613.855,92 zł**, co stanowi **87,4 %** planu wynoszącego 36.156.880 zł.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych zrealizowane zostały w wysokości 31.387.602,82 zł, tj. w 87,1 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 27.938.457,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół wydatkowano 24.494.859,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 3.443.597,84 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, opału, środków czystości, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON.Na remonty poniesiono wydatki w wysokości 125.390,64 zł, w szczególności w niżej wymienionych szkołach:
 - LO w Starym Sączu – 25.500,31 zł na malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg i zadaszenia nad schodami wejściowymi oraz usunięcie awarii kanalizacyjnej,
 - ZSP w Starym Sączu – 26.962 zł na usługi blacharskie i usunięcie awarii pieca c.o.,
 - ZSZ w Grybowie – 30.332,81 zł na remont pracowni warsztatowych, wykonanie izolacji cieplnej stropu budynku oraz drobne naprawy i konserwacje,
 - ZSP w Krynicy Zdroju – 14.583,13 zł na remont kotłowni, modernizację wewnętrznej sieci internetowej, instalację kuchenek gazowych w sali gastronomicznej, naprawę centrali telefonicznej,
 - ZS w Łącku – 14.985,11 zł na malowanie sal lekcyjnych i naprawę sprzętu,
 - ZS w Marcinkowicach – 2.598,04 na malowanie pomieszczeń,
 - ZSP w Tęgorborzu – 4.000 zł na malowanie klatki schodowej oraz bieżące naprawy i remonty sprzętu,
 - ponadto w ramach usług remontowych wykonano także bieżące naprawy sprzętu i prace konserwatorskie – 6.429,24 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie 2.840.536 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacono w kwocie 608.609,06 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.726.254 zł zostały wykonane w kwocie 226.253,10 zł (tj. w 4,8 %), z tego na zadania:

1. „Opracowanie projektu rozbudowy budynku b. internatu dla potrzeb LO w Grybowie” – 113.670,17 zł (w 100 % planu), w tym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. ujęto kwotę 61.755 zł.
2. „Modernizacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury” - 108.166 zł (w 100 % planu). W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczeń, zakupiono wykładziny i rolety.
3. „Wykonanie przyłącza energii elektrycznej o większej mocy w pracowni żywienia w ZSP w Starym Sączu” – 4.416,93 zł (w 100 % planu).

Z uwagi na brak wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu, które miały stanowić źródło finansowania zadania pn. „Rozbudowa budynku dla potrzeb LO w Grybowie” planowanego w budżecie 2015 r. w kwocie 4.500.000 zł nie przystąpiono do realizacji wymienionej inwestycji. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2016-2018.

Na funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu prowadzącego obsługę finansowo-księgową 4 szkół oraz 3 placówek oświatowych) wydatkowano 584.799,99 zł, tj. 98,1% planu, w tym;

1. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 573.549,99 zł, tj. w 98,1 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 505.042,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 68.409,62 zł, w tym na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia, czynsz za budynek, opłaty telekomunikacyjne i Internet, abonament za użytkowanie programu VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Wydatki majątkowe poniesiono w pełnej planowanej kwocie 11.250 zł z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

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 **374.490,58 zł**, na plan 378.000 zł, co stanowi **99,1 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 350.505,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.385,48 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN oraz BIP dla szkół, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, roczną prenumeratę „Poradnika dyrektora i księgowego szkoły”,
- świadczenia dla pracowników (bony świąteczne dla pracowników) – 3.600 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **49.898,38 zł** na plan 53.834 zł, tj. w **92,7 %** i obejmowały w szczególności: zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism – 39.571,72 zł oraz na szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli – 10.326,66 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w licach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyniosły **253.502,25 zł**, co stanowi **95,8 %** planu wynoszącego 264.527 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.166,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.396,64 zł, w szczególności: remonty, naprawy i konserwacja sprzętu, roboty malarskie, konserwacja systemu alarmowego, zakup materiałów do zajęć rewalidacyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.939,31 zł.

W ramach pozostałych wydatków w tym dziale wydatkowano kwotę **380.309,64 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące - 362.319,64 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół Powiatu i rencistów – 360.999,64 zł i na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 1.320 zł.
2. Wydatki majątkowe - 17.990 zł (w 59,64 %) na zadanie pn. „Aktualizacja kosztorysów do przetargu na termomodernizację obiektów szkół” – zapłata I transzy faktury za opracowanie dokumentacji projektowej. Wymienione zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.

Na realizację projektów finansowanych ze źródeł z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano kwotę **7.697.421,23 zł**, co stanowi **92,4%** wykonania planu, z tego:

1. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zrealizowano projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” o wartości 2.697.359,73 zł (w 84,6 % planu).

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano 2 projekty o łącznej wartości – 2.369.731,33 zł, z tego:
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - 1.690.748,92 zł (99,9 % planu).
 - „Powiatowe Centrum Edukacji” – 678.982,41 zł (100 % planu).
3. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowano projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” o wartości 2.376.045,39 zł (96,3 % planu).
4. W ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół na projekt „Świat w moich oczach” o wartości 23.790 zł (92,5 % planu).
5. W ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci zrealizowano projekt „Europejska praktyka zawodowa” o wartości 185.955,33 zł (99,8 % planu).
6. W ramach Programu ERASMUS zrealizowano projekt „Europejskie staże zawodowe” o wartości 36.089,54 zł (100 % planu).
7. W ramach Programu ERASMUS + realizowano projekt „Demokracja, pokój, innowacyjność” o wartości 8.449,91 zł (w 14,1 % planu). Niezrealizowane w 2015 r. zadania zostały przesunięte do budżetu 2016 r.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2015 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wynosi **7.205.123,98 zł**, na plan 7.206.534 zł, co stanowi **100 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Wydatki majątkowe w kwocie **250.000 zł** wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i obejmowały dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w szczególności: aparatu ultrasonograficznego do pracowni USG, automatycznej myjni termicznej do mycia endoskopów, resectoskopu do zabiegów ginekologicznych oraz narzędzi chirurgicznych do zabiegów na rdzeniu kręgowym.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **599.999,92 zł**, tj. w **99,8 %** i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 ambulansów sanitarnych. Źródłem pokrycia wydatków na zakup ambulansów była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 549.999,92 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **20.000 zł** i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 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 **6.279.628,56 zł**, tj. w **100 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 6.266.290,56 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono

składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 9.087 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,

- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 13.338 zł, z tego: w Domu Dziecka w Klęczanach – 7.113,60 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej – 421,20 zł oraz dotacje na ten cel dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy - w łącznej kwocie 5.803,20 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w kwocie **55.495,50 zł**, tj. w **100 %** obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 35.000 zł w szczególności: dla 14 organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
2. Wydatki w kwocie 20.495,50 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia głównie dot. promowania zdrowego stylu życia, aktywnych form wypoczynku, profilaktyki zachorowań wśród mieszkańców Powiatu w szczególności poprzez:
 - dofinansowanie badań dermatologicznych za pomocą dermatoskopu - 9.400 zł,
 - dofinansowanie badań profilaktycznych w kierunku wykrywania chorób tarczycy, w tym USG tarczycy i badanie poziomu TSH – 4.966,50 zł,
 - dofinansowanie badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy - 3.000 zł,
 - dofinansowanie i przeprowadzenie sesji konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych z udziałem lekarza psychiatry, pedagoga specjalnego i psychologa dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (ze spektrum autyzmu) - 2.130 zł oraz dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjno-terapeutycznego do Jastarni dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Karpaty” w Białej Niżnej – 999 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **15.557.965,30 zł** na plan 15.887.769 zł, co stanowi **97,9 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.182.529 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **1.981.125,01 zł**, co stanowi **90,8 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach (wychowującego średniorocznie 23 wychowanków) i Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (z dniem 31 marca 2015 r. rodzinny dom dziecka prowadzony jest w formie rodziny zastępczej) - poniesiono wydatki w kwocie 1.006.252,26 zł, tj. w 97,9 %, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 2 domów – 749.346,80 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 248.202,16 zł, w szczególności: zakup środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.703,30 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 804.995,46 zł (96 % planu), z tego:
 - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 725.557,17 zł, w szczególności: na utrzymanie 14 wychowanek umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze – 383.460 zł oraz 14 wychowanków w Placówce Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 342.097,17 zł.

- na 4 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza, Miasta Rybnik i Powiatu Olkuskiego – 79.438,29 zł.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 44.879,19 zł (tj. 68% planu) na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego na:
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków opuszczających placówki - 9.900 zł,
 - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 wychowanków opuszczających te placówki - 9.000 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 7 wychowanków opuszczających placówki - 25.979,19 zł.
- Przyczyną niskiego wykonania wydatków w tym zakresie jest fakt, że największy wydatek stanowi świadczenie na usamodzielnienie się i zagospodarowanie wychowanków. Przyznanie tego rodzaju pomocy jest wynikiem indywidualnej decyzji wychowanka.
4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 7 dzieci umieszczone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza, Katowic i Zabrze wyniosły 124.998,10 zł (50 % planu). Niski stopień realizacji wynika z braku zdarzeń, które skutkowałyby skierowaniem dzieci do takiej placówki.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **8.868.855,03 zł**, tj. w **99,8 %** planu ogółem i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz inwestycje w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach. W domach tych przebywało średnio 258 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej w kwocie 8.788.016,41 zł obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 6.550.247,52 zł (w 100 % planu),
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.205.143,96 zł (tj. w 99,7% planu), w tym na:
 - a) zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń i drobnego sprzętu, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet – 2.001.934,70 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 203.209,26 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie - remont dachu i malowanie pomieszczeń w budynku Kujawiaczek, malowanie pomieszczeń i wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym, remont ogrodzenia, konserwację dźwigu wewnętrznego zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przyzywowej i przeciwpożarowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń (kotłów centralnego ogrzewania, zmywarki do naczyń, pralnicy, samochodu, windy wewnętrznej i zewnętrznej) – 120.593,13 zł,
 - w DPS Zbyszycach - remont i bieżącą konserwację oczyszczalni, naprawy samochodu i urządzeń AGD i biurowych – 56.760,58 zł,
 - w DPS w Klęczanach - remont ogrodzenia oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń – 25.855,55 zł.
 - 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 32.624,93 zł.
- II. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **80.838,62 zł**, tj. w 94,5 % planu, z tego na:
- „Wykonanie odwodnienia i izolacji ścian budynku (Biały Domek) wraz z osuszeniem ścian fundamentów w DPS w Zbyszycach” w pełnej planowanej kwocie 55.500,62 zł,

- „Przeprojektowanie dokumentacji budowlanej na termomodernizację DPS Zbyszycy pawilon AB” – 25.338 zł (84,5 % planu), w tym kwotę 738 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **894.503,82 zł** przy planie wynoszącym 894.647 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego:

- I. Na bieżącą działalność tych ośrodków poniesiono wydatki w kwocie 887.003,82 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 626.234,12 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 259.269,70 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, malowanie pomieszczeń, remont pralni, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł.
- II. Wydatki majątkowe zrealizowane w pełnej planowanej wysokości 7.500 zł przeznaczono na udział w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w POW w Zbyszycach.

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło ok. 68 osób.

Zadanie to należy do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiat w ramach otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa, jednakże z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków dofinansowanie ich działalności ze środków własnych Powiatu wyniosło 43.400 zł (w tym 7.500 zł na wydatki majątkowe), z tego Ośrodka w Muszynie – 35.000 zł, a w Zbyszycach 8.400 zł, w tym 7.500 w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 2.424.497 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.375.982,95 zł**, co stanowi **98%** planu.

W 2015 r. opieką objęto 198 dzieci, które były umieszczone w 124 rodzinach zastępczych.

Wyplacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.974.231,88 zł obejmowały:

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka (2.124 świadczenia) – 1.780.120,58 zł,
- refundację wydatków utrzymania domu rodziny zastępczej – 24.112,29 zł dla 4 rodzin zawodowych,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków – 108.626,01 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 8 wychowanków – 13.500 zł,
- usamodzielnienia dla 5 dzieci z rodzin zastępczych – 28.023 zł,
- pomoc pieniężną na przyjęcie 13 dzieci do rodzin zastępczych - 13.600 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 18 dzieci – 4.250 zł,
- zdarzenie losowe dla 1 rodziny – 2.000 zł.

Sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowia opiekuńcze w kwocie 182.176,37 zł. Poniesiono wydatki z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w pogotowiu rodzinnym – w rodzinach zastępczych na terenie M. Nowego Sącza i Kielc bez zawartych porozumień lub umów w wysokości 42.547,29 zł. Przeprowadzono szkolenia rodzin zastępczych w zakresie: profilaktyki uzależnień dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu, umiejętności rodzicielskich pn. „Szkoła dla Rodziców Wychowawców rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowosądeckiego”

za kwotę 23.059,20 zł. Ponadto przeprowadzono badania psychologiczne wraz z wydaniem opinii dla 78 osób. Łączny koszt szkoleń rodzin zastępczych wyniósł 23.059,20 zł.

Na usługi prawne w zakresie pieczy zastępczej wydatkowano 14.400 zł.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 139.568,21 zł na 16 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 7 innych powiatów.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nie uruchomiono programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie planowanego na kwotę 18.460 zł, w związku z brakiem wymaganej liczby uczestników. Udział sprawców przemocy w Programie jest dobrowolny.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.412.498,49 zł**, tj. w **96,8 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.148.193,51 zł (98 % planu),
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 246.735,23 zł (w 91,2 % planu), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków remontowych poniesionych na kwotę 22.394,77 zł wykonano w szczególności: remont pomieszczeń garażu i kotłowni (posadzki, ściany, część instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.) oraz remont elewacji garażu, śmietnika i części ścian budynku głównego. Ponadto dokonano naprawy instalacji elektrycznej, konserwacji urządzeń i naprawy samochodów.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP oraz bony świąteczne dla pracowników wyniosły 17.569,75 zł (97,9 % planu).

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **25.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **8.990.316,21 zł** na plan 9.195.694 zł, co stanowi **97,8 %** planu.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **378.986,36 zł**, tj. w **99,4 %** planu i obejmowały wydatki przeznaczone na realizację zadania Powiatu polegającego na dofinansowaniu w 10 % do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 350.755 zł. W 2015 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 205 uczestników.
- dla warsztatów na terenie 3 ościennych powiatów na dofinansowanie za 17 uczestników naszego Powiatu w wysokości 28.231,36 zł.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **396.952,35 zł** na plan 411.953 zł, co stanowi **96,4 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 273.953 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 122.999,35 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 293.571,94 zł, a także pozostałe wydatki, w tym: usługi wykonywane przez lekarzy, zakup materiałów i druków biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.380,41 zł.

W roku 2015 wpłynęło do Zespołu 2.877 wniosków, z tego: 2.409 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 468 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przed 16 rokiem życia. W ciągu roku Zespół wydał 2.193 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 447 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, 27 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 56 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, nie uzupełnienia dokumentacji medycznej, zawieszeniu postępowania i przekazania wniosku według właściwości.

Ogółem w 2015 r. rozpatrzono 2.723 wnioski.

Koszt wydania 1 orzeczenia w 2015 r. wyniósł 145,78 zł, w tym dofinansowanie z MUW w Krakowie wyniosło 100,60 zł.

W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się na 196 posiedzeniach w ciągu roku. Wydano 682 legitymacje dla osób niepełnosprawnych i 787 kart parkingowych, z tego 782 dla osób niepełnosprawnych i dla 5 placówek/instytucji.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.833.558,16 zł**, przy planie wynoszącym 5.838.576 zł, co stanowi **99,9 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz realizację 3 projektów z udziałem środków z UE.

Na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 5.206.012,19 zł (tj. w 99,9 %), przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników - 4.448.457,62 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 717.767,27 zł (tj. w 99,8 % planu) obejmujące w szczególności: czynsze, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, remonty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę prawną, zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.787,30 zł (tj. w 99,3 % planu) na realizację zadań wynikających z przepisów BHP, tj. zakup wody, okularów do pracy przy komputerze. Ponadto sfinansowano odprawy dla 5 zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy

Na realizację 3 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono wydatki w kwocie 627.545,97 zł, w tym:

1. „PUP- Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” – 99.910,39 zł (99,4 % planu).
2. „Akcja Edukacja” – 107.377,92 zł (100 % planu).
3. „Generator aktywności” – 420.257,66 zł (100 % planu).

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2015 r.”.

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

Ze środków Funduszu Pracy wydatkowano łącznie **42.251.850,46 zł**, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne PUP - 16.947.477,04 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę 24.374.275,46 zł, z tego w szczególności na:
 - przeprowadzenie szkoleń dla 1.246 osób poniesiono wydatki w kwocie 2.278.310,76 zł,
 - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 91 osób poniesiono wydatki w kwocie 1.637.578,94 zł,
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 482 osób poniesiono wydatki w kwocie 8.484.456,99 zł,
 - prace interwencyjne dla 467 osób poniesiono wydatki w kwocie 1.987.847,28 zł,
 - roboty publiczne dla 160 osób poniesiono wydatki w kwocie 1.384.530,51 zł,
 - staże dla 1.320 osób poniesiono wydatki w kwocie 6.824.559,72 zł,
 - prace społecznie użyteczne dla 154 osób poniesiono wydatki w wysokości 214.741,75 zł,
 - szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 245 osób poniesiono wydatki w kwocie 792.058 zł.
3. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 930.097,96 zł w szczególności na; koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego, refundację dodatków do wynagrodzeń uprawnionych pracowników publicznych służb zatrudnienia, koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe oraz koszty komunikowania, koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych kadr publicznych służb zatrudnienia oraz opracowanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **2.380.819,34 zł**, przy planie wynoszącym 2.563.746 zł, co stanowi **92,9 %** planu i obejmowały: wydatki związane z utworzeniem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i dotację dla PZAZ – 784.444,94 zł oraz wydatki na realizację 4 projektów finansowanych z UE.

Na wydatki związane z utworzeniem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 497.181,94 zł, z tego:

- w ramach wydatków bieżących w wysokości 176.115,42 zł przede wszystkim poniesiono koszty przystosowania pomieszczeń w budynku CKPiU w Nawojowej dla potrzeb Zakładu zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie do pomieszczeń, urządzenia i oprogramowanie do pracowni poligraficznej oraz dokonano zakupu surowców i materiałów ogrodniczych,
- w ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 321.066,52 zł na zadanie pn. „Dostosowanie budynku warsztatów CKPiU w Nawojowej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”. W ramach wymienionej kwoty wykonano: roboty branży budowlanej w szczególności: rozbiórki i prace wykończeniowe, prace zewnętrzne, budowę ogrodzenia, roboty branży sanitarnej takie jak: kotłownia gazowa i wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja c.o.. Przeprowadzono także roboty branży elektrycznej, w tym oświetlenia, gniazda wtykowe i ochrona od porażen oraz sygnalizacja.

Wydatki związane z utworzeniem PZAZ w Nawojowej zostały zrefundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 205.313,24 zł.

Ponadto przekazano 2 dotacje w łącznej kwocie 287.263 zł, z tego: dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 80.000 zł oraz dotację przedmiotową 207.263 zł obejmującą dofinansowanie do utrzymania powierzchni obiektów i gruntów przekazanych zakładowi w użytkowanie, w tym na potrzeby pracowni ogrodniczej i hodowlanej.

Na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.596.374,40 zł (tj. 89,8 % planu), z tego na projekty:

1. "Niepełnosprawni sprawni w pracy" – 67.157,90 zł (89,3 %).
2. „Twoja szansa” – 960.019,94 zł (100 %).
3. „W stronę samodzielności i niezależności” – 210.529,46 zł (100 %).
4. „ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” – 358.667,10 zł (67,3 %).

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2015 r.”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.959.909,91 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 8.040.316 zł, tj. w **99 %** planu.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **3.014.768 zł**, z tego:

1. Wydatki na prowadzenie Poradni – 3.008.481 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.719.487 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 288.994 zł, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na 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, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń.
2. Świadczenia dla nauczycieli wynikające z przepisów BHP tj. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dopłaty do okularów i ekwiwalent za pranie odzieży wyniosły 6.287 zł.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki bieżące w wysokości **852.308,36 zł**, tj. w **98,2 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych placówek – 715.982,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 134.665,74 zł obejmujące w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, naprawy bieżące, wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wyżywienie na zawodach modelarskich,
- świadczenia dla nauczycieli na fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 1.660 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów; Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSP w Nawojowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano środki w kwocie **2.074.148,74 zł**, tj. w **98,4 %** planu, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 1.719.910,78 zł, co stanowi 98 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie internatów wyniosły – 1.708.516,42 zł (tj. 98 %), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 949.663,88 zł,
- wydatki statutowe internatów – 758.852,54 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 remonty i bieżące naprawy w kwocie 10.260,45 zł.

2. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 11.394,36 zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu do wymogów przeciwpożarowych” zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 354.237,96 zł.

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 **1.707.698,30 zł** (w **98,4 %**), z tego:

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.692.828,68 zł, co stanowi 98,4 %, z tego:

1. Wydatki Domu Wczasów przy ZSP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 918.284,95 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 577.748,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340.536,03 zł, w tym w szczególności: zakup żywności, opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, pralnicze, remontowe i naprawy bieżące, w tym: systemu alarmowego, urządzeń dźwigowych, pieca c.o., gaśnic, konserwacja oświetlenia, naprawa instalacji sanitarnej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. Dotację w kwocie 773.262 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.281,73 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie pracowników kuchni.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.869,62 zł (w 99,1 %) poniesiono na zadanie inwestycje pn. „Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju” w szczególności na malowanie dachu.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w kwocie **28.095,20 zł**, co stanowi 93,3 % planu, z tego w szczególności udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 22.095,20 zł, wypłat stypendiów dla uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy w kwocie 4.000 zł oraz zapomogi losowej dla ucznia w ZS w Marcinkowicach w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach poniesionych wydatków w kwocie **245.504 zł** przekazano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym „Iskierka” w Stróżach. Niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.188 zł wykonane zostały w wysokości **18.387,31 zł**, tj. w **95,8%** przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych Powiatu.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **19.000 zł** obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych (w dziale 801 i 854) zostały wykonane w kwocie 40.592.165,99 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 1.016.350,12 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych majątkowych wyniosło 624.600,68 zł a do udziałów bieżących i majątkowych w projektach oświatowych realizowanych przez PCFE wyniosło 1.160.395,31 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło 2.801.346,11 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **94.382,58 zł** na plan 94.911 zł, co stanowi **99,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie **81.897,58 zł** na plan 81.911 zł (**100 %** planu) zostały wykorzystane na usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W 2015 r. w realizacji programu usuwania tych odpadów współuczestniczyło 15 gmin Powiatu Nowosądeckiego, stąd przy udziale środków własnych Powiatu i gmin, usunięto odpady o łącznej masie 514 Mg od 203 wnioskodawców z terenu naszego Powiatu.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **12.485 zł** na plan 13.000 zł (**96 %** planu) przeznaczone zostały m.in. na:

- dotacje w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji 5 organizacjom pożytku publicznego, które prowadziły edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza,
- zakup herbicydów do zwalczania niebezpiecznej rośliny w ramach "Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" za kwotę 1.485 zł,
- zakup nagród w związku konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu - 1.000 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **684.358,81 zł** na plan 699.700 zł, co stanowi **97,8%** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

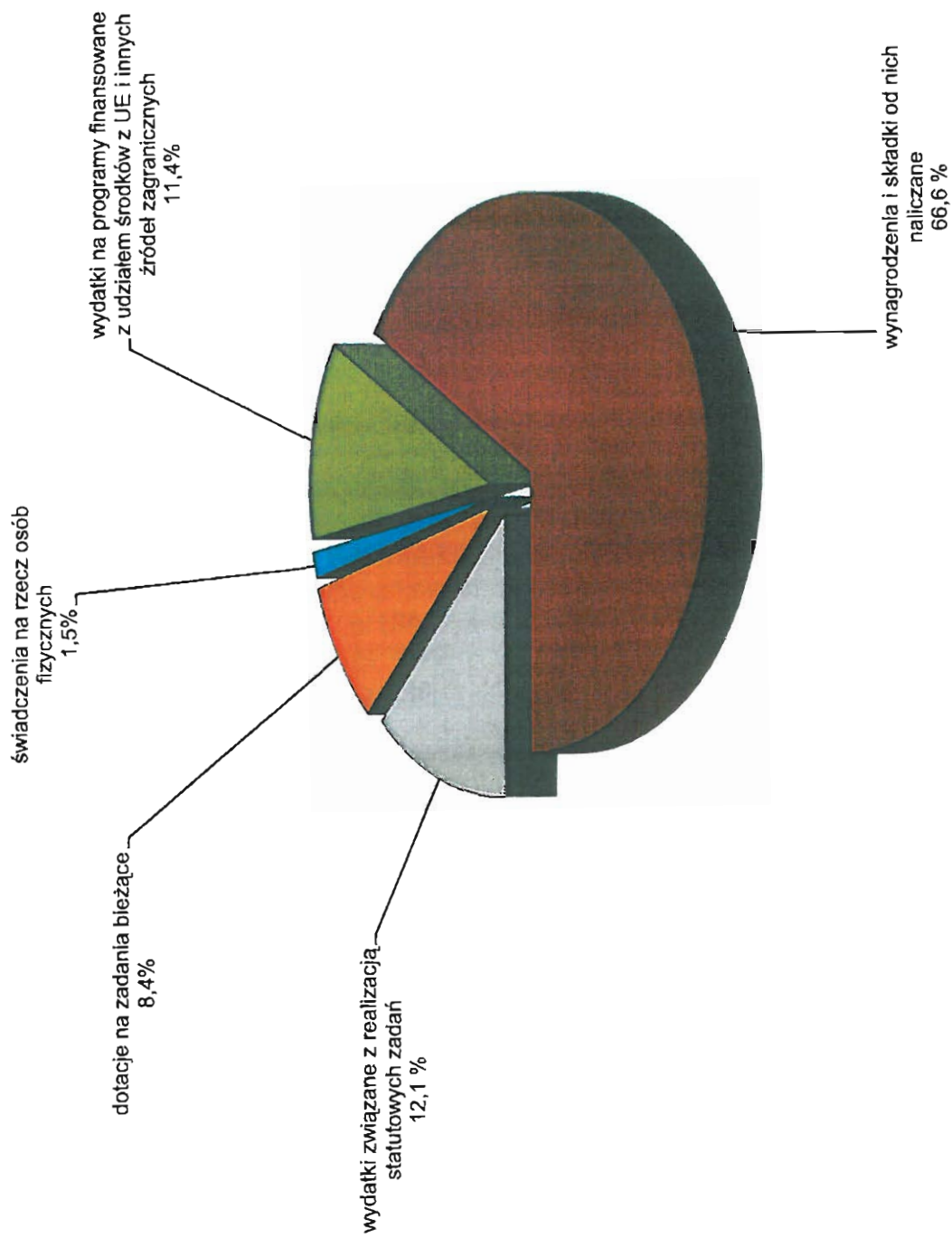
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 155.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **145.777,15 zł**, co stanowi **94 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 64.700 zł.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 13.737,15 zł, zrealizowano lub dofinansowano takie wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak:

- imprezy regionalne: "Sądeckie Kolędowanie", „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Regionalne kolędowanie”, Święto Owocobrania, Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną, „Zaduszki Muzykanckie”, „Spotkania z kulturą Gminy Rytrze”, „Piknik Średniowieczny-spotkania na zamku w Rytrze”,

Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2015 r. w działach; Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



- prezentacje artystyczne: „15-lecie Zespołu Regionalnego Kowalnia”, III Festiwal Piosenki Turystycznej, „Festiwal Chórów Cerkiewnych w Krynicy Zdroju”, „Moja Ojczyzna w piosence – warsztaty z piosenką harcerską”, Festiwal Piosenki Turystycznej w Żegiestowie, Jesienny Festiwal Teatralny, Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- promocję sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: udział Chóru Scherzo w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Kaliszu, udział zespołu „Lipniczanie w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, udział zespołu „Niskowioki” w Festiwalu Folkloru w Bułgarii, „My są baby jakich mało” w przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu,
- prezentację twórczości literackiej: Ogólnopolskiego Przeglądu Recytatorskiego w Muszynie (eliminacje powiatowe), spektakl teatralny „Misterium o Św. Kindze”, „Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera”,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych „Druzbacka”, „Chcemy Śpiewać”, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych,
- wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „Almanach Sądecki”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 67.340 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 26 nagród z zakresu kultury, w tym 4 nagrody dla bibliotekarzy, 9 nagród zbiorowych dla zespołu, kapel regionalnych oraz orkiestr dętych obchodzących jubileusze pracy twórczej i artystycznej oraz 13 nagród działaczom kultury. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszy zespołów. Ponadto Starosta nagrodził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych: Przeglądu Grup Kolędniczych, Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Przeglądu orkiestr dętych „Echo Trombity”, eliminacji powiatowych Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego, powiatowego konkursu piosenki angielskiej.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 183.700 zł zostały wykonane w wysokości **177.588,66 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

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

1. Nauka w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 155.631,63 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 40 szkółek, w tym:
 - 31 szkółek muzykowania ludowego w Gminach; Chełmiec -5, Podegrodzie i Kamionka Wielka - 4, Piwniczna Zdrój, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa po 3, Rytro i Grybów po 2 oraz Korzenna i Łabowa po 1),
 - 2 szkoły bibułkarstwa w Gminie Chełmiec i Kamionka Wielka,
 - 1 szkoła malarstwa na szkłe w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkoła rzeźby w Gminie Korzenna,
 - 1 szkoła haftu w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkoła ceramiki w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkoła plastyki w Gminie Kamionka Wielka
 - 1 szkoła tańca ludowego w Gminie Chełmiec,
 - 1 szkoła ikonopisarstwa w Krynicy Zdrój.
2. Rejestracja elektroniczna na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu na kwotę 9.041,75 zł. W 2015 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in.: Zespołu Regionalnego Rożnowska Dolina, Zespołu Regionalnego Dolina Dunajca, Zespołu Boże Nutki „Przyjacieli”, Koncert na 100 mandolin, Kapeli Fiyrluki, Młodzieżowego Zespołu Fortissimo „Kolędy i Pastoralki”.
3. Nagłaśnianie 17 imprez artystycznych na terenie Powiatu – 12.915,28 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz poniesiono w pełnej planowanej wysokości **275.000 zł**. 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 **72.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji 2 Gminom oraz 4 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- konserwację fragmentu ściany północnej prezbiterium Kościoła, portalu i tablic epitafijnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej – 20.000 zł,
- odkrycie i konserwację techniczno-estetyczną malowideł ściennych z XVII w oraz gotyckich malowideł na ścianie południowej i wschodniej nawy Kościoła Św. Bartłomieja w Zbyszycach - 14.000 zł,
- konserwację ołtarza głównego z XVIII w z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chomranicach – 12.000 zł,
- prace konserwatorskie przy późnorenesansowej chrzcielnicy (II etap) w Kościele Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu – 8.000 zł,
- konserwację kapliczki słupowej w Naszacowicach – 3.000 zł,
- prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze – 15.000 zł.

Rozdział 92195-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały w pełnej planowanej wysokości **13.993 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie kultury.

Dział 926-Kultura fizyczna

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 153.500 zł zostały wykonane w wysokości **150.482,32 zł (98 % planu)** i obejmowały:

1. Dotacje celowe w kwocie 48.000 zł przekazane dla 22 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 29 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 61.982,32 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 58 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak: koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna 11 osobowa, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna „6-tki i 7”, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa, unihokej dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, indywidualne biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, mini lekkoatletyka dziewcząt i chłopców. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.707 osób.
3. Wydatki poniesione w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 10 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast

kwotę 25.500 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz dofinansowanie udziału zawodników reprezentujących nasz Powiat w finałach ogólnopolskich zawodów sportowych.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015 ROK**

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	w złotych w zł, w gr						Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
			Przychody			Koszty			
			Plan ogółem	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	0	794 263,95	702 467,86	88,4%	649 731,62	614 004,62	94,5%	88 463,24

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej został powołany Uchwałą Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w formie samorządowego zakładu budżetowego, w celu prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu. Zakład rozpoczął działalność z dniem 1 czerwca 2015 r., a od 1 sierpnia 2015 r. uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej. Zgodnie ze statutem PZAZ, celem jego działania jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł.

Zakład osiągnął przychody w kwocie 702.467,86 zł, tj. 88,4 % planu, w tym w szczególności z usług i ze sprzedaży wyrobów.

Koszty Zakładu wyniosły 614.004,62 zł tj. 94,5 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu – 367.796,28 zł, co stanowi 95,3 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty w kwocie 246.208,34 zł, tj. w 93,3 % planu pozostałych kosztów.

W ramach poniesionej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, ciągników i maszyn ogrodniczych, sadzonki, drzewka i nasiona, materiały i narzędzia ogrodnicze, nawozy i środki ochrony roślin oraz opłacono energię i przeglądy techniczne, dokonano napraw i drobnych remontów ciągników i maszyn rolniczych, poniesiono koszty szkoleń i delegacji służbowych, usługi telekomunikacyjnych i za Internet, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 88.463,24 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2015 rok przedstawia **Tabela Nr 8** (na str. 127).