



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 sierpnia 2012 r.

Poz. 3913

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok

- 8 -

Tabela Nr 1

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

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

Wysokość wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na koniec 2011 r.
(w tym kwotę 1.700.000 ujęto w przychodach w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2012 rok)

6 669 727,64

Starosta
Jan Golonka

Tabela Nr 2

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020	Leśnictwo		3 500	3 500,00	100,0%
	02001	Gospodarka leśna		3 500	3 500,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>		3 500	3 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		3 500	3 500,00	100,0%
2.	600	Transport i łączność	13 965 230	27 886 607	26 956 956,96	96,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 965 230	7 107 850	6 178 201,96	86,9%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	27 000	930 333	933 740,45	100,4%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ... (§ 0580)			2 501,24	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			79,20	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	25 000	28 800	28 800,00	100,0%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			2,17	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	2 920	3 744,84	128,2%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		898 613	898 613,00	100,0%
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	13 938 230	6 177 517	5 244 461,51	84,9%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		13 280	13 676,00	103,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	13 353 843	5 780 355	4 846 903,33	83,9%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	318 882	383 882	383 882,18	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym:	265 505	0	0,00	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	265 505	0	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 778 757	20 778 755,00	100,0%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			17 912 857	17 912 855,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			3 989 695	3 989 693,72	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:			13 923 162	13 923 161,28	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			13 923 162	13 923 161,28	100,0%
	<i>Dochody majątkowe</i>			2 865 900	2 865 900,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 6291), tym:			2 865 900	2 865 900,00	100,0%
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			2 865 900	2 865 900,00	100,0%
3.	630 Turystyka			92 865	136 669,05	147,2%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			92 865	136 669,05	131,7%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			92 865	136 669,05	131,7%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym:			92 865	122 281,47	131,7%
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			92 865	122 281,47	131,7%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:				14 387,58	
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				14 387,58	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa		4 456 055	912 553	1 164 051,59	127,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 456 055	912 553	1 164 051,59	127,6%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		799 815	863 613	1 115 557,92	129,2%
	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)		15 615	15 615	15 615,12	100,0%
	Wpływ z różnych opłat (§ 0690)				79,20	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750)		6 200	56 200	55 907,57	99,5%
	Wpływ z usług (§ 0830)			6 100	6 798,03	111,4%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)				155,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		63 000	70 698	68 336,49	96,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		715 000	715 000	968 666,23	135,5%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>Dochody majątkowe:</i>	3 656 240	48 940	48 493,67	99,1%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 656 240	48 940	48 493,67	99,1%
5.	710	Działalność usługowa	1 863 400	1 985 400	2 046 858,41	103,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 163 100	1 163 100	1 224 793,83	100,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 163 100	1 163 100	1 224 793,83	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		900 000	961 693,83	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	900 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	33 100	33 100	33 100,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	230 000	230 000	230 000,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	74 000	73 679,30	99,6%
		<i>Dochody bieżące:</i>	10 000	74 000	73 679,30	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000	74 000	73 679,30	99,6%
	71015	Nadzór budowlany	690 300	748 300	748 385,28	100,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	690 300	748 300	748 385,28	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	690 000	748 000	747 995,48	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300	300	389,80	129,9%
6.	750	Administracja publiczna	1 478 414	4 822 524	3 603 640,87	74,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 723	404 055	404 055,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	431 723	404 055	404 055,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	431 723	404 055	404 055,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	828 279	898 867	946 290,60	105,3%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	828 279	898 867	946 290,60	105,3%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)			5 901,35	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	41 300	37 300	39 527,14	106,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	84 000	31 000	30 207,49	97,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)		570	1 333,21	233,9%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	200 000	312 000	381 618,50	122,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	18 200	28 200	29 872,77	105,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	153 133	153 133	151 081,00	98,7%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:		5 018	4 014,08	80,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 018	4 014,08	80,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:	331 646	279 555	257 324,80	92,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	331 646	279 555	257 324,80	92,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:		52 091	45 410,26	87,2%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		52 091	45 410,26	87,2%
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000	63 967,34	99,9%
		<i>Dochody bieżące:</i>	64 000	64 000	63 967,34	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	64 000	63 967,34	99,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 412	696 082	758 320,93	108,9%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	154 412	696 082	758 320,93	108,9%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym:	68 850	504 027	552 109,36	109,5%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	68 850	504 027	552 109,36	109,5%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i 2709), w tym:	85 562	192 055	206 211,57	107,4%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	85 562	192 055	206 211,57	107,4%
75095		Pozostała działalność		2 759 520	1 431 007,00	51,9%
		<i>Dochody bieżące</i>		1 387 520	1 431 007,00	103,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		1 387 520	1 431 007,00	103,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>Dochody majątkowe</i>		1 372 000	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		1 372 000	0,00	
7.	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%
		<i>Dochody bieżące:</i>	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%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 391 264	21 391 264	22 621 687,73	105,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 288 000	4 288 000	4 462 057,39	104,1%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	4 288 000	4 288 000	4 462 057,39	104,1%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 158 000	4 158 000	4 316 568,11	103,8%
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	130 000	130 000	144 426,01	111,1%
		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			1 063,27	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 103 264	17 103 264	18 159 630,34	106,2%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	17 103 264	17 103 264	18 159 630,34	106,6%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	16 733 264	16 733 264	17 832 189,00	106,6%
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	370 000	370 000	327 441,34	88,5%
9.	758	Różne rozliczenia	58 303 632	59 167 869	59 167 868,91	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 896 229	39 046 047	39 046 047,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	38 896 229	39 046 047	39 046 047,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	38 896 229	39 046 047	39 046 047,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		640 196	640 196,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>		640 196	640 196,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)		640 196	640 196,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 374 251	17 374 251	17 374 251,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	17 374 251	17 374 251	17 374 251,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17 374 251	17 374 251	17 374 251,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		74 225	74 224,91	100,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		74 225	74 224,91	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		59 384	59 383,91	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		14 841	14 841,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%
10.	801	Oświata i wychowanie	11 660 679	13 506 534	11 682 917,54	86,5%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		630	632,30	100,4%
		<i>Dochody bieżące:</i>		630	632,30	100,4%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		630	632,30	100,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	70 100	82 710	110 868,96	134,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	70 100	82 710	110 868,96	134,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			744,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	67 400	80 010	106 731,26	133,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 800	1 800	2 402,03	133,4%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			10,67	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	900	900	981,00	109,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3 539 504	3 637 481	2 515 367,77	69,2%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	2 902 533	3 000 370	1 957 469,19	65,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 140	1 140	2 576,00	226,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	63 640	72 892	100 867,65	138,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	22 000	23 030	38 944,54	169,1%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			129,44	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 060	23 700	27 694,25	116,9%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)	2 166 472	2 059 715	1 085 441,84	52,7%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709), w tym:	120 463	120 463	101 955,53	84,6%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	120 463	120 463	101 955,53	84,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887), w tym:	516 758	548 477	448 906,70	81,8%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	516 758	548 477	488 906,70	89,1%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		150 953	150 953,24	100,0%
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	636 971	637 111	557 898,58	87,6%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		140	20 092,65	
		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)	636 971	636 971	537 805,93	84,4%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 860	152 748	245 551,33	160,8%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	95 200	128 088	209 974,30	163,9%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	11 800	11 800	10 659,67	90,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	83 400	83 400	166 426,12	199,6%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709), w tym:		32 888	32 888,51	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		32 888	32 888,51	100,0%
		<i>Dochody majątkowe:</i>	24 660	24 660	35 577,03	144,3%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	24 660	24 660	35 577,03	144,3%
80195		Pozostała działalność	7 931 215	9 632 965	8 810 497,18	91,5%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	7 931 215	8 467 572	8 085 174,76	95,5%
		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 (§ 2007 i 2009)	7 931 215	7 931 215	7 466 958,59	94,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		2 236	1 920,00	85,9%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:		160 120	189 405,58	118,3%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		160 120	189 405,58	118,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych <i>Dochody majątkowe:</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6295)		374 001 374 001 1 165 393 1 165 393	426 890,59 426 890,59 725 322,42 725 322,42	114,1% 114,1% 62,2% 62,2%
11.	851	Ochrona zdrowia	6 396 493	6 434 817	6 434 094,42	100,0%
	85111	Szpital ogólny <i>Dochody majątkowe:</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		130 000 130 000 130 000	130 000,00 130 000,00 130 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne <i>Dochody majątkowe:</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6289)	186 250 186 250 186 250	186 250 186 250 186 250	186 250,00 186 250,00 186 250,00	100,0% 100,0% 100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	10 000 10 000 10 000	15 500 15 500 15 500	15 500,00 15 500,00 15 500,00	100,0% 100,0% 100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 200 243 6 200 243 6 200 243	6 103 067 6 103 067 6 072 067	6 102 344,42 6 102 344,42 6 071 711,43	100,0% 100,0% 98,8% 100,0%
12.	852	Pomoc społeczna	9 249 336	9 292 889	9 413 865,03	101,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Pozostałe odsetki (§ 0920) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	665 000 665 000 665 000	835 000 835 000 835 000	927 570,52 927 570,52 927 488,36	111,1% 111,1% 82,16% 111,1%
	85202	Domy pomocy społecznej <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	7 404 940 7 404 940 3 840	7 254 417 7 254 417 5 640	7 259 424,33 7 259 424,33 5 640,00	100,1% 100,1% 100,0%

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 000	118 000	116 638,91	98,8%
		<i>Dochody bieżące:</i>	118 000	118 000	116 638,91	98,8%
		Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)	118 000	118 000	116 638,91	98,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 583 637	3 649 513	3 522 955,14	96,5%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	2 583 637	3 649 513	3 522 955,14	96,5%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			5,03	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		38 000	37 987,77	97,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008)		68 002	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)	990 337	1 950 211	1 891 662,34	100,0%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	1 593 300	1 593 300	1 593 300,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	3 814 474	3 857 347	3 804 507,27	98,6%
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 814 474	3 857 347	3 804 507,27	98,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)	3 814 474	3 857 347	3 804 507,27	98,6%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833 900	897 174	911 178,76	101,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		15 974	16 041,00	100,4%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		15 974	16 041,00	100,4%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			67,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ... w nadmiernej wysokości (§ 2910)		15 974	15 974,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	533 900	561 200	570 509,29	101,7%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	533 900	561 200	570 509,29	101,7%
		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	16 900	16 900	22 461,00	132,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	517 000	542 000	545 733,59	100,7%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			18,09	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 300	2 296,61	99,9%

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

- 20 -

Tabela Nr 2a

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

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

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

Starosta
Jan Golonka

- 21 -

Tabela Nr 2 b

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

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

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

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

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

3. Subwencja ogólna

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

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

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

- 22 -

630	Turystyka		92 865	136 669,05	147,2%	0,1%
	Środki pozyskane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u> na realizację projektu pn. "Jak to powiedzieć" Praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego (zaległa transza)		92 865	136 669,05	147,2%	0,1%
750	Administracja publiczna, z tego:	486 058	3 792 266	2 496 077,07	65,8%	1,6%
	1. Środki pozyskane w ramach <u>Norweskiego Mechanizmu Finansowego</u> na projekt pn. „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny” (w tym zaległa transza - 495.828,32)	68 850	504 027	552 109,36	109,5%	0,4%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u> na realizację projektu: "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota" (zaległa transza)	85 562	181 625	195 781,30	107,8%	0,1%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli"</u> na projekt pn" Aby nie zapomnieć - most pamięci pomiędzy Polską a Włochami" (zaległa transza)		10 430	10 430,27	100,0%	0,0%
	4. Dotacje celowe i środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 2 projektów), w tym;	331 646	3 091 166	1 733 742,06	56,1%	1,1%
	- <i>dochody majątkowe</i>		1 372 000	0,00	0,0%	0,0%
	5. Środki pozyskane w ramach <u>Programu "Uczenie się przez całe życie"</u> na projekt pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS" - wizyty przygotowawcze		5 018	4 014,08	80,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	11 371 879	13 029 243	11 015 575,69	84,5%	7,2%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na projekt pn. "Rozbudowa i wyposażenie wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty ..." (zaległa transza - 104.931,06 zł), w tym:	1 718 611	1 718 611	537 805,93	31,3%	0,4%
	- <i>dochody majątkowe</i>	636 971	636 971	537 805,93	84,4%	0,4%
	2. Dotacje celowe i środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 6 projektów)	9 136 510	9 029 753	8 654 355,96	95,8%	5,7%
	3. Dotacje celowe otrzymane z M. Nowego Sącza (Lidera) na 2 projekty realizowane w ramach POKL	516 758	548 477	448 906,70	81,8%	0,3%
	4. Środki pozyskane w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na projekt pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", w tym:		1 539 394	1 152 213,01	74,8%	0,8%
	- <i>dochody majątkowe</i>		1 165 393	725 322,42	62,2%	0,5%
	5. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Sektorowego Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"</u>		142 820	120 202,38	84,2%	0,1%
	6. Środki pozyskane w ramach <u>Programu "Uczenie się przez całe życie"</u> na projekt pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS"		17 300	69 203,20	400,0%	0,0%
	7. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		32 888	32 888,51	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	4 804 811	5 875 560	5 696 169,61	96,9%	3,7%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 8 projektów)	4 804 811	5 807 558	5 696 169,61	98,1%	3,7%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013</u> na projekt pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"		68 002	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 201	161 383	125 154,81	77,6%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011"	321 201	161 383	125 154,81	77,6%	0,1%
R a z e m, w tym:		30 337 792	45 520 734	41 105 610,84	90,3%	27,0%
- <i>dochody majątkowe</i>		13 990 814	11 820 619	8 975 931,68	75,9%	5,9%

- 23 -

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

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

6. Dochody własne powiatu

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

- 24 -

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

- 25 -

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

Starosta
Jan Golonka

- 26 -

Tabela Nr 2 c

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

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

Starosta
Jan Golonka

Tabela Nr 3

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł. gr		udział %
				Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon. (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	020		Leśnictwo	361 940	365 440	365 415,33	100,0%	0,2%
		02001	Gospodarka leśna		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	361 940	361 940	361 915,33	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	361 940	361 940	361 915,33	100,0%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	361 940	361 940	361 915,33	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 940	361 940	361 915,33	100,0%	0,2%
2.	600		Transport i łączność	35 450 768	47 409 527	46 150 396,60	97,3%	28,9%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	323 987				
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 987				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	32 440 861	25 696 981	24 437 856,67	95,1%	15,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	11 188 641	11 729 896	11 427 000,51	97,4%	7,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 175 141	11 674 464	11 371 963,46	97,4%	7,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 036	2 427 624	2 425 149,48	99,9%	1,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 549 105	9 246 840	8 946 813,98	96,8%	5,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	55 432	55 037,05	99,3%	0,0%
			III. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	21 252 220	13 967 085	13 010 856,16	93,2%	8,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 070 933	11 421 949	10 468 055,06	91,6%	6,5%
		60016	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	0,1%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 575 920	21 607 533	21 607 527,29	100,0%	13,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 500 000	18 360 944	18 360 939,29	100,0%	11,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500 000	4 437 782	4 437 778,01	100,0%	2,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	4 437 782	4 437 778,01	100,0%	2,8%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		13 923 162	13 923 161,28	100,0%	8,7%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 075 920	3 246 589	3 246 588,00	100,0%	2,0%
		60095	Pozostała działalność	20 000	15 013	15 012,64	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000	15 013	15 012,64	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	15 013	15 012,64	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	15 013	15 012,64	100,0%	0,0%
3.	630		Turystyka	140 900	140 900	115 680,13	82,1%	0,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 900	140 900	115 680,13	82,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	140 900	140 900	115 680,13	82,1%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 900	80 900	77 880,13	96,3%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 900	77 900	77 880,13	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	37 800,00	63,0%	0,0%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	148 000	170 539	125 993,45	73,9%	0,1%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000	170 539	125 993,45	73,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	148 000	170 539	125 993,45	73,9%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	148 000	170 539	125 993,45	73,9%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 430	39 230	37 943,00	96,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 570	131 309	88 050,45	67,1%	0,1%
5.	710		Działalność usługowa	1 841 090	1 809 090	1 675 349,84	92,6%	1,0%
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 041 090	887 090	753 678,04	85,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 041 090	887 090	753 678,04	85,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 033 590	879 590	746 178,04	84,8%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 300	651 300	628 832,16	96,6%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 290	228 290	117 345,88	51,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	7 500,00	100,0%	0,0%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	74 000	73 679,30	99,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 000	74 000	73 679,30	99,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000	74 000	73 679,30	99,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	74 000	73 679,30	99,6%	0,0%
		71015	Nadzór budowlany	790 000	848 000	847 992,50	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	790 000	848 000	847 992,50	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	789 400	848 000	847 992,50	100,0%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 600	655 890	655 887,10	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 800	192 110	192 105,40	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	750		Administracja publiczna	17 838 276	19 612 904	17 148 936,84	87,4%	10,7%
		75011	Urzędy wojewódzkie	431 723	404 055	404 055,00	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	431 723	404 055	404 055,00	100,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	431 723	404 055	404 055,00	100,0%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 723	404 055	404 055,00	100,0%	0,3%
		75019	Rady powiatów	555 600	619 600	611 879,26	98,8%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	555 600	619 600	611 879,26	98,8%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	555 600	74 000	67 860,73	91,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	74 000	67 860,73	91,7%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 600	545 600	544 018,53	99,7%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	15 840 165	14 800 332	14 121 570,29	95,4%	8,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	15 740 165	14 633 462	13 954 710,14	95,4%	8,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 262 900	14 145 379	13 495 758,65	95,4%	8,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 531 900	9 992 409	9 413 030,39	94,2%	5,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 731 000	4 152 970	4 082 728,26	98,3%	2,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	135 800	135 610,67	99,9%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	347 265	352 283	323 340,82	91,8%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	166 870	166 860,15	100,0%	0,1%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000	63 967,34	99,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	64 000	64 000	63 967,34	99,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000	64 000	63 967,34	99,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 930	50 922,64	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	13 070	13 044,70	99,8%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 804	484 804	409 698,27	84,5%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	544 804	484 804	409 698,27	84,5%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	367 496	307 496	281 608,06	91,6%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 111	5 099,28	99,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 496	302 385	276 508,78	91,4%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	5 100	4 195,80	82,3%	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	172 208	172 208	123 894,41	71,9%	0,1%
		75095	Pozostała działalność	401 984	3 240 113	1 537 766,68	47,5%	1,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	401 984	1 859 863	1 298 582,53	69,8%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	401 984	472 343	453 987,24	96,1%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 495	346 572	334 313,91	96,5%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 489	125 771	119 673,33	95,2%	0,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 387 520	844 595,29	60,9%	0,5%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		1 380 250	239 184,15	17,3%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 372 000	231 684,15	16,9%	0,1%
7.	752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
		75212	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%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 800	904 925	903 883,36	99,9%	0,6%
		75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		700 000	699 792,92	100,0%	0,4%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	699 792,92	100,0%	0,4%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:		30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9 800	1 400	1 375,14	98,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 800	1 400	1 375,14	98,2%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 800	1 400	1 375,14	98,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	1 400	1 375,14	98,2%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	114 000	113 525	112 715,30	99,3%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	109 000	90 400	89 590,38	99,1%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	92 000	79 900	79 091,46	99,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	800	800,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	79 100	78 291,46	99,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 500	3 498,92	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	23 125	23 124,92	100,0%	0,0%
9.	757		Obsługa długu publicznego	2 959 856	3 089 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 950 000	3 089 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 950 000	3 089 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%
			Obsługa długu publicznego	2 950 000	3 089 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym; Wyplaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856 9 856 9 856				
10.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego II. Wydatki majątkowe, w tym rezerwa celowa: - na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji	740 000 740 000 620 000 620 000 320 000 300 000 120 000 120 000	483 275 483 275 363 275 363 275 63 275 300 000 120 000 120 000			
11.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 927 695 578 852 578 852 554 560 490 340 64 220 24 292	51 709 525 558 443 558 443 531 701 458 481 73 220 26 742	48 300 671,92 558 442,76 558 442,76 531 700,80 458 480,60 73 220,20 26 741,96	93,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	30,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 937 513 937 513 337 448 057 65 280 600	526 241 526 241 525 641 459 731 65 910 600	526 241,00 526 241,00 525 641,00 459 731,00 65 910,00 600,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 673 562 9 673 562 9 575 154 8 437 591 1 137 563 98 408	10 063 154 10 048 394 9 911 901 8 742 128 1 169 773 136 493	10 034 760,29 10 020 000,29 9 884 067,92 8 729 528,81 1 154 539,11 135 932,37	99,7% 99,7% 99,7% 99,9% 98,7% 99,6%	6,3% 6,3% 6,2% 5,5% 0,7% 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	30 144 882 27 529 895 21 714 527 19 006 512 2 708 015	28 508 826 27 364 168 21 385 445 18 652 789 2 732 656	26 767 669,75 25 680 250,28 20 918 170,91 18 250 692,59 2 667 478,32	93,9% 93,8% 97,8% 97,8% 97,6%	16,7% 16,1% 13,1% 11,4% 1,7%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 827 000	1 765 557	1 750 170,00	99,1%	1,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 394	658 873	658 875,53	100,0%	0,4%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 516 974	3 554 293	2 353 033,84	66,2%	1,5%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	2 614 987	1 144 658	1 087 419,47	95,0%	0,7%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 501 168	896 489	840 152,00	93,7%	0,5%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	603 496	706 946	695 464,34	98,4%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	603 496	706 946	695 464,34	98,4%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	603 496	705 832	694 353,00	98,4%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 268	479 713	477 357,49	99,5%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 228	226 119	216 995,51	96,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 114	1 111,34	99,8%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	437 700	387 700	354 467,16	91,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	437 700	387 700	354 467,16	91,4%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	432 700	382 700	351 667,16	91,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 700	341 700	320 819,89	93,9%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	41 000	30 847,27	75,2%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 800,00	56,0%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 573	138 573	76 619,65	55,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	138 573	138 573	76 619,65	55,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	138 573	138 573	76 619,65	55,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 573	138 573	76 619,65	55,3%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	8 836 693	10 819 642	9 287 006,97	85,8%	5,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	8 836 693	9 448 591	8 577 996,64	90,8%	5,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	273 777	285 513	281 135,96	98,5%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 236	2 400,00	38,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 777	279 277	278 735,96	99,8%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące			0,19		
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 562 916	9 163 078	8 296 860,49	90,5%	5,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		1 371 051	709 010,33	51,7%	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		1 371 051	709 010,33	51,7%	0,4%
12.	851		Ochrona zdrowia	6 466 493	6 604 817	6 602 945,94	100,0%	4,1%
		85111	Szpitala ogólne		180 000	180 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000	180 000,00	100,0%	0,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85141	Ratownictwo medyczne	186 250	186 250	186 250,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 250	186 250	186 250,00	100,0%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	186 250	186 250	186 250,00	100,0%	0,1%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 000	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 200 243	6 103 067	6 102 344,42	100,0%	3,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	6 200 243	6 103 067	6 102 344,42	100,0%	3,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 191 257	6 063 823	6 063 471,51	100,0%	3,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 191 257	6 063 823	6 063 471,51	100,0%	3,8%
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 986	39 244	38 872,91	99,1%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	70 000	120 000	118 851,52	99,0%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	70 000	70 000	69 891,52	99,8%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 000	27 000	26 891,52	99,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	27 000	26 891,52	99,6%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	44 000	43 000	43 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	48 960,00	97,9%	0,0%
13.	852		Pomoc społeczna	14 149 871	13 878 424	13 796 493,89	99,4%	8,6%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 123 202	2 079 922	2 055 816,66	98,8%	1,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 123 202	2 013 242	1 990 766,67	98,9%	1,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 076 286	1 049 486	1 033 535,25	98,5%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 076	708 676	695 061,55	98,1%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 210	340 810	338 473,70	99,3%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	892 209	863 758	858 517,09	99,4%	0,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 707	99 998	98 714,33	98,7%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 680	65 049,99	97,6%	0,0%
		85202	Domy pomocy społecznej	7 924 940	7 974 237	7 959 655,48	99,8%	5,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 604 940	7 677 577	7 662 995,98	99,8%	4,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 951 706	7 431 967	7 417 386,99	99,8%	4,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 782	5 412 357	5 411 464,28	100,0%	3,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 924	2 019 610	2 005 922,71	99,3%	1,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	634 834	218 023	218 022,96	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	27 587	27 586,03	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	296 660	296 659,50	100,0%	0,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85203	Ośrodki wsparcia	751 680	772 756	770 196,91	99,7%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	751 680	772 756	770 196,91	99,7%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	751 480	772 156	769 597,62	99,7%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 618	534 924	534 575,83	99,9%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 862	237 232	235 021,79	99,1%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	600	599,29	99,9%	0,0%
		85204	Rodziny zastępcze	1 937 484	1 715 025	1 702 096,69	99,2%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 937 484	1 715 025	1 702 096,69	99,2%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	70 000	70 000	65 592,83	93,7%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	65 592,83	93,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	124 596	81 596	80 119,16	98,2%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 742 888	1 563 429	1 556 384,70	99,5%	1,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	9 997,28	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 000	10 000	9 997,28	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000	10 000	9 997,28	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710	10 000	9 997,28	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290				
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 342 565	1 281 004	1 253 251,87	97,8%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 342 565	1 281 004	1 253 251,87	97,8%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 342 165	1 262 004	1 234 327,37	97,8%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 300	994 439	987 307,98	99,3%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 865	267 565	247 019,39	92,3%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	19 000	18 924,50	99,6%	0,0%
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	60 000	45 480	45 479,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	60 000	45 480	45 479,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	60 000	45 480	45 479,00	100,0%	0,0%
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 868 023	11 850 170	10 789 143,78	91,0%	6,7%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 000	347 000	344 751,41	99,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	347 000	347 000	344 751,41	99,4%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	347 000	347 000	344 751,41	99,4%	0,2%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000	294 649	284 181,60	96,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	259 000	294 649	284 181,60	96,4%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	259 000	294 649	284 181,60	96,4%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 048	216 860	215 010,90	99,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 952	77 789	69 170,70	88,9%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	6 447 549	7 191 504	6 795 654,37	94,5%	4,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	6 447 549	7 191 504	6 795 654,37	94,5%	4,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 180 4 145 000 1 282 180	5 062 005 3 800 965 1 261 040	5 049 118,47 3 791 896,67 1 257 221,80	99,7% 99,8% 99,7%	3,2% 2,4% 0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	76 175	74 858,27	98,3%	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	1 007 369	2 053 324	1 671 677,63	81,4%	1,0%
		85395	Pozostała działalność	3 814 474	4 017 017	3 364 556,40	83,8%	2,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 814 474	4 017 017	3 364 556,40	83,8%	2,1%
			1. Dotacje na zadania bieżące		71	70,75	99,6%	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	3 814 474	4 016 946	3 364 485,65	83,8%	2,1%
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 607 714	6 863 714	6 731 340,25	98,1%	4,2%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 912 569	3 065 451	2 987 493,00	97,5%	1,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 912 569	3 065 451	2 987 493,00	97,5%	1,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 969 048	2 101 585	2 023 627,00	96,3%	1,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 587	1 618 402	1 588 562,00	98,2%	1,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 461	483 183	435 065,00	90,0%	0,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	940 000	961 078	961 078,00	100,0%	0,6%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521	2 788	2 788,00	100,0%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 166 607	1 125 397	1 115 601,11	99,1%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 166 607	1 125 397	1 115 601,11	99,1%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 164 326	1 117 902	1 108 106,23	99,1%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 109	955 185	955 157,12	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 217	162 717	152 949,11	94,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281	7 495	7 494,88	100,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 649 700	1 734 667	1 696 240,14	97,8%	1,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 649 700	1 717 777	1 679 350,52	97,8%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 636 164	1 704 391	1 666 051,94	97,8%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 338	930 936	930 276,74	99,9%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 826	773 455	735 775,20	95,1%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 536	13 386	13 298,58	99,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 890	16 889,62	100,0%	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85411	Domy wczasów dziecięcych	850 029	904 790	899 790,00	99,4%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	850 029	887 570	882 570,00	99,4%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	845 999	882 090	877 090,00	99,4%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 014	596 555	591 555,00	99,2%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 985	285 535	285 535,00	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030	5 480	5 480,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 220	17 220,00	100,0%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 600	6 600,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		6 600	6 600,00	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600	6 600,00	100,0%	0,0%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 323	8 323	7 130,00	85,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 323	8 323	7 130,00	85,7%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 323	8 323	7 130,00	85,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 323	8 323	7 130,00	85,7%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	18 486	18 486	18 486,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	18 486	18 486	18 486,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 486	18 486	18 486,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 486	18 486	18 486,00	100,0%	0,0%
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 201	389 807	350 068,92	89,8%	0,2%
		90002	Gospodarka odpadami	462 801	321 407	308 004,95	95,8%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	462 801	321 407	308 004,95	95,8%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	84 917	115 418	102 016,80	88,4%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 917	115 418	102 016,80	88,4%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące		13 025	13 024,07	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	377 884	192 964	192 964,08	100,0%	0,1%
		90095	Pozostała działalność	68 400	68 400	42 063,97	61,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	68 400	68 400	42 063,97	61,5%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	55 400	55 150	28 841,30	52,3%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	400,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	54 750	28 441,30	51,9%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 250	8 222,67	99,7%	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 000	567 000	531 574,13	93,8%	0,3%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 000	162 000	151 581,13	93,6%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	162 000	162 000	151 581,13	93,6%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	52 000	26 000	21 964,33	84,5%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	22 500	18 464,33	82,1%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	65 299,80	93,3%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	66 000	64 317,00	97,5%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000	140 000	119 993,00	85,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	140 000	140 000	119 993,00	85,7%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	140 000	140 000	119 993,00	85,7%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	103 180	103 179,72	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	36 820	16 813,28	45,7%	0,0%
		92116	Biblioteki	205 000	205 000	205 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	205 000	205 000	205 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000	205 000,00	100,0%	0,1%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	55 000,00	91,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	60 000	60 000	55 000,00	91,7%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	55 000,00	91,7%	0,0%
18.	926		Kultura fizyczna	135 500	3 302 378	3 302 141,39	100,0%	2,1%
		92601	Obiekty sportowe		3 166 878	3 166 878,00	100,0%	2,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		3 166 878	3 166 878,00	100,0%	2,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 166 878	3 166 878,00	100,0%	2,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 500	135 500	135 263,39	99,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	135 500	135 500	135 263,39	99,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	67 500	61 700	61 699,84	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	13 698	13 698,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500	48 002	48 001,84	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	49 763,57	99,5%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	23 800	23 799,98	100,0%	0,0%

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

- 46 -

Tabela Nr 3 a

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

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

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

Starosta
Jan Golonka

Tabela Nr 3 b

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

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego (odsetki)			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykon.	udział %	Wykonanie	udział %		
			4.	5.	6.	7.									8.	9.
1.	020-Lésnictwo	365 415,33			365 415,33	100,0%										
2.	600-Transport i łączność	29 802 952,44	2 425 149,48	8,1%	13 399 604,63	45,0%			55 037,05	0,2%	13 923 161,28	46,7%				
3.	630-Turystryka	115 680,13			77 880,13	67,3%	37 800,00	32,7%								
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	125 993,45	37 943,00	30,1%	88 050,45	69,9%										
5.	710-Działalność usługowa	1 675 349,84	1 284 719,26	76,7%	383 130,58	22,9%			7 500,00	0,4%						
6.	750-Administracja publiczna	16 742 892,54	10 207 421,22	61,0%	4 559 815,80	27,2%			683 825,00	4,1%	1 291 830,52	7,7%				
7.	752-Obrona narodowa	4 000,00			4 000,00	100,0%										
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 965,52	800,00	0,7%	79 666,60	65,9%	37 000,00	30,6%	3 498,92	2,9%						
9.	757-Obsługa długu publicznego	3 061 872,16													3 061 872,16	100,0%
10.	801-Oświata i wychowanie	46 489 482,12	28 699 010,38	61,7%	4 564 346,02	9,8%	1 750 170,19	3,8%	826 061,20	1,8%	10 649 894,33	22,9%				
11.	851-Ochrona zdrowia	6 187 735,94			6 090 363,03	98,4%	97 372,91	1,6%								
12.	852-Pomoc społeczna	13 434 784,40	7 703 999,75	57,3%	2 826 437,59	21,0%	1 202 138,21	8,9%	1 702 208,85	12,7%						
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 789 143,78	4 006 907,57	37,1%	1 326 392,50	12,3%	344 822,16	3,2%	74 858,27	0,7%	5 036 163,28	46,7%				
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	6 697 230,63	4 065 550,86	60,7%	1 634 940,31	24,4%	961 078,00	14,4%	35 661,46	0,5%						
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 104,84	400,00	0,3%	130 458,10	83,0%	18 024,07	11,5%	8 222,67	5,2%						
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 538,21	106 679,72	14,7%	35 277,61	4,9%	325 299,80	44,9%	64 317,00	8,9%	182 964,08	26,6%				
17.	926-Kultura fizyczna	135 263,39	13 698,00	10,1%	48 001,84	35,5%	49 763,57	36,8%	23 799,98	17,6%						
	OGÓŁEM wydatki:	136 630 404,72	58 552 279,24	42,9%	35 613 780,52	26,0%	4 823 468,91	3,5%	3 484 990,40	2,6%	31 094 013,49	22,8%	3 061 872,16	2,2%		

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
020	02001	Leśnictwo	3 500	3 500,00	100,0%	3 500	3 500,00	100,0%
		Gospodarka leśna	3 500	3 500,00	100,0%	3 500	3 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 500	3 500,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				3 500	3 500,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				3 500	3 500,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500	3 500,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	70 698	68 336,49	96,7%	70 698	68 336,49	96,7%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 698	68 336,49	96,7%	70 698	68 336,49	96,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	70 698	68 336,49	96,7%			
		Wydatki bieżące, w tym:				70 698	68 336,49	96,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				70 698	68 336,49	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 100	25 002,60	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 598	43 333,89	95,0%
710	71013	Działalność usługowa	855 100	854 774,78	100,0%	855 100	854 774,78	100,0%
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 100	33 100,00	100,0%	33 100	33 100,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	33 100	33 100,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				33 100	33 100,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				33 100	33 100,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 100	33 100,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	74 000 74 000	73 679,30 73 679,30	99,6% 99,6%	74 000	73 679,30	99,6%
		Wydatki bieżące, w tym:				74 000	73 679,30	99,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				74 000	73 679,30	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				74 000	73 679,30	99,6%
	71015	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	748 000 748 000	747 995,48 747 995,48	100,0% 100,0%	748 000	747 995,48	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:				748 000	747 995,48	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				748 000	747 995,48	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				585 890	585 888,57	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				162 110	162 106,91	100,0%
750		Administracja publiczna	468 055	468 022,34	100,0%	468 055	468 022,34	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	404 055 404 055	404 055,00 404 055,00	100,0% 100,0%	404 055	404 055,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:				404 055	404 055,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				404 055	404 055,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				404 055	404 055,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000 64 000	63 967,34 63 967,34	99,9% 99,9%	64 000	63 967,34	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:				64 000	63 967,34	99,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				64 000	63 967,34	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 930	50 922,64	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 070	13 044,70	99,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
752		Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 000	4 000,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 000	4 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000	4 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia /x	14 841	14 841,00	100,0%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 841	14 841,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 841	14 841,00	100,0%			
851		Ochrona zdrowia	6 072 067	6 071 711,43	100,0%	6 072 067	6 071 711,43	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 072 067	6 071 711,43	100,0%	6 072 067	6 071 711,43	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 072 067	6 071 711,43	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				6 072 067	6 071 711,43	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 063 823	6 063 471,51	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 063 823	6 063 471,51	100,0%
		2. Dotacje na zadania bieżące				8 244	8 239,92	100,0%
852		Pomoc społeczna	782 756	780 194,19	99,7%	782 756	780 194,19	99,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	772 756	770 196,91	99,7%	772 756	770 196,91	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	772 756	770 196,91	99,7%			
		Wydatki bieżące, w tym:				772 756	770 196,91	99,7%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				772 156	769 597,62	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				534 924	534 575,83	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				237 232	235 021,79	99,1%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600	599,29	99,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 997,28	100,0%	10 000	9 997,28	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000	9 997,28	100,0%			
		Wydutki bieżące, w tym:				10 000	9 997,28	100,0%
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:				10 000	9 997,28	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	9 997,28	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 620	234 620,00	100,0%	234 620	234 620,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 620	234 620,00	100,0%	234 620	234 620,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	234 620	234 620,00	100,0%			
		Wydutki bieżące, w tym:				234 620	234 620,00	100,0%
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:				234 620	234 620,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				185 760	185 760,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 860	48 860,00	100,0%
		OGÓŁEM /x	8 505 637	8 500 000,23	99,9%	8 490 796	8 485 159,23	99,9%

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

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

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

Tabela Nr 5

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

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

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

- 55 -

Tabela Nr 6

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

Dział Rozdział	Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		6 106 078	6 092 436,75	99,8%	
1. Dotacje celowe		6 090 578	6 076 936,75	99,8%	
600	Transport i łączność	155 000	153 272,79	98,9%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	63 272,79	97,3%	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639) - dla Województwa Małopolskiego	65 000	63 272,79	97,3%	
60016	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (dla MiG Stary Sącz - 50.000 zł i G.Nawojowa - 40.000 zł)	90 000	90 000,00	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 000,00	796 792,92	100,0%	
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	60 000	60 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu	60 000	60 000,00	100,0%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000	699 792,92	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	700 000	699 792,92	100,0%	
	- na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu	600 000	600 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu	100 000	99 792,92	99,8%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	30 000	30 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych w Nowym Sączu	30 000	30 000,00	100,0%	
75495	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	7 000	7 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000	7 000,00	100,0%	
851	Ochrona zdrowia	366 250	366 250,00	100,0%	
85111	Szpitala ogólne	180 000	180 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	180 000	180 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu aparatu RTG	180 000	180 000,00	100,0%	

- 56 -

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

- 57 -

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

- 58 -

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

Starosta
Jan Golonka

Tabela Nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	w złotych		w zł, w gr	
			Plan po zmianach		Wykonanie za 2011 r.	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	250 000		188 791,29	75,5%
	- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90019	250 000		188 791,29	75,5%
II.	Wydatki na ochronę środowiska, z tego na zadania:			352 763	313 025,39	88,7%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wykonanie uproszczonych planów urzędowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa)	020 02002		40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Wydatki bieżące, z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Organizacja Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii) 2. Dotacje na zadania bieżące (na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej)	900 90095		16 400 16 400 16 400 3 150 400 2 750 2 750 5 000 5 000 8 250 8 250	15 107,67 15 107,67 15 107,67 1 885,00 400,00 1 485,00 1 485,00 5 000,00 5 000,00 8 222,67 8 222,67	92,1% 92,1% 92,1% 59,8% 100,0% 54,0% 54,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,7%
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900 90095		52 000 52 000	26 956,30 26 956,30	51,8% 51,8%

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

Tabela Nr 8

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK

(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	w złotych		w zł. gr		z tego źródła sfinansowania zadania:			Uwagi (źródła pomocy fin.)
		Plan 2011 r. po zmianach	Wykonanie 2011 r. ogółem	% wykon.	środki z UE i in. źródeł zagran.	środki własne Powiatu	dotacje z tyt. po- mocy fin. z Gmin		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Dział 600 Transport i łączność	17 303 674	16 347 444,16	94,5%	11 062 867,86	4 900 694,12	383 882,18		
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	13 967 085	13 010 856,16	93,2%	8 196 967,86	4 430 006,12	383 882,18		
	Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	11 421 949	10 468 055,06	91,6%	8 196 967,86	2 271 087,20			
1.	1) Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów	10 358 072	10 356 898,37	100,0%	8 196 967,86	2 159 930,51			
2.	2) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzeźna z drogą krajową nr 28, w tym:	1 063 877	111 156,69	10,4%		111 156,69			
	- na przygotowanie dokumentacji	998 877	47 883,90	4,8%		47 883,90			
	- zastępstwo inwestycyjne	65 000	63 272,79	97,3%		63 272,79			
	Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu;	1 236 594	1 236 592,14	100,0%		852 709,96	383 882,18		
3.	1) Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych Stróże-Polna-Łuźna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa	799 557	799 556,23	100,0%		480 674,05	318 882,18	z G. Grybów	
4.	2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka	251 396	251 395,40	100,0%		251 395,40		(z G. Kamionka Wlk. w 2010 r.)	
5.	3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów	185 641	185 640,51	100,0%		120 640,51	65 000,00	z G. Gródek ni/Dunajcem	
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	239 612	239 611,00	100,0%		239 611,00			
7.	Wykup gruntów	518 427	516 095,76	99,6%		516 095,76			
8.	Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)	550 503	550 502,20	100,0%		550 502,20			
	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne	90 000	90 000,00	100,0%		90 000,00			
	Zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:	90 000	90 000,00	100,0%		90 000,00			
9.	1) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla:	90 000	90 000,00	100,0%		90 000,00			
	- Gminy Stary Sącz	50 000	50 000,00	100,0%		50 000,00			
	- Gminy Nawojowa	40 000	40 000,00	100,0%		40 000,00			

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

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

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

Tabela Nr 9

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

Lp.	Nazwa (programu, projektu)	Dział Rozdział	Jednostka realizująca/koordynująca projekt	(w złotych)		(w zł, w gr.)			% wykon (6:5)
				Plan 2011 r. po zmianach	Wykonanie 2011 r.	z tego:			
						udział Powiatu	dotacje i środki		
7.	8.	9.	środków własnych	z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa				
I. Programy inwestycyjne									
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego projekty;			17 030 516	14 972 105,64	5 929 248,72	9 042 856,92	0,00	87,9%
1.	1) "Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	10 358 072	10 356 898,37	2 159 930,51	8 196 967,86	0,00	100,0%
2.	2) "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzeźnia z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	1 063 877	111 156,69	111 156,69	0,00	0,00	10,4%
3.	3) "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach, z tego;	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2 441 689	1 337 172,58	491 283,52	845 889,06	0,00	54,8%
	- w ramach wydatków w majątkowych			896 489	840 152,00	342 177,33	497 974,67	0,00	93,7%
	- w ramach wydatków bieżących			1 545 200	497 020,58	149 106,19	347 914,39	0,00	32,2%
4.	4) Dotacja na współfinansowanie projektu "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	926 92601	Urząd Gminy w Łącku/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	3 166 878	3 166 878,00	3 166 878,00	0,00	0,00	100,0%
II. Programy nieinwestycyjne									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego;			19 669 103	16 036 578,38	319 674,62	13 839 041,51	1 877 862,25	81,5%
5.	1) "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	347 265	318 354,24	0,00	270 601,05	47 753,19	91,7%
6.	2) "Nowosądecka Akademia Samorządowa" z tego;	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2 759 520	1 076 279,44	0,00	1 076 279,44	0,00	39,0%
	- w ramach wydatków bieżących			1 387 520	844 595,29	0,00	844 595,29	0,00	60,9%
	- w ramach wydatków majątkowych			1 372 000	231 684,15	0,00	231 684,15	0,00	16,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	3) "Informatyk zawod przyszłość"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	266 730	149 590,00	22 438,51	127 151,49	0,00	56,1%
8.	4) "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	378 540	378 535,56	56 780,35	321 755,21	0,00	100,0%
9.	5) "Edukacja Twoją szansą"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	120 463	101 955,53	0,00	86 662,15	15 293,38	84,6%
10.	6) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 243 360	1 225 932,17	156 307,32	1 042 041,94	27 582,91	98,6%
11.	7) "Możemy więcej"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 747 565	1 529 178,80	0,00	1 299 801,76	229 377,04	87,5%
12.	8) "Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	831 931	724 119,20	67 312,58	656 806,62	0,00	87,0%
13.	9) "Aktywnie w przyszłość"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	5 976 220	5 542 498,89	0,00	4 711 123,93	831 374,96	92,7%
14.	10) "Angielski? Już umiem!"	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	7 241	7 199,62	0,00	6 119,67	1 079,95	99,4%
15.	11) "Biznes z EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	245 227	238 559,49	0,00	202 775,55	35 783,94	97,3%
16.	12) "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	149 262	146 931,16	16 835,86	130 095,30	0,00	98,4%
17.	13) "My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiale koda kieraha"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	619 923	517 622,53	0,00	439 979,15	77 643,38	83,5%
18.	14) "Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	958 910	715 336,10	0,00	608 035,69	107 300,41	74,6%
19.	15) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	1 086 148	908 490,88	0,00	772 217,14	136 273,74	83,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	16) "Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2 383 888	1 960 689,52	0,00	1 666 586,10	294 103,42	82,2%
21.	17) "Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	546 910	495 305,25	0,00	421 009,32	74 295,93	90,6%
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego;			379 214	379 214,08	28 944,62	350 269,46	0,00	100,0%
22.	1) Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce-Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO"	851 85141	Województwo Małopolskie	186 250	186 250,00	0,00	186 250,00	0,00	100,0%
23.	2) "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	192 964	192 964,08	28 944,62	164 019,46	0,00	100,0%
	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013;			91 208	61 632,38	3 815,10	51 727,99	6 089,29	67,6%
24.	"Platforma Multimediałna Popradzkie Wrota"	750 75075	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	91 208	61 632,38	3 815,10	51 727,99	6 089,29	67,6%
	Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009;			81 000	62 262,03	9 339,30	52 922,73	0,00	76,9%
25.	"Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecki"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	81 000	62 262,03	9 339,30	52 922,73	0,00	76,9%
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy;			1 811 052	1 067 336,66	160 100,17	907 236,49	0,00	58,9%
26.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" z tego;	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 811 052	1 067 336,66	160 100,17	907 236,49	0,00	58,9%
	- w ramach wydatków bieżących			440 001	358 326,33	53 748,96	304 577,37	0,00	81,4%
	- w ramach wydatków majątkowych			1 371 051	709 010,33	106 351,21	602 659,12	0,00	51,7%
	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita-Polska - Republika Słowacka 2007-2013;			80 002	53 228,35	7 984,25	45 244,10	0,00	66,5%
27.	"Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	80 002	53 228,35	7 984,25	45 244,10	0,00	66,5%
	Program Sektorowy Leonardo da Vinci;			142 820	119 810,65	0,00	119 810,65	0,00	83,9%
28.	"Uczenie się przez całe życie"	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	142 820	119 810,65	0,00	119 810,65	0,00	83,9%

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

Starosta
Jan Golonka

Tabela Nr 10

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdział	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2011 r.		Plan po zmianach	Uwagi (Nr uchwały zmian)
				zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zmiany w projektach ujętych w uchwale budżetowej:			27 498 616	8 752 283	2 727 453	21 473 786	
1	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	9 460 933	-	197 139 700 000	9 658 072 10 358 072	UZP Nr 94/2011 z 22 marca 2011 r. UZP Nr 116/2011 z 27 kwietnia 2011 r.
2	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	9 610 000	8 546 123	-	1 063 877	URP Nr 113/IX/2011 z 28 października 2011 r.
3	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo- małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	2 462 929	3 435 17 805	- -	2 459 494 2 441 689	UZP Nr 187/2011 z 27 lipca 2011 r. UZP 301/2011 z 14 grudnia 2011 r.
4	Dotacja na współfinansowanie projektu: "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	801 80130 /926 92601	1 583 439	-	 1 583 439	 3 166 878	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r. zmiana działu, rozdziału, przeniesienie kwoty 1.583.439 zł z 2012 r.
5	"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	341 221	-	37 319	378 540	UZP Nr 274/2011 z 23 listopada 2011 r.
6	"Angielski? Już umiem!"	801 80195	7 200	-	41	7 241	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
7	"Biznes z EFS"	853 85333	238 800	-	6 427	245 227	URP Nr 60/VI/2011 z 31 marca 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	148 646	-	616	149 262	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
9	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	998 316	-	87 832	1 086 148	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
10	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	2 269 248	-	114 640	2 383 888	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
11	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	377 884	184 920	-	192 964	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)		x	80 647	22 644 331	22 563 684	
1	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	x	-	1 015 196	1 015 196	URP Nr 60/V/2011 z 31 marca 2011 r.
				56 286	-	958 910	URP Nr 124/XI/2011 z 16 grudnia 2011 r.
2	"Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	x	-	80 002	80 002	URP Nr 60/V/2011 z 31 marca 2011 r.
3	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	x	-	2 759 520	2 759 520	URP Nr 60/V/2011 z 31 marca 2011 r.
4	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	x	-	1 835 413	1 835 413	URP Nr 101/VIII/2011 z 17 czerwca 2011 r.
				24 361	-	1 811 052	URP Nr 113/XI/2011 z 28 października 2011 r.
5	"Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	801 80195	x	-	142 820	142 820	URP Nr 101/VIII/2011 z 17 czerwca 2011 r.
6	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	x	-	17 300	17 300	URP Nr 113/XI/2011 z 28 października 2011 r.
7	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" (wizyty przygotowawcze)	750 75020	x	-	5 018	5 018	URP Nr 124/XI/2011 z 16 grudnia 2011 r.
8	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych (z 2010 r.)	600 60078	x	-	16 789 062	16 789 062	URP Nr 124/XI/2011 z 16 grudnia 2011 r.
III.	OGÓLEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 498 616	8 832 930	25 371 784	44 037 470	
	Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty				16 538 854		

Tabela Nr 11

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

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdział	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakońc.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco /x1		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013								
1	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rozłów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2011	12 357 372,79	12 357 372,79	100,0%	Zakończono rozpoczęcie w 2010 r. roboty przygotowawcze i robótki, roboty ziemne, prace związane z podbudową jezdni i prace na obiektach mostowych. Podjęto i zakończono prace obejmujące odwodnienie drogi, konstrukcję zjazdów i dróg bocznych, konstrukcje chodników, nawierzchnię drogi, zamontowano bariery energochłonne, wykonano przejścia dla małych zwierząt oraz roboty dodatkowe i uzupełniające.
2	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzeźna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2014	49 346 434	413 524,24	0,8%	Wykonano wielowariantową koncepcję przebiegu, koncepcję programową i jej aktualizację, program funkcjonalno-użytkowy i jego aktualizację, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej oraz inne prace dodatkowe; poniesiono wydatki na zastępstwo inwestycyjne.
3	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2009 2011	3 430 269	2 186 381,50	63,7%	Zakupiono wyposażenie pracowni hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. Zakupiono maszyny i urządzenia do pracowni obróbki ręcznej i montażu oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny do kształcenia w zawodzie technik technologii drewna w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Zakupiono meble do pracowni dydaktycznych w dwóch szkołach Powiatu. Wykonano roboty budowlane dot. budynku stolami przy ZSZ w Grybowie (związane z wymianą stolarki okiennej, wykonaniem elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wymianą pokrycia dachu. Zakupiono sprzęt komputerowy pod e-learning stanowiący wyposażenie 7 punktów nauki na odległość; komputer przenośny, bezprzewodowy punkt dostępowy, oprogramowanie, stoły do pracowni komputerowej, krzesła obrotowe. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni materiałów budowlanych służącej do kształcenia w zawodzie technik budownictwa. Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji budynku CKUJ przy ZS w Marcinkowicach. Dostarczono i wdrożono Oprogramowanie SOGA-Box do ZSP w Krynicy Zdroju. Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe w szkołach biorących udział w projekcie. Zakupiono wyposażenie laboratoryjne do pracowni dydaktycznej służącej do kształcenia w zawodzie technik budownictwa w ZSZ Nr 2 w Starym Sączu. Zakupiono oprogramowanie: ProHOT, ProGASS, ProRESS oraz ProFINN do ZSP w Krynicy Zdroju.
4	Dotacja na współfinansowanie projektu "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	926 92601	UG Łącko/ Stalstwo Powiatowe	2010 2011	3 166 878	3 166 878,00	100,0%	Przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Łącku zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 24 listopada 2010 r. między Gminą Łącko a Powiatem Nowosądeckim. Inwestycja została zakończona i odebrana 8 lutego 2012 r. i przekazana do użytkowania przez wykonawcę Gminie Łącko.
5	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Stalstwo Powiatowe w N. Sączu	2010 2011	430 456,59	430 456,59	100,0%	Usunięto i nieszkodliwiono łącznie 1.433 Mg odpadów zawierających azbest z 548 posesji.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
6	"Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2010 2012	928 186	877 735,06	94,6%	Zakupiono notebook wraz z akcesoriami (3 szt.), oprogramowanie Office (3 szt.), projektor multimedialny (3 szt.), skaner, kamerę, odbiornik TV, odtwarzacz DVD, drukarkę laserową (2 szt.), stojaki informacyjne do banerów (2 szt.) oraz materiały biurowe. Pokryto koszty szkolenia pracowników. Zakupiono organizatory i nośniki pendrive dla uczestników szkolenia. Wydano publikację "Przebieg Sądecki" nt. działań Powiatu Nowosądeckiego. Zatrudniono trenerów do prowadzenia szkoleń. Wydrukowano 4 numery periodyków o łącznym nakładzie 160.000 egz. nt. strategii i zadań powiatu oraz realizowanych konsultacjach społecznych. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego. Zorganizowano 15 spotkań w ramach konsultacji społecznych. Opracowano Aktualizację Strategii Powiatu na lata 2011-2020. Przeprowadzono monitoring dla wdrożonych w Starostwie procedur obejmujących monitorowanie poziomu satysfakcji klientów jednostki na próbie 200 klientów. Wdrożono system kompetencji kadr.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
7	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2011 2013	3 965 692	1 076 279,44	27,1%	Przeprowadzono szkolenia pracownicze, zarządzanie strategiczne, komunikacja międzyludzka, podstawy zarządzania, zarządzanie zmianą - umiejętność pracy w zespole. Zrealizowano 840 godzin kursu języka angielskiego (dla 102 uczestników) i 60 godzin kursu języka włoskiego dla 8 pracowników UG Nawojowa). Dla uczestników szkoleń zakupiono materiały promocyjne (170 kompletów). Wydano 4 numery publikacji nt. działań Urzędów Gmin/Miast (o nakładzie 56 tys. szt. każdego numeru). Przeprowadzono testy kompetencyjne pracowników. Przygotowano inwentaryzację stanowisk pracy dla 14 urzędów Miast/Gmin. Wdrożono System Rozwoju Kompetencji Kadr w każdym z 14 Urzędów. Opracowano i wdrożono procedury konsultacji społecznych. Dostarczono i zainstalowano sprzęt (serwery, zasłabce ups, firewall, zestawy komputerowe, drukarki laserowe i skanery w ramach systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami).
8	"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2011	663 919	663 914,48	100,0%	Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu i Miasta Nowy Sącz. Zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym, przeprowadzono kurs jęz. angielskiego, zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki. Przeprowadzono kurs menedżera gastronomii dla 35 uczniów i kurs baristy dla 72 uczniów. W projekcie brali udział uczniowie 10 szkół Powiatu oraz 2 szkoły z terenu Miasta Nowy Sącz. Zrealizowano kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem (143 uczniów). Partnerem projektu jest Miasto Nowy Sącz.
9	"Informatyk zawod przyszłości"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2011	391 220	274 079,55	70,1%	Zakupiono komputer mobilny (3 szt.), oprogramowanie matematyczne (3 szt.) i 1 tablicę informacyjną. Przeprowadzono szkolenie "Manager firmy", kurs komputerowy i kurs języka angielskiego. Zakupiono materiały biurowe i tablice flipchart. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 49 beneficjentów. Przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla 29 uczniów. W projekcie brali udział uczniowie z 3 szkół Powiatu, Partnerem projektu było Miasto Nowy Sącz.
10	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2014	5 963 480	2 290 355,07	38,4%	Doposażono w sprzęt techniczno-dydaktyczny 2 szkoły z terenu Powiatu. W ramach zajęć z nowoczesnych technologii uczniowie brali udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach. Zakupiono samochód terenowy z napędem na 4 koła. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki (886 godzin), języka obcego (686 godzin), nowoczesnych technologii (686 godzin), przedmiotów przyrodniczych (1372 godziny). Odbyły się staże - wizyty zawodowca, które zostały przeprowadzone w Hotelu Klimex SPA w Muszynie-Złocień dla 287 osób kształcących się na kierunku: technik hotelarstwa, technik kelner, technik kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk oraz w spółce cywilnej Andromeda w Nowym Sączu dla 14 osób kształcących się na kierunku technik informatyk. Zrealizowano kurs nauki jazdy konnej (30 osób) - 9 osób wzięło udział w egzaminie jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego na brązową odznakę. Przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B - 40 osób, kat. B+E - 35 osób. Przeprowadzono również kursy, m.in.: spawacza, pilarza, brakarza, kucia koni, kurs Auto Cad, ochrony roślin, eksploatacji maszyn rolniczych, kurs photo shop, konserwatora zieleni, bukicjarstwa. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 3 stanowiska komputerowe dla osób pracujących przy realizacji projektu.
11	"Edukacja Twoją szansą"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2011	342 180	330 672,77	96,6%	Przeprowadzono łącznie 620 godzin pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych. Zakupiono tablice interaktywne, notebooki (40 szt.), zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów. Zakupiono narzędzia i artykuły szkoleniowe. Zorganizowano wyjazd do Krakowa. Kupiono 4 drukarki. Dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie zakupiono komplety materiałów edukacyjnych. W projekcie brały udział 4 szkoły z terenu Powiatu. Projekt partnerski z Fundacją Europa+ i Miastem Nowy Sącz.
12	"Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2009 2011	2 366 648	2 225 413,11	94,0%	Partnerem projektu było Miasto Nowy Sącz. Projektem objętych zostało 6 szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz 2 szkoły z terenu Miasta Nowy Sącz. W ramach projektu zrealizowano programy rozwojowe dla tych szkół. Zorganizowano pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym: zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnieść swoją wiedzę (łącznie 8 756 godzin). Odbyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie: kurs "Kadry i płace w praktyce", "Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów", "Nauka jazdy samochodem kat. B wraz z I egzaminem", kurs komputerowy ECDL wraz z certyfikacją, kurs języka angielskiego wraz z certyfikacją TELC. W kursach wzięło udział 710 osób. Moduł - rynek pracy miał przygotować uczniów do skutecznego wstąpienia na rynek pracy oraz nauczyć ich oceniać własny potencjał twórczy. W ramach tego modułu zorganizowano konsultacje z doradcą zawodowym. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne (podręcznik, programy, pendrive). Szkoły wyposażono w komputery (10 szt.) wraz z oprogramowaniem, tablicę interaktywną, nowoczesne materiały dydaktyczne wysokiej jakości kształcenia. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Warszawy.

2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 "Możemy więcej"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sąpczu	2009 2011	3 780 140	3 561 753,53	94,2%	W projekcie wzięło udział 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z matematyki, języka polskiego i angielskiego, biologii, historii, chemii, fizyki, technik aktywnego uczenia się oraz zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach tych zajęć odbyło się 9 517 godzin zajęć grupowych, 2 953 godziny zajęć indywidualnych oraz 3 635 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Zajęcia były skierowane głównie do uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, w tym dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wsparciem zostali objęci również uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę. Przeprowadzono kursy: z języka angielskiego z certyfikacją TELC, kurs komputerowy ECDL. Zakupiono wyprawki szkolne (teczki, pendrive, notatnik) oraz zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć (m.in. filmy z lekturami, słowniki, mapy, modele chemiczne, bryły geometryczne). Każda ze szkół biorących udział w projekcie otrzymała: radiomagnetofon, laptop, tablice flipchart, stojak informacyjny. Zorganizowano 9 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów; Przemysł-Bieszczady, Warszawa, Sandomierz-Kazimierz, Wrocław, Trójmiasto-Malbork (łącznie dla 383 uczniów). Wyemitowano ogłoszenia prasowe informujące o projekcie.	
14 "Aktywnie w przyszłość"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sąpczu	2011 2012	10 926 860	5 542 498,89	50,7%	Projekt obejmuje 21 gimnazjów z terenu Powiatu (w tym 1 w Zespole Szkół w Marcinkowicach). Zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Wyemitowano 5 ogłoszeń prasowych informujących o projekcie. Wyposażono biuro projektu (1 kserokopiarka, 1 drukarka, 2 notebooki, komputer stacjonarny i 3 szt. licencji, meble). Wykonano 20 tys. ulotek i 200 plakatów. Zakupiono pakiety reklamowe i stojaki. Zakupiono i przekazano do szkół dzienniki zajęć, 315 laptopów wraz z licencjami (po 15 dla każdej z 21 szkół), 21 kamer cyfrowych (po 1 dla szkoły), po 2 radiomagnetofony dla każdej szkoły. Przekazano do szkół (wraz z montażem) 21 szt. pracowni językowych 12-stanowiskowych i 21 tablic interaktywnych wraz z rzutnikiem. Zakupiono także materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć (humanistycznych, matematycznych, kółka młodego przyrodnika, teatralnego). Realizowano dowóz uczniów na zajęcia oraz zorganizowano 110 wycieczek. Zakupiono 2 514 szt. wyprawek. Zorganizowano warsztaty multimedialne i warsztaty plastyczne. Przeprowadzono 2 785 godz. zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym. Zwieńczeniem warsztatów były 2 wernisaże prac plastycznych. Zrealizowano 10 262 godz. zajęć indywidualnych z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno-kompensacyjnej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce.; 20 844 godz. zajęć grupowych w ramach modułu II-pozalekcyjne warsztaty grupowe; 10 615 godz. zajęć w ramach modułu kółka zainteresowań.	
15 "Angielski? Już umiem!"	801 80195	ZS w Łącku	2009 2011	46 590	46 500,54	99,8%	Przeprowadzono kurs języka angielskiego, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, materiały biurowe, usługi drukarskie - ulotki informacyjne i plakaty w celu promocji projektu.	
16 "Biznes w EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2009 2011	1 555 120	1 548 452,31	99,6%	Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach projektu udzielono wsparcia szkoleniowo-doradczego w postaci szkolenia "ABC przedsiębiorczość" dla 30 beneficjentów. Wypłacono 25 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacono również wsparcie pomostowe dla 25 beneficjentów oraz przedłużone wsparcie pomostowe dla 24 uczestników projektu.	
17 "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2010 2012	449 685	282 090,32	62,7%	Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy. W ramach projektu objęto finansowaniem 5 stanowisk pracy (wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego). Zrealizowano również 6 szkoleń, w których udział wzięło 10 pracowników PUP (beneficjentów projektu), w tym: „Kurs trenerów i szkoleniowców”, „Współpraca Pośredników i doradców w realizacji ewaluacji i kontroli indywidualnych planów działania w ramach CAZ - ów”, „Vademecum pośrednika pracy w oparciu o nowe standardy usług rynku pracy”.	
18 "My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiale koda kieraha"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011 2012	1 190 262	517 622,53	43,5%	Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji członków społeczności romskiej poprzez integrację społeczną i aktywizację zawodową. Odbiorcami projektu są pozbawione pracy kobiety romskie z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które zostały objęte kompleksowym wsparciem doradczym i szkoleniowym z możliwością odbycia stażu. W ramach projektu zrealizowano spotkania ze specjalistami ds. Romów, przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 10 beneficjentów projektu. Zrealizowano szkolenie „Podstawy informatyki z językiem polskim”, które ukończyło 10 osób oraz szkolenia zawodowe: „Kucharz małej gastronomii” i „Florysta bukietniarz”, które ukończyło 10 beneficjentów. Poza tym zorganizowano Giełdę Pracy - spotkania z pracodawcami. Wypłacono stypendia dla 8 uczestników projektu za udział w stażach oraz stypendia szkoleniowe dla 10 uczestników szkoleń. Poniesiono koszty dowozu, cateringu, opieki nad dziećmi uczestników w punkcie opieki w Łącku.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosą- deckiego	2011 2014	3 682 416	715 336,10	19,4%	Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 201 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego. Zrekrutowano do projektu 70 osób, dla tych osób przeprowadzono; wsparcie psychologiczno – doradcze. Na zajęciach z doradcą zawodowym zostały określone kierunki szkoleń odpowiednie dla każdego uczestnika oraz kierunek jego ścieżki zawodowej. 4 szkolenia dla uczestników projektu, tj.: „Fakturzysta-kasjer-sprzedawca”, „Florysta-dekorator”, „Kucharz małej gastronomii”, „ABC księgowości”. Po zakończonych szkoleniach 41 beneficjentek skierowano na staż. Przeprowadzono poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla 70 osób oraz zorganizowano szkolenia zawodowe, natomiast beneficjentom wypłacono: stypendia szkoleniowe i stażowe, opłacono składki społeczne do ZUS oraz dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i staż.	
20	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu	2009 2012	5 302 828	3 698 037,19	69,7%	W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia; przygotowanie indywidualnego planu działania dla 120 uczestników oraz poradnictwo zawodowe dla 121 uczestników, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 60 uczestników, wsparcie psychologiczne dla 57 osób. Przeprowadzono szkolenie z kompetencji kluczowych; jęz. angielskiego dla 13 osób i szkolenie komputerowe ECDL dla 110 osób oraz szkolenia zawodowe dla 27 osób. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczestników projektu. Utworzono 3 Biura Regionalne Projektu oraz 3 Pracownie Aktywności i wyposażono je (m.in. w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, telefony, sprzęt multimedialny, meble). W ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego. 100 osób skorzystało z Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. 222 osoby uczestniczyły w szkoleniach z: języka angielskiego, obsługi komputera. Uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty TELC lub ECDL e-obywatel. Zorganizowano wsparcie psychologiczno-doradcze. 20 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.	
21	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N.Śączu	2010 2012	2 814 949	1 646 082,87	58,5%	Zorganizowano spotkanie informacyjne. Przeprowadzono zajęcia z doradcą zawodowym, radcą prawnym, psychologiem. 63 osoby niepełnosprawne odbyły stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. 71 osób niepełnosprawnych objęto zabiegami fizjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi podczas turnusu nad Morzem Bałtyckim. Dla 94 osób zrealizowano kursy (komputerowy, prawa jazdy, j. angielskiego, fotograficzny, gotowania, wizażu, florystyczny). Dla 72 uczestników przeprowadzono terenowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zrealizowano kursy zawodowe; komputerowy, kucharz-kelner-barmen, kurs nowoczesny sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera oraz z fakturowaniem komputerowym, kurs prawa jazdy kat. B i C, kurs krawiecki z elementami projektowania i stylizacji, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs fotograficzny, administracyjno-biurowy, języka angielskiego, florystyczny, kulinarny, kurs opiekuńczy.	
22	"Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu	2011 2012	1 076 500	495 305,25	46,0%	Uruchomiono Sąddeckie Obserwatorium Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia, które m. in. przeprowadziło na terenie Powiatu Nowosądeckiego badania w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Opracowano Partnerską Strategię Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nowosądeckim do 2013 r. Udzielono wsparcia w postaci doradztwa zawodowego dla pracowników zagrożonych utratą pracy - 23 osoby oraz rolników odchodzących z rolnictwa - 16 osób. Zorganizowano kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe, z których skorzystało 39 osób (kurs prawa jazdy kat. C+E, obsługi koparki, spawania metodą MIG i TIG, kursy językowe, bukicciarstwa, fryzjerski, zakładania własnej działalności oraz kurs z podstaw księgowości). 5 przedsiębiorstw z Powiatu Nowosądeckiego brało udział w doradztwie dot. pozyskiwania środków na rozwój i poszerzenie profilu działalności. Udzielono pomocy de minimis dla przedsiębiorstw, które kierowały pracownikami zagrożonych utratą pracy na szkolenia oraz brały udział we wsparciu doradczym.	
23	Program Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Platforma Multimediaalna "Popradzkie wrota"	750 75075	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu	2010 2011	261 853	236 632,79	90,4%	Zakupiono aparat fotograficzny, komputer wraz z oprogramowaniem oraz skaner. Opublikowano 24 kolumny prasowe w języku polskim i 24 w języku słowackim nt. atrakcji turystycznych Sąddecki i terenu Starej Lubovni. Emitowano audycje telewizyjne w lokalnej telewizji (polskiej i słowackiej). Prowadzono redakcję platformy medialnej, której zadaniem było przekazywanie informacji z zakresu problematyki społecznej, gospodarki, nauki, kultury, turystyki, sportu i rynku mediów dot. terenów przygranicznych Polski i Słowacji. Zrealizowano i odczytano teksty audycji telewizyjnych pn. "Popradzkie wrota" w telewizji słowackiej i polskiej. Opublikowano ogłoszenia prasowe na temat realizowanego projektu w "Tygodniku Nowosądeckim" oraz w "Lubovnianskich Novinach". Zarejestrowano i utrzymywano domenę "popradzkiewrota.pl". Zorganizowano wyjazdy służbowe do Starej Lubovni na spotkania organizacyjne z partnerami projektu w ramach współpracy w prowadzeniu platformy. Tłumaczono teksty audycji i artykułów prasowych.	

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

k1 - wykonanie wydatków od początku realizacji projektu do 31.12.2011 r.

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

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

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o **17.780.244 zł** tj. o **13 %**.

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

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

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

- 2 -

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

- 4 -

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

- 5 -

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

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

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

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 8 niniejszego sprawozdania).

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **169.156.291 zł**, czyli o kwotę **19.294.164 zł**, tj. o **12,9 %**, z tego z tytułu zwiększonych w ciągu roku budżetowego dochodów o **17.780.244 zł** oraz wprowadzonej w ciągu roku zwiększonej nadwyżki środków za 2010 rok o kwotę 1.513.920 zł.

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

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

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

Planowany **deficyt** budżetu Powiatu, wynoszący pierwotnie 12.919.192 zł uległ również w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 1.513.920 zł, wynikającą ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania była wyższa nadwyżka środków za 2010 rok tj. do wysokości **14.433.112 zł**. Budżet Powiatu zamknął się deficytem w kwocie **7.763.384,14 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 6.669.727,64 zł.

- 6 -

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 tabel (zestawień) dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu wizualnego zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2011 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania

- 7 -

planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej) i OŚ-4p (z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

- 27 -

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2011 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 9). Wykonanie i strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 20), natomiast wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 21). Ponadto strukturę wg źródeł wykonanych dochodów w **Tabeli Nr 2c** (na str. 26).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **8.500.000,23 zł** na plan 8.505.637 zł, co stanowi **99,9 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,6 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

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

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

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

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

- 29 -

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

- 30 -

- c) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny" wpłynęły w kwocie 552.109,36 zł (w tym zaległa z 2010 r. transza 495.828,32 zł), co stanowi 109,5 %.
- d) Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 16.789.061,28 zł (100 %).
- e) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy środki na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" – 1.152.213,01 zł (w 74,8 %).
- f) w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" – 120.202,38 zł (w 84,2 %).
- g) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" na projekt pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS" – 73.217,28 zł.
- h) Środki planowane w kwocie 68.002 zł w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 na projekt pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" – nie wpłynęły do końca grudnia 2011 r. z powodu wydłużonej procedury w rozliczaniu tego projektu.
- Kwota zaległych transz z 2010 roku (dot. 3 projektów zakończonych w 2010 r.) wynosi łącznie 342.880,62 zł, z tego;
- w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na 2 projekty; "Jak to powiedzieć? Praktyczny kurs języka słowackiego" – 136.669,05 zł oraz na projekt "Platforma Multimedialna – Popradzkie Wrota" – 195.781,30 zł,
 - w ramach Programu "Europa dla Obywateli" na projekt pn. "Żeby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami" – 10.430,27 zł.
- Ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla ZSR CKP w Nawojowej) w kwocie 32.888,51 zł (w 100 %).
- 5) Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) – wykonane zostały w kwocie **3.399.924,50 zł**, tj. w **103,4 %** i stanowią **2,2 %** dochodów budżetu. Dotacje w tym z tytułu pomocy finansowej wpłynęły na następujące zadania Powiatu;
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 1.282.495,18 zł (tj. w 100 %), z tego na dofinansowanie inwestycji drogowych 383.882,18 zł, w tym z Gminy Grybów – 318.882,18 zł (na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych Stróże-Polna-Luźna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa) i z Gminy Gródek n/Dunajcem – 65.000 zł (na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytryszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów) oraz 898.613 zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, w tym przez Gminy; Grybów – 211.528 zł, MiGU Muszyna – 192.940 zł, Stary Sącz – 135.390 zł, Kamionka Wielka – 108.755 zł, Łącko – 100.000 zł i Łososina Dolna 150.000 zł,
 - dotacje z Miasta Nowego Sącza 381.081 zł (w 99,5 %), w tym; na realizację zadań z zakresu geodezji – 151.081 zł i za prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 230.000 zł,
 - dotacje z tyt. pomocy finansowej z trzech Gmin Powiatu – 130.000 zł (w 100 %), z tego z Krynicy Zdrój i Grybów po 50.000 zł oraz z G.Piwniczna Zdrój 30.000 zł - na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju,
 - dotacje z 17 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 927.488,36 zł (tj. 111,1 %) oraz z 16 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 428.474,96 zł (w 105,1 %),
 - dotacje z 5 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w kwocie 15.500 zł (100 %),

- 31 -

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

- 33 -

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

- 76 -

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

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

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

Najniższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 3 działach; Gospodarka mieszkaniowa – 73,9 %, Administracja publiczna – 87,4 % i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,8 %. Przyczyny niższego wykonania wydatków w tych działach, omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 18 działów miały wydatki w działach; Transport i łączność – 28,9 %, Oświata i wychowanie – 30,2 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15,3 %, Administracja publiczna – 10,7 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,1 %), Edukacyjna opieka wychowawcza - 4,2 %, Ochrona zdrowia – 4,1 %, Kultura fizyczna – 2,1 %, Obsługa długu publicznego - 1,9 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 9 działach jest niewielki i stanowi zaledwie 2,6 % wydatków Powiatu ogółem.

Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg grup poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 47).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków **wydatki bieżące** stanowiły **85,4 %** (136.630.404,72 zł) wykonanych wydatków ogółem, a **wydatki majątkowe 14,6 %** (tj. kwotę 23.325.503,21 zł).

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

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

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

- 78 -

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

Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w **99,9 %** zostały zestawione w **Tabeli Nr 4** (na str. 48). Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4 II** (na str. 52).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonania na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5** (na str.53).

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

W **Tabeli Nr 6** (na str. 55) zostały wymienione planowane i udzielone w 2011 roku dotacje dla; jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te, zostały przekazane (i rozliczone) w kwocie **9.271.661,63 zł** na plan 9.331.131 zł, co stanowi **99,4 %** wykonania planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji na łączną kwotę 160.779,68 zł, w tym w ramach wydatków bieżących 46.960,99 zł.

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

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

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 9** (na str. 65). Wydatki te zostały wykonane w kwocie 49.561.943,03 zł, co stanowi **88,4 %** planu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 zostały zestawione w **Tabeli Nr 10** (str. 69). Zmiany były dokonane w 11 kontynuowanych projektach (ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2011 rok) i polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 6.024.830 zł oraz wprowadzeniu 8 nowych projektów na kwotę 22.563.684 zł – co w efekcie spowodowało zwiększenie planu wydatków na projekty o 16.538.854 zł.

Zaawansowanie finansowe (narastająco) w realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 11** (na str. 71), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane na poszczególnych projektach.

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

- 80 -

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

Dział 020-Leśnictwo

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

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

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

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

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

Na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ok. 28 tys ha) sprawowanego (zgodnie z zawartymi porozumieniami) przez nadleśnictwa wydatkowano kwotę 317.700 zł.

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

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

Dział 600-Transport i łączność

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

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

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

- 81 -

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

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 7.870.233,98 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 524.754,59 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej powiatowej wydatkowano na zakupy materiałów (głównie do prac wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) oraz na zakup wyposażenia kwotę 1.071.365,22 zł i sfinansowano przede wszystkim;

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

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

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

- 82 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 83 -

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

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

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

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

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

- realizowano i zakończono rozpoczętą w 2010 r. przebudowę drogi powiatowej Witowice-Rożnów – w 2011 r. wykonano prace na kwotę 10.356.898,37 zł (w tym z dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 8.196.967,86 zł oraz 2.159.930,51 zł z budżetu Powiatu). Powyższy projekt obejmował przebudowę drogi na całej długości tj. 4,8 km (łącznie z przebudową konstrukcji drogi – wykonaniem nowej podbudowy i nowej nawierzchni bitumicznej, remontem 2 mostów (o długości 108,9 mb na rzece Łososina i o długości 149,16 mb na rzece Dunajec, w tym m.in. roboty rozbiórkowe, montażowe i nową nawierzchnię), budowę 1 przepustu i budowę chodników na długości 0,19 km, montażem barier energochłonnych na długości 1.431 mb i poręczy ochronnych na długości 35,5 mb oraz przebudową zjazdów i przepustów pod nimi). Całkowita wartość projektu wyniosła 12.381.772,79 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane (będące podstawą dofinansowania) – 11.485.806,77 zł,

- "budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" – 111.156,69 zł, w tym na sfinansowanie części prac (łącznie z pracami dodatkowymi) w zakresie wielowariantowej koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i materiałów do decyzji środowiskowej – 47.883,90 zł oraz kosztów zastępstwa inwestycyjnego w wysokości 63.272,79 zł prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,

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

- zakończono rozpoczętą w 2010 r. budowę chodnika w m. Kamionka Wielka w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka, na który poniesiono w 2011 r. wydatki w wysokości 251.395,40 zł. Łączna wartość prac w latach 2010-2011 r. wyniosła 500.749,40 zł, a długość zrealizowanego chodnika 891,2 mb,

- zakończono rozpoczętą w 2010 r. budowę chodników w m. Stróże w ciągu drogi powiatowej Stróże-Polna-Łuźna i w m. Binczarowa w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka, na które w 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 799.556,23 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Grybów – 318.882,18 zł), długość zrealizowanego chodnika wynosi 1.252 mb,

- zrealizowano budowę chodnika na długości 258 mb (i dodatkowo 99 mb kanalizacji deszczowej) w ciągu drogi powiatowej Wytrzysszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów, na którą wydatkowano kwotę 185.640,51 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Gródek n/Dunajcem– 65.000 zł). Ponadto Gmina udzieliła pomocy rzeczowej w postaci części materiałów na kwotę 24.183,07 zł.

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

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

- 84 -

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

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące remonty dróg powiatowych sfinansowane;

w całości z budżetu państwa;

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

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

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

w całości z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

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

- 85 -

- mostu w ciągu drogi powiatowej Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w m. Gaboń (remont 1 mostu i umocnienia 120 m³ – 57.955,39 zł,
 - Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska – 422.637,23 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 150 mb, umocnienia 212 mb i narzut kamienny 142 m³),
 - Królowa Górnica-Ptaszkowa-Grybów – II etap – 1.612.674,53 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 2.980 mb),
 - Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa – 1.380.911,78 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna 3.090 mb,
 - Nowy Sącz-Florynka – 1.259.616,80 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna 2.000 mb,
 - mostu w ciągu drogi powiatowej Barcice-Wola Krogulecka w m. Barcice wraz z dojazdami 278.895,12 zł (m.in. narzut kamienny 217 m³),
 - przepustu pod drogą powiatową Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Gaboń – 135.565,68 zł (o wymiarach 4,5 x 1,5 m i długości 10 mb, narzut kamienny 68 m³),
 - 2 przepustów pod drogą powiatową ul. Szczawnicka w Piwnicznej Zdrój – 219.422,53 zł (2 przepusty o wymiarach 1,5 x 1,0 m i długości po 11 mb, narzut kamienny 96 m³),
 - przepustu pod drogą powiatową Ropa-Gródek-Biała Niżna w m. Biała Niżna – 462.065,34 zł (przepust o wymiarach 4,5 x 2,5 m i długości 19 mb, umocnienia 240 m³ i narzut kamienny 12,4 m³),
 - przepustu pod drogą powiatową Niecew-Podole Górnica w m. Lipnica Wielka – 448.108,96 zł (przepust o wymiarach 4,5 x 2,5 m i długości 20 mb, umocnienia 162,5 m³ i narzut kamienny 13,4 m³),
 - Muszyna-Leluchów – 628.308,60 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.100 mb,
 - Paszyn-Mogilno-Krużłowa – III etap – 363.434,25 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna 300 mb,
 - Tabaszowa-Witowice Dolne – 1.129.750,08 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 870 mb,
 - Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – II etap – 198.614,25 zł (m.in. umocnienia 30 mb i narzut kamienny 178 m³),
- w części z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w pozostałej z budżetu Powiatu;**
- Berest-Mochnaczka Wyżna – 605.693,57 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 458.931,21 zł i budżetu Powiatu – 146.762,36 zł (nowa nawierzchnia 950 mb, umocnienia 60 mb i narzut kamienny 104 m³),
 - Korzenna-Jasienna-Przydonica i przepustu – I etap – 636.378,40 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 520.336 zł i budżetu Powiatu – 116.042,40 zł (m.in. przepust o wymiarach 4,5 x 2,5 m i długości 16 mb, umocnienia 478 m i narzut kamienny 13,4 m).

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

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

- 86 -

Jak wynika z powyższego zestawienia, Powiat zrealizował przy udziale środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 21 zadań i w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 10 zadań – mających na celu likwidację szkód powodziowych z 2010 roku.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 20.420 mb, odbudowę 1 i remont 6 mostów, remont 7 przepustów, wykonano 4.452,9 m³ umocnień gabionami i kosztami siatkowo-kamiennymi, narzut kamienny w ilości 1.604,2 m³, remonty murów oporowych na długości 320 mb.

Rozdział 60095-Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wydatki na promowanie walorów turystycznych Powiatu obejmowały;

- 1) promocje atrakcji turystycznych Powiatu poprzez;

- 87 -

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

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

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

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **125.993,45 zł** na plan 170.539 zł (tj. w **73,9 %**), z tego;

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

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

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

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

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

- 88 -

Dział 710-Działalność usługowa

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

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

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

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

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

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

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

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

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego tj. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, zostały wykonane w **100 %**, tj. w kwocie wynoszącej **847.992,50 zł**, w tym na;

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

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

Dział 750-Administracja publiczna

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

- 89 -

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75019-Rady powiatów

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

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

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

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

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

- 90 -

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

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

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

- 91 -

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

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

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

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

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

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

- 92 -

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

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

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

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

Rozdział 75095-Pozostała działalność

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

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

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

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

- 93 -

1. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 844.595,29 zł. Dla 14 gmin Powiatu zostały przeprowadzone szkolenia pracownicze z zakresu; zarządzania strategicznego, komunikacji międzyludzkiej, podstaw zarządzania, zarządzania zmianą. Zrealizowano 840 godzin kursu języka angielskiego dla 102 uczestników projektu oraz 60 godzin kursu języka włoskiego dla 8 pracowników Urzędu Gminy Nawojowa. Zakupiono 170 kompletów materiałów promocyjnych. Wydano cztery numery publikacji z informacjami nt. Działań Urzędów Gmin/Miast (nakład każdego z wydań 56.000 szt). Przygotowano inwentaryzację stanowisk pracy dla 14 urzędów i przeprowadzono testy kompetencyjne pracowników. Opracowano i wdrożono procedury konsultacji społecznych, System Monitorowania Poziomu Satysfakcji Klienta, System Rozwoju Kompetencji Kadr.
 2. W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 231.684,15 zł - zakupiono sprzęt (serwery, firewall, zestawy komputerowe, drukarki laserowe i skanery).
- Niski stopień wykonania spowodowany jest powstaniem oszczędności w ramach postępowań przetargowych oraz przesunięciem części zadań na 2012 rok za zgodą Instytucji Zarządzającej.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

- 94 -

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495-Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Dział 757-Obługa długu publicznego**Rozdział 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

Dział 758-Różne rozliczenia**Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe**

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

- 95 -

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

Dział 801-Oświata i wychowanie

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

W szkołach publicznych Powiatu w 2011 r. wg stanu na rok szkolny 2010/2011 uczyło się 4 800 uczniów (tj. o 442 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2009/2010), z tego:

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

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

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

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

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

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

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

- 97 -

- LO w Muszynie – 19.600 zł - cyklowanie parkietu, remont dachu budynku i wymiana oświetlenia,
 - ZSP w Krynicy Zdroju - 29.940,86 zł - wymiana głównej rozdzielni prądu, modernizacja monitoringu, montaż instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych,
 - ZSP w Starym Sączu - 82.971,64 zł - ocieplenie stropu, remont pracowni mechanicznej, wymiana rynien i naprawa pieca c.o.,
 - ZSZ w Starym Sączu - 5.282,45 zł - wymiana okien i drzwi, wykonanie instalacji odgromowej,
 - ZSD-M w Starym Sączu - 16.733 zł - naprawa sieci elektrycznej, montaż barier śniegowych,
 - ZSP w Nawojowej - 28.044,37 zł - wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej,
 - ZS w Łącku - 11.724,73 zł – naprawa pieca c.o., konserwacja platformy schodowej,
 - ZSP w Podegrodziu - 10.333 zł – częściowa naprawa dachu.
- W ramach usług remontowych wykonano, także remonty bieżące, drobne naprawy sprzętu i prace konserwacyjne związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, poprawą stanu sanitarnego oraz estetyką obiektów szkół na kwotę 36.527,14 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące dla 3 szkół niepublicznych przekazano w kwocie 1.750.170 zł.
 3. Świadczenia dla nauczycieli tj. fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 822.661,20 zł.

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

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

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

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

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w ramach Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wydatkowano kwotę **354.467,16 zł** na plan 387.700 zł, co stanowi **91,4 %** planu, z tego na;

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

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

- 98 -

doskonalenie nauczycieli – 54.888,21 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę i delegacje – 21.731,44 zł.
Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi wydatkami ponoszonymi na doszkadzanie nauczycieli oraz oszczędnościami w wydatkach.

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

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

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

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

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

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

- 99 -

- Powiatu Nowosądeckiego. Przeprowadzono zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 49 uczniów. Przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla 29 uczniów. Uzyskano założone rezultaty, a niski stopień wykonania wynika z oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
3. „*Edukacja Twoją szansą*” - 101.955,53 zł (w 84,6 %) - przeprowadzono 620 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych w czterech szkołach Powiatu. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymał komplet materiałów edukacyjnych.
 4. „*Możemy więcej*” - 1.529.178,80 zł (w 87,5 %) - w projekcie brało udział 7 szkół z terenu Powiatu. W ramach projektu przeprowadzono 9 517 godzin zajęć grupowych, 2 953 godzin zajęć indywidualnych, 3.635 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Zajęcia były organizowane w szczególności dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, w tym dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wsparciem zostali objęci także uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać już posiadaną wiedzę. Przeprowadzono kursy; z języka angielskiego z certyfikacją TELC, komputerowy ECDL. Zakupiono materiały biurowe dla nauczycieli do prowadzenia zajęć (tonery, tusze, skoroszyty, spinacze, długopisy, papier ksero itp.). Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć (filmy z lekturami, mapy, modele chemiczne, bryły geometryczne, słowniki, kolekcja skał itp.). Zorganizowano 9 wyjazdów edukacyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych: Przemysł-Bieszczady, Warszawa, Sandomierz-Kazimierz, Wrocław, Trójmiasto-Malbork. Wzięło w nich udział łącznie 383 uczniów. Wyemitowano ogłoszenia prasowe informujące o projekcie.
 5. „*Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego*” - 724.119,20 zł (w 87 %). W projekcie wzięło udział 6 szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz 2 szkoły z terenu Miasta Nowy Sącz. Projekt stanowił realizację programów rozwojowych szkół uczących w zawodach; technik ekonomista oraz technik handlowiec. W ramach projektu prowadzono pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym; zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnosić swoją wiedzę. Zrealizowano łącznie 8.756 godzin zajęć. Zorganizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących podnosić swoje kwalifikacje, w tym kursy w zakresie; „Kadry i płace w praktyce”, „Nauka jazdy samochodem kat. B wraz z I egzaminem”, komputerowy ECDL wraz z certyfikacją, języka angielskiego wraz z certyfikacją TELC. W kursach wzięło udział łącznie 710 osób. Ponadto organizowane były konsultacje z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne). Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne (podręcznik, programy, pendrive).
 6. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce*” - 1.225.932,17 zł (98,6%). Zapłacono wynagrodzenia nauczycieli, szkolnych liderów projektu oraz kadry zarządzającej. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki (686 godz.), języków obcych (686 godz.), nowoczesnych technologii (686 godz.) i przedmiotów przyrodniczych (1372 godz.). Zorganizowano staże – wizyty zawodoznawcze w Hotelu Klimek SPA w Muszynie-Złockie dla 287 osób kształcących się na kierunku; technik hotelarstwa, technik kelner, technik kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk oraz w spółce cywilnej Andromeda w Nowym Sączu dla 14 osób kształcących się na kierunku technik informatyk. W stażach wzięło udział łącznie 301 uczestników projektu. Przeprowadzono kurs nauki jazdy konnej (30 osób) – 9 osób wzięło udział w egzaminie jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego na brązową odznakę. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 3 stanowiska komputerowe oraz materiały biurowe.

- 100 -

oraz dwa projekty kontynuowane;

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

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

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

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

- 101 -

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

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

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

Dział 851-Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85111-Szpital ogólny

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

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

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

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

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

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

- 102 -

Rozdział 85195-Pozostała działalność

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

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

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

Dział 852-Pomoc społeczna

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

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach;

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Kłęczanach (wychowującego średniorocznie 20 wychowanków) oraz na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 7 wychowanków) - wydatkowano środki w wysokości 1.033.535,25 zł, tj. w 98,5 %, w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 695.061,55 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 338.473,70 zł (w tym m.in. na; zakup środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na ZFŚS).

Kwotę 10.220 zł przeznaczoną na wyposażenie placu zabaw dla Domu Dziecka w Kłęczanach ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r..

2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 858.517,09 zł, tj. 99,4 %, z tego;
 - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 592.176,63 zł (w 98,9 %), z tego; na utrzymanie wychowanków umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu, która wychowuje średniorocznie 14 wychowanek – 320.613,30 zł oraz dla Placówki Opiekuńczej dla Chłopców, Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 271.563,33zł,

-103 -

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

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

- 104 -

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

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **770.196,91 zł**, przy planie wynoszącym 772.756 zł, co stanowi **99,7 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków poniesiono wydatki w wysokości 534.575,83 zł (tj. 99,9 %) i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 235.021,79 zł (99,1 %) oraz na świadczenia – 599,29 zł.

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

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie miesięcznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczy ok. 66 osób.

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

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

- 105 -

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

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

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

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

- 106 -

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

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

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

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

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

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

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

- 107 -

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

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

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

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

Rozdział 85395-Pozostała działalność

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

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

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

- 108 -

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

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

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

1. Wydatki na prowadzenie trzech poradni – 2.023.627 zł, (tj. 96,3 %), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.588.562 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 435.065 zł, obejmujące m.in.; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zfsś, pozostałe wydatki w tym delegacje, szkolenia pracowników, remonty (w tym przygotowanie dokumentacji i wykonanie remontu schodów zewnętrznych, zamontowanie windy oraz wc z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont drogi dojazdowej do budynku Poradni w Starym Sączu – 250.120,92 zł).
2. Dotację dla UM w Nowym Sączu z tytułu pokrycia kosztów objęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosądeckiego opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu – 961.078 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli (dodatki mieszkaniowe i fundusz zdrowotny) - wydatkowano 2.788 zł.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

- 109 -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 152.949,11 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, środki czystości, odpisy na zřs),
- řwiadczenia - 7.494,88 zł (fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli).

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów; Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSR CKP w Nawojowej (a od września 2011 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) wydatkowano środki w kwocie **1.696.240,14 zł**, tj. w **97,8 %**, z tego;

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

1. Wydatki internatów wyniosły – 1.666.051,94 zł (tj. 97,8 %), w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 930.276,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 735.775,20 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup środków żywności, usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, środki czystości, odpisy na zřs) oraz na remonty ,
 2. řwiadczenia dla nauczycieli – 13.298,58 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe).
- Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 16.889,62 zł i obejmowały;
- zakup pralnicy (do Internatu ZSR CKP w Nawojowej) – 9.102 zł,
 - zakup i montaż systemu dozoru i monitoringu (w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu) – 7.787,62 zł.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

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

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

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

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

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 85495-Pozostała działalność

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

- 110 -

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90095-Pozostała działalność

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

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

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

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

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

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

- 111 -

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

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

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

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

- 112 -

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

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

Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości **205.000 zł** wydatkowane w całości na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność merytoryczną, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w wysokości **55.000 zł** na plan wynoszący 60.000 zł (tj. w **91,7 %**). Zostały one przekazane w formie dotacji Gminie Rytro oraz 7 Parafiom z terenu Powiatu; w Królowej Polskiej, Zbyszycach, Podegrodziu, Krużłowej Wielkiej, Nawojowej, Mogilnie i Marcinkowicach z przeznaczeniem m.in. na;

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

Dział 926-Kultura fizyczna

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

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

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

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

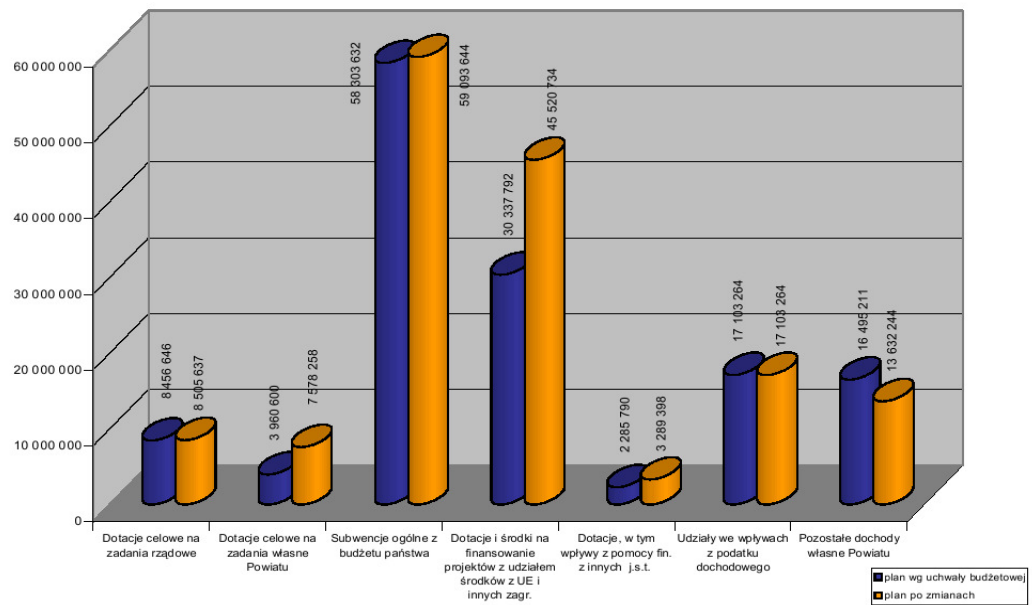
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 135.500 zł zostały wykonane w wysokości **135.263,39 zł** (tj. w **99,8 %**) i obejmowały;

- 113 -

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

Starosta
Jan Golonka

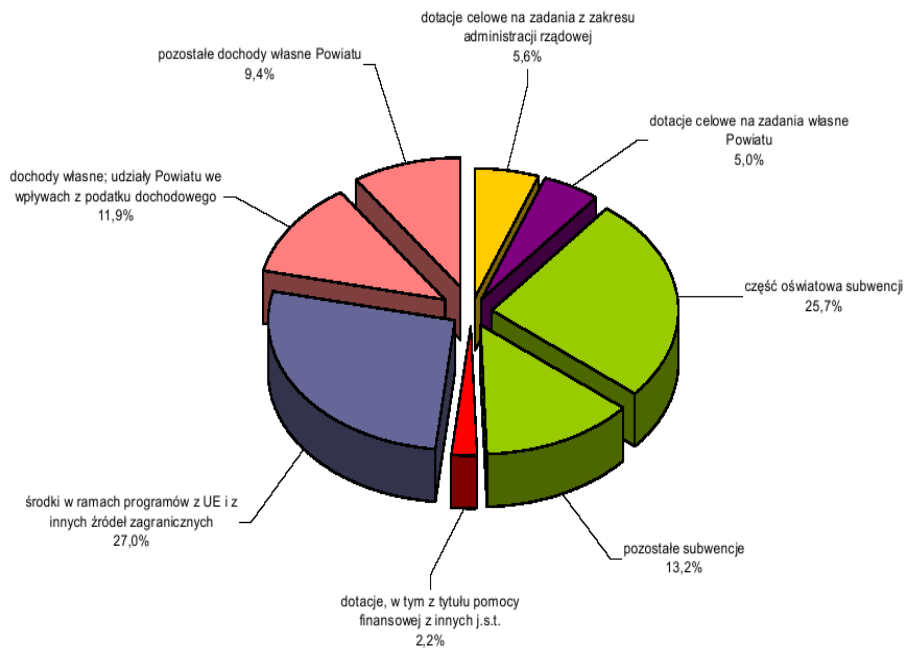
**Zmiany planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2011 r.
- wg źródeł pochodzenia**



- 3 -

Starosta
Jan Golonka

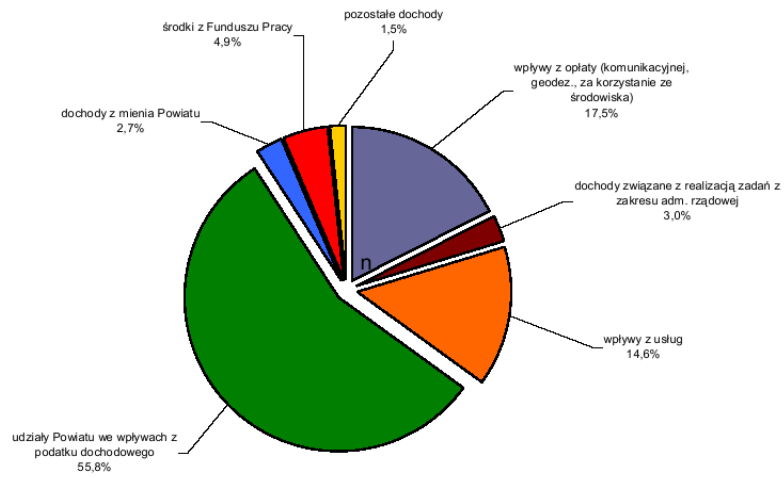
Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok
- wg źródeł ich pochodzenia



- 28 -

Starosta
Jan Golonka

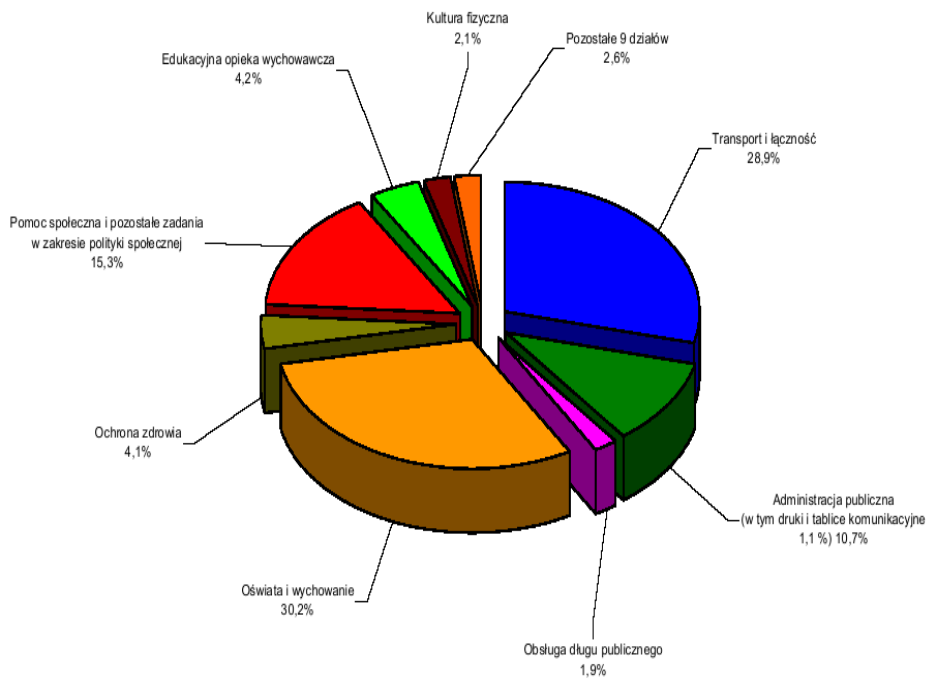
Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2011 r.



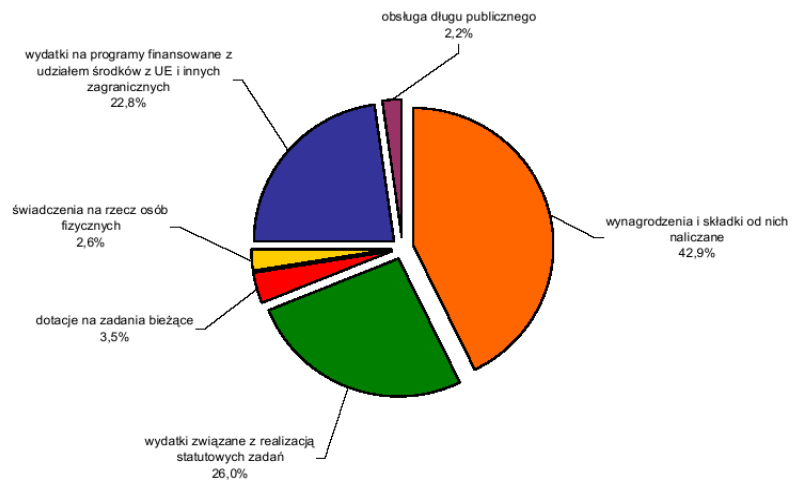
- 32 -

Starosta
Jan Golonka

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



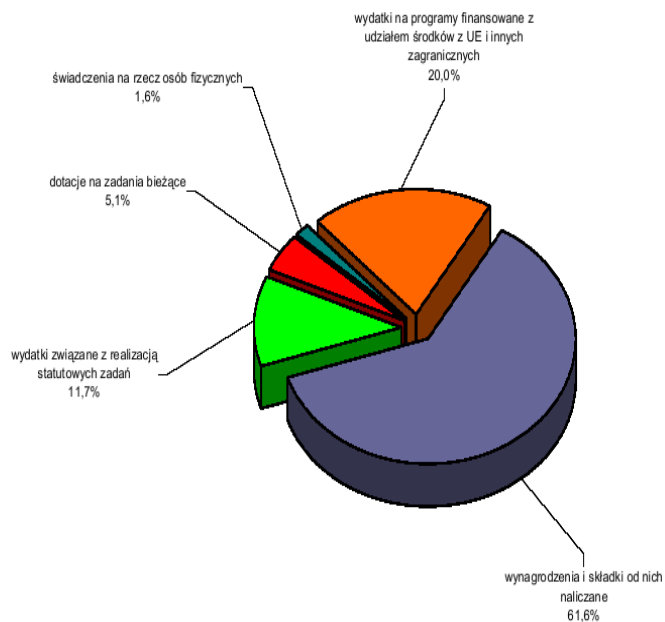
Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2011 roku
(wg grup wydatków)



- 79 -

Starosta
Jan Golonka

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



Starosta
Jan Golonka