



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 4881

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 19 marca 2020 roku

z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2019 rok

Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2019 rok.

Starosta
Mieczysław Uryga

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATU LIMANOWSKIEGO
ZA 2019 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat limanowski sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EF8CAECBF1E7DE2 
Numer identyfikacyjny REGON 491892854		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 970 004,37	17 792 762,48	I Zobowiązania	62 435 829,57	62 620 455,61
I.1 Środki pieniężne	6 970 004,37	17 792 762,48	I.1 Zobowiązania finansowe	62 300 923,00	62 500 923,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 970 004,37	17 792 762,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 800 000,00	9 250 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	54 500 923,00	53 250 923,00
II Należności i rozliczenia	520 633,92	545 456,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 906,57	119 532,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-59 421 734,28	-49 723 939,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 699 986,28	11 413 421,02
II.2 Należności od budżetów	505 488,29	530 019,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	12 114 464,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 145,63	15 437,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 283 316,67	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 416 669,61	-701 043,24
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 416 669,61	701 043,24
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-55 138 417,61	-61 838 403,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 476 543,00	5 441 703,00

Elżbieta Danuta Nastalek
skarbnik

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
zarząd

BeSTia

6EF8CAECBF1E7DE2

Strona 1 z 3

Suma aktywów	7 490 638,29	18 338 218,98	Suma pasywów	7 490 638,29	18 338 218,98

Elżbieta Danuta Nastalek
skarbnik

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
zarząd

BeSTia

6EF8CAECBF1E7DE2

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Danuta Nastalek
skarbnik

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
zarząd

BeSTia

6EF8CAECCF1E7DE2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892854		Wysłać bez pisma przewodniego 6C7CADA E5342E8AB 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	326 513 886,07	339 080 423,99	A Fundusz	320 314 193,28	332 727 541,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	323 322,64	1 119 375,43	A.I Fundusz jednostki	295 034 332,99	293 754 722,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 940 729,17	335 729 371,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 279 860,29	38 972 819,09
A.II.1 Środki trwałe	313 306 096,29	332 829 171,53	A.II.1 Zysk netto (+)	25 279 860,29	38 972 819,09
A.II.1.1 Grunty	29 559 702,99	29 918 866,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 292 991,56	300 202 720,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 340 262,47	1 787 283,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	670 971,53	570 378,71	C Państwowe fundusze celowe	1 743 828,67	1 923 133,85
A.II.1.5 Inne środki trwałe	442 167,74	349 921,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 476 509,38	13 360 528,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 634 632,88	2 900 199,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 476 509,38	13 360 528,57
A.III Należności długoterminowe	212 334,26	194 177,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 342 739,39	1 515 829,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 037 500,00	2 037 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 078 012,80	1 050 763,02
A.IV.1 Akcje i udziały	2 037 500,00	2 037 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 802 920,45	3 308 401,13

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

6C7CADA E5342E8AB

Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 090 652,60	3 401 651,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 082,66	78 402,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	931 657,31	740 511,71
B Aktywa obrotowe	8 020 645,26	8 930 779,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 521,22	11 828,66
B.I Zapasy	458 831,28	439 055,10	D.II.8 Fundusze specjalne	3 147 922,95	3 253 139,95
B.I.1 Materiały	441 083,21	422 526,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 147 922,95	3 253 139,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	13 649,77	13 239,49	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 098,30	3 288,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 268 976,61	5 114 204,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 016,67			
B.II.2 Należności od budżetów	412,34	660,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 268 564,27	5 110 527,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 292 837,37	3 377 520,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 728 586,69	1 668 222,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 554 060,08	1 696 939,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 190,60	12 358,75			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

6C7CADA E5342E8AB

Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	334 534 531,33	348 011 203,70	Suma pasywów	334 534 531,33	348 011 203,70

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

6C7CADA5342E8AB

Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)


BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

6C7CADA E5342E8AB

Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 491892854			Wysłać bez pisma przewodniego 6DCEAE5C3856D9A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 761 527,91	156 831 308,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 157 665,40	1 282 633,07
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 313,36	-410,28
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		20 536,29	28 179,62
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		131 584 639,58	155 520 906,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		111 422 508,97	121 819 885,45
B.I.	Amortyzacja		15 796 456,68	17 182 056,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 542 969,05	10 932 646,60
B.III.	Usługi obce		9 053 880,60	10 078 937,15
B.IV.	Podatki i opłaty		200 726,31	215 315,41
B.V.	Wynagrodzenia		56 552 406,27	60 443 781,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 875 175,23	14 890 266,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		456 882,56	477 340,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 933 320,77	6 381 917,85
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 691,50	1 217 623,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 339 018,94	35 011 423,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 724 265,30	4 603 382,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
kierownik jednostki

BeSTia

6DCEAE5C3856D9A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.15

D.III.	Inne przychody operacyjne	4 724 265,30	4 603 382,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 410,36	39 565,41
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 410,36	39 565,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 028 873,88	39 575 239,93
G.	Przychody finansowe	698 965,43	1 011 410,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	97 086,24	36 186,74
G.III.	Inne	601 879,19	975 223,92
H.	Koszty finansowe	1 447 979,02	1 613 831,50
H.I.	Odsetki	1 447 979,02	1 613 503,02
H.II.	Inne	0,00	328,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 279 860,29	38 972 819,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 279 860,29	38 972 819,09

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
kierownik jednostki

BeSTia

6DCEAE5C3856D9A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.15

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy


2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
kierownik jednostki

BeSTia

6DCEAE5C3856D9A8

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 491892854			Wysłać bez pisma przewodniego D5B55E3BF091B203 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		286 430 279,39	293 797 136,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		177 616 916,43	200 483 470,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 331 170,96	26 122 926,76
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		143 732 215,03	152 798 456,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 248 849,51	9 161 433,86
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		693 006,62	57 685,03
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	393 832,24
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		10 611 674,31	11 949 136,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		169 012 862,83	200 525 885,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		138 714 769,10	162 496 250,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 437 329,05	23 540 233,55
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		909 161,42	3 007 304,85
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		10 951 603,26	11 482 096,35

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
kierownik jednostki

BeSTia

D5B55E3BF091B203

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.15

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	295 034 332,99	293 754 722,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 279 860,29	38 972 819,09
III.1.	zysk netto (+)	25 279 860,29	38 972 819,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	320 314 193,28	332 727 541,28

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Różnica między Poz. II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego, a Poz. I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) w kolumnie stan na koniec roku bieżącego w kwocie 1 237 196,12 zł wynika z faktu likwidacji Zespołu Szkół w Szczyrzycu wg stanu na 31.12.2018r.
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Różnica między Poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego, a Poz. I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły w kolumnie stan na koniec roku bieżącego w kwocie 843 066,47 zł wynika z faktu przeksięgowania straty na fundusz przed zamknięciem ksiąg rachunkowych przez jednostkę likwidowaną.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Różnicę pomiędzy zrealizowanymi wydatkami budżetowymi w poz I.1.2 Zestawienia zmian w funduszu jednostki, a wydatkami wykonanymi w sprawozdaniu Rb-28S za IV kw 2019r - stanowią wydatki niewygasające: ustalone na 2020 r. w kwocie 701 043,24 zł minus zrealizowane wydatki niewygasające w 2019 r. w kwocie 2 416 669,61 zł.

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
kierownik jednostki

Załącznik Nr 12	
Informacja dodatkowa łączna/	
Poz.	Wyszczególnienie
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1.	Nazwę jednostki Powiat Limanowski
1.2.	Siedzibę jednostki Limanowa
1.3.	Adres jednostki Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Działanie na rzecz społeczności lokalnej - ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) W załączonych informacjach jednostkowych każda jednostka określiła przedmiot działalności wg przepisów, stosownie do działalności statutowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne w skład którego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Starostwo Powiatowe w Limanowej 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3. Powiatowy Zarząd Dróg 4. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej 5. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 6. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 7. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej 8. Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej 9. Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11. Powiatowy Urząd Pracy 12. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Dobrej 13. I Liceum Ogólnokształcące Limanowa 14. Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 16. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana Dolna 17. Zespół Szkół Nr 1 Limanowa 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Mszana Dolna <p>Zespół Szkół w Szczyrzycu został zlikwidowany z dniem 31.12.2018r.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

	budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Przepisy w zakresie podatku VAT dla JST
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : Wg załączonych informacji jednostkowych
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : Wg załączonych informacji jednostkowych
5	Inne informacje

Informacja dodatkowa /jednostkowa/	
Poz.	Wyszczególnienie
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1.	Nazwę jednostki Starostwo Powiatowe w Limanowej
1.2.	Siedzibę jednostki Limanowa
1.3.	Adres jednostki Ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Administracja publiczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe jako urzędu obsługującego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat Jednolita procedura rozliczeń VAT w związku z centralizacją od 1.01.2017r., obejmująca wszystkie jednostki podległe wraz z urzędem obsługującym oraz jednolite zasady split payment - sposób przekazywania przez jednostki budżetowe Powiatu Limanowskiego sprawozdań budżetowych określony uchwałą Zarządu Powiatu</p> <p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : <i>powyżej 3.500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r.</i> <i>powyżej 10.000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 01.01.2018 r.</i></p> <p>Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ustalone przez kierownika jednostki (art. 17 ustawy o rachunkowości)</p> <p>Pozostałe środki trwale zaewidencjonowane na koncie 013 są podzielone na następujące grupy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewidencja ilościowo-wartościowa – od 1000,01zł do 10000,00 zł - ewidencja ilościowa - od 500,01zł do 1000,00 zł - ewidencja niskocennych - od 150,00zł do 500,00 zł. <p><i>Prawo użytkowania wieczystego wykazuje się w 011 – w gruntach przyjmując jako podstawę wyceny wartość gruntów w odniesieniu do której naliczana jest opłata roczna – stawka umorzenia 1%/ rok.</i> <i>Stawki umorzenia dla 020 przyjęto 50%/ rok.</i></p>

	Ulepszenie w 2019 r. środka trwałego powyżej 10 000 zł.
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : <i>powyżej 3.500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r.</i> <i>powyżej 10.000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 01.01.2018 r.</i>
5	Inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki: <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej</i>
1.2	siedzibę jednostki: <i>ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa</i>
1.3	adres jednostki: <i>ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej działa na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i zgodnie z art. 80 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tej ustawy zadania nadzoru wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie powiatu limanowskiego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji rządowej.</i>
1.2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.</i>
1.3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe</i>
1.4	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): <i><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</u></i> <i>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z</i> <i>Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</i> <i>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</i> <i>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</i> <i>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</i> <i>- Inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</i>
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki: <i>- powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r.</i> <i>- powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</i> <i>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</i> <i>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</i> <i>- przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r.</i> <i>- przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r.</i>

	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)</p> <ul style="list-style-type: none">- powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r.- powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none">- przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r.- przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r.
1.4	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p>
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 Ustawy o rachunkowości dla 013 Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową- jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych-</p> <p>do 31.12.2017r. od 150 zł do 3500 zł, od 1.01.2018 r od 150 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości</p> <p>do 31.12.2017r. od 30 zł do 150 zł od 1.01.2018r. od 30 zł do 150 zł</p> <p>3)-nisko cenne ,nie ewidencjonowane (tylko 40X)-</p> <p>do 31.12.2017r. do 30 zł od 01.01.2018r. do 30 zł</p>

.....
(główny księgowy).....
(data).....
(kierownik jednostki)

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Powiatowy Zarząd Dróg	
1.2.	Siedzibę jednostki Limanowa	
1.3.	Adres jednostki 34-600 Limanowa ul. J Marka 9	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. w szczególności w oparciu o przepisy:</p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z</p> <p>Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-odzł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r175..... zł Od 1.01.2018r –500..... zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki <i>W.WITOSA 24/26</i>	
1.3.	Adres jednostki 34-600 LIMANOWA	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>CAŁODOBOWA OPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI DOMU</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. w szczególności w oparciu o przepisy:</p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z</p> <p>Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od ...501.....zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od ...501..... zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r ...101-500..... zł Od 1.01.2018r – ...101-500..... zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki: <i>ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna</i>	
1.3.	Adres jednostki <i>ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna</i>	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>zapewnienie opieki całodobowej dla osób przewlekle psychicznie chorych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej</i>	
1.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.</i>	
1.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
1.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3 500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3 500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
1.5.	Inne informacje	
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 300,00 zł do 3 500 zł ,	

od 1.01.2018 r.- od 300,00 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r do 299,99 zł Od 1.01.2018r –do 299,99 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYRZYCU	
1.2.	Siedzibę jednostki SZCZYRZYC	
1.3.	Adres jednostki 34-623 SZCZYRZYC	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Zapewnienie całodobowej opieki dla osób przewlekle psychicznie chorych	
1.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
1.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie jednostkowe	
1.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

1.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.- od 500,00 zł do 3.500,00 zł , od 1.01.2018 r.- od 500,00 zł do 10.000,00 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 300,00 – 499,99 zł Od 1.01.2018r – 300,00 – 499,99 zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r do 299,99 zł od 1.01.2018 r. do 299,99 zł</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej	
1.2.	Siedzibę jednostki: Limanowa	
1.3.	Adres jednostki: ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	
1.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:	
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
1.3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe	
1.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -powyżej 3 500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r przyjęte do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -powyżej 3 500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjęte do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r	
1.5	Inne informacje	
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:	

1) ewidencję ilościowo-wartościową

Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych

do 31.12.2017 r.-od 50 zł do 3 500 zł,

od 1.01.2018 r.- od 50 zł do 10 000 zł,

2) ewidencję ilościową –

jednostkowy próg wartości

do 31.12.2017 r – nie prowadzi się

od 01.01.2018 r –nie prowadzi się

3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 401)

W momencie zakupu bezpośrednio w koszty spisywane są m.in. materiały biurowe niezbędne do wyposażenia stanowiska pracy - zużywające się w toku codziennej pracy na stanowisku, a także dziurkacze, zszywacze, nożyczki, itp., młotki, pędzle i inne narzędzia pracy wykorzystywane np. przy remontach, elementy wystroju biur, wyposażenie związane z działalnością reprezentacyjną jednostki, Godła, szylidy, itp.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	<i>Dom Wczasów Dziecięcych</i>	
1.2.	<i>Poręba Wielka 205</i>	
1.3.	<i>34-735 Niedźwiedź</i>	
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki</i> - publiczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. w szczególności w oparciu o przepisy: - Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 300,00 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 300,00 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r..... zł Od 1.01.2018r – zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki <i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki <i>Limanowa</i>	
1.3.	Adres jednostki <i>34-600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 8</i>	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>Działalność oświatowa – Uchwała Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIX/277/09 z dnia 27 lipca 2009 r.</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	<i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.</i>	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (test jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869. ost. zm. Dz.U. z 2019 r . poz. 1649) . w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie .</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U .z 2019 r. . poz. 351; późniejsze zmiany poz. 1495, 1571)w związku z art. 10 ust.2 .</p> <p>-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911ost. zm. Dz. U. z 2018 poz. 2471)</p> <p>-Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U z 2014 r. poz.1053 z późn. zm. ost. zm. 2019 r. (Dz.U. poz. 1363) .</p> <p>-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109, ost . zm. dz. 2019 poz. 1996),</p> <p>-Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (DZ.U. z 2019 r. poz. 1718).</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat .</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej niższej od 3 500,00 zł. nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r, oraz 10 000,00 zł .nabyte od dnia 01 stycznia 2018 r , amortyzowana są jednorazowo w czasie oddania ich do użytku. Natomiast o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł. nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r, oraz 10 000,00 zł .nabyte od dnia 01 stycznia 2018 r umarza się stosując stawki umorzeniowe zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:</p> <p>-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia , pomniejszone</p>	

	<p>o odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt.1. wyceny według sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie.</p> <p>Aktywa pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt.10 Ustawy o rachunkowości .</p> <p>-Należności i udzielone pożyczki– ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej . Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty zgodnie z art.28 ust.1 pkt 7 Ustawy o rachunkowości , z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.;</p> <p>Zobowiązania – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt. 8 Ustawy o rachunkowości z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się w wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 10 Ustawy o rachunkowości.</p> <p>W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.- wycenia się w wartości nominalnej.</p>
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>
I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową</p> <p>Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017 r.-od 200,00 zł do 3 500 zł ,</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej	
1.2.	Siedzibę jednostki: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9	
1.3.	Adres jednostki: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z późniejszymi zmianami	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z</p> <p>Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r – 0</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r - 0</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r - 5000,00</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r – 681,63</p>	

1.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2018 r.-od 250,01 zł do 3500 zł , od 1.01.2019 r.- od 300,01 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2018 r : 30,01 zł – 250,00 zł Od 1.01.2019r : 50,01 zł – 300,00 zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2018 r do 30 zł od 01.01.2019r. do 50 zł</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki POWIATOWY URZĄD PRACY	
1.2.	Siedzibę jednostki LIMANOWA	
1.3.	Adres jednostki ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>Jednostki podległe wg przepisów odpowiednio do działalności statutowej – samodzielna jednostka budżetowa wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizująca zadania organu zatrudnienia w ramach publicznych służb zatrudnienia.</i>	
1.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
1.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
1.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z</p> <p>Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>
1.5	<p>Inne informacje</p> <p><i>Powiatowe Urzędy Pracy w związku z indywidualną interpretacją Ministra Finansów nie podlegają centralizacji Vat.</i></p>
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 300 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 300 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 300 zł Od 1.01.2018r – 300 zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej	
1.2.	Siedzibę jednostki: 34-642 Dobra 364	
1.3.	Adres jednostki: 34-642 Dobra 364	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki: <i>Placówka Systemu Oświatowego Publiczne. Pozostała Pomoc Społeczna z Zakwaterowaniem. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Zarządzenie Dyrektora w sprawie nadania statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat -inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową: Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych Do 31.12.2017r.-od użytkowanie powyżej jednego roku do 3500 zł , od 1.01.2019 r.- od 300,01 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r Od 1.01.2019r – od 50,01zł do 300,00zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r. Użytkowanie krótsze niż jeden rok od 1.01.2019 r. - do 50,00zł</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki <i>I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki <i>ul. Orkana 1;34 -600 Limanowa</i>	
1.3.	Adres jednostki <i>ul. Orkana 1; 34-600 Limanowa</i>	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>Działalność dydaktyczna, wychowawcza, profilaktyczna skierowana do uczniów liceum</i> <i>Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481 tj z późn. zm)</i> <i>Ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.)</i> <i>Ustawa z dnia 14.12.2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)</i> <i>Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze do w/w aktów</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p> <p>Zarządzenie nr 10/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w sprawie zaktualizowania zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz Instrukcja obiegu, kontroli dokumentów finansowo- księgowych</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p>	

	Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 350 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 350 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 150 . zł Od 1.01.2018r –150 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r 150 zł od 1.01.2018 r. 150 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej	
1.2.	Siedzibę jednostki Tymbark	
1.3.	Adres jednostki 34-650 Tymbark 349	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Działalność oświatowa	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- w zakresie centralizacji rozliczeń Vat -Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz.257). - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 138). - Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1394). 	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <ul style="list-style-type: none">-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <ul style="list-style-type: none">-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	<p>Inne informacje</p> <p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych Do 31.12.2017r.-od 1 000 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 1 000 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r od 100 zł do 1 000 zł Od 1.01.2018r – od 100 zł do 1 000 zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r do 100 zł od 1.01.2018 r do 100 zł</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	<i>Nazwę jednostki – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej</i>	
1.2.	<i>Siedzibę jednostki– Limanowa</i>	
1.3.	<i>Adres jednostki – Limanowa</i>	
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki</i> działalność oświatowa	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz.326). W związku z Art. 40, 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.351).</p> <p>-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).</p> <p>-Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz.257).</p> <p>- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 138).</p> <p>- Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1394).</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat.</p> <p>Środki trwale o wartości początkowej niższej od 3 500 zł nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 10 000 zł nabyte od dnia 1 stycznia 2018 r. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytku. Natomiast o wartości początkowej powyżej 3 500 zł nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 10 000 zł nabyte od dnia 1 stycznia 2018 r. umarza się stopniowo metodą liniową.</p> <p>Podobną zasadę stosuje się w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50% rocznie.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny metodę fifo.</p>	

	<p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe w budowie- wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Aktywa pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 10 ustawy o rachunkowości. 4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego –wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 5. Należności i udzielone pożyczki – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. 6. Zobowiązania – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. 7. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się w wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości.
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <ul style="list-style-type: none"> -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	<p>Inne informacje</p>
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017 r.-od 150 zł do 3500 zł , meble biurowe, maszyny liczące bez względu na wartość od 1.01.2018 r.- od 430 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r. – poniżej 150 zł Od 1.01.2018 r. – poniżej 430 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	
1.2.	Siedzibę jednostki Mszana Dolna	
1.3.	Adres jednostki Mszana Dolna ul. Starowiejska 4	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Edukacja	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>-inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.- od 500 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 500 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r do 500 zł Od 1.01.2018r – do 500 zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej	
1.2.	Siedzibę jednostki ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa	
1.3.	Adres jednostki ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>- inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r.</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od ...*.....zł do 3500 zł , * jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych musi spełnić łącznie dwa kryteria: ceny i okresu użytkowania powyżej jednego roku od 1.01.2018 r.- od ...*..... zł do 10 000 zł, * jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych musi spełnić łącznie dwa kryteria: ceny i okresu użytkowania powyżej jednego roku</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r ... zł – nie prowadzi ewidencji ilościowej Od 1.01.2018 r. – ... zł – nie prowadzi ewidencji ilościowej</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- nie prowadzi ewidencji nisko cennych do 31.12.2017 r. – ewidencja bezpośrednio w koszty - 401 od 1.01.2018 r. – ewidencja bezpośrednio w koszty - 401</p>

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im .inż. Józefa Marka</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki <i>34-730 Mszana Dolna</i>	
1.3.	Adres jednostki <i>34-730 Mszana Dolna ul. Marka 2</i>	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>EDUKACJA</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<p><u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u></p> <p>-Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.</p> <p>-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911)</p> <p>-Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości</p> <p>-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- w zakresie centralizacji rozliczeń Vat</p> <p>-inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację</p>	
	<p>Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalane przez kierownika jednostki :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.</p> <p>Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe:</p> <p>przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	
	<p>Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) :</p> <p>-Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.</p> <p>Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na :</p> <p>-przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r</p> <p>-przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r</p>	

I.5	Inne informacje
	<p>Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:</p> <p>1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.- od 200 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 200 zł do 10 000 zł,</p> <p>2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 200 zł Od 1.01.2018r – 200zł</p> <p>3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

1.

1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Stan na początek roku		zmniejszenia		zwiększenia		071	Stan na koniec roku 31.12.2019r Kol.2-3+4
		31.12.2018r	2	3	4	5	7		
	(kolejność grup rodzajowych wg bilansu jednostkowego)								
	1.1.1 Grunty (011) gr.0 w tym:	29 715 760,63	X	X	X	X	X	X	3 025 905,00
	aktualizacji wartości	X						X	X
	nabycia,	X			656 548,22			X	X
	rozchodu	X		290 522,81				X	X
	przemieszczenia wewnętrznego	X		679 594,94				X	X
	RAZEM w kol. Gr.0:	29 715 760,63		970 117,75	1 336 143,16			X	30 081 786,04
	W gruntach:								
	1.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	-		-	-			X	-
	wymienić podmioty							X	
	1.1.2 Prawo użytkowania wieczystego –środek trwały u użytkownika wieczystego (011)	863 774,57		177 539,10					686 235,47
	(założono :w pozycji Grunty)								
	Umorzenie do 31.12.2018r (071) prawa użytkowania wiecz.	156 057,64	X	X	X			156 057,64	X
	Umorzenie od 1.01.2019-31.12.2019r. prawa użytk. wiecz.	X		X	X			6 862,35	162 919,99
	Wartość netto Gr 0	29 559 702,99							29 918 866,05
	1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011) Środki trwałe zaliczone do 1-2 grupy środków trwałych	413 662 155,65	X	X	X			X	X
	aktualizacja wartości	X						X	X
	nabycia,	X						X	X
	rozchodu	X		2 009 683,76			318 907,10	X	X
	przemieszczenia wewnętrznego	X		432 914,17				X	X
	RAZEM Gr. 1-2:	413 662 155,65		2 442 597,93	37 171 154,66			X	448 390 712,38
	Umorzenie do 31.12.2018r (071)	132 369 164,09		X	X			132 369 164,09	X
	Umorzenie od 1.01.2019-31.12.2019r	X		X	X			15 818 827,38	15 818 827,38

Razem (071)						132 369 164,09						148 187 991,47	148 187 991,47
Wartość netto Gr. 1-2						281 292 991,56						300 202 720,91	300 202 720,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						6 670 885,24						X	X
(011) Środki trwałe zaliczone do 3-6 grupy środków trwałych												X	X
aktualizacji wartości						X						X	X
nabycia,						X						X	X
rozchodu						X						X	X
przemieszczenia wewnętrznego						X						X	X
RAZEM Gr. 3-6:						6 670 885,24						X	X
Umorzenie do 31.12.2018r (071)						5 330 622,77						5 330 622,77	X
Umorzenie od 1.01.2019-31.12.2019r						X						10 281,76	10 281,76
Razem (071)						5 330 622,77						5 340 904,53	5 340 904,53
Wartość netto Gr. 3-6						1 340 262,47						1 787 283,98	1 787 283,98
1.4. Środki transportu						2 868 393,08						X	X
(011) Środki trwałe zaliczone do 7 grupy środków trwałych												X	X
aktualizacji wartości						X						X	X
nabycia,						X						X	X
rozchodu						X						X	X
przemieszczenia wewnętrznego						X						X	X
RAZEM Gr. 7:						2 868 393,08						X	X
Umorzenie do 31.12.2018r (071)						2 197 421,55						2 197 421,55	X
Umorzenie od 1.01.2019-31.12.2019r						X						258 580,84	258 580,84
Razem (071)						2 197 421,55						2 456 002,39	2 456 002,39
Wartość netto Gr. 7						670 971,53						570 378,70	570 378,70
1.5. Inne środki trwałe						2 062 842,20						X	X
(011) Środki trwałe zaliczone do grupy 8 oraz grupy 9 „Inwentarz żywy”												X	X
aktualizacji wartości						X						X	X
nabycia,						X						X	X
rozchodu						X						X	X
przemieszczenia wewnętrznego						X						X	X
RAZEM Gr. 8-9:						2 062 842,20						X	X
Umorzenie do 31.12.2018r (071)						1 620 674,46						1 620 674,46	X
Umorzenie od 1.01.2019-31.12.2019r						X						-	49 617,62
Razem (071)						1 620 674,46						X	X
Wartość netto Gr. 8-9						442 167,74						349 921,88	349 921,88
2. Środki trwałe w budowie						10 634 332,88						X	X
3. Wartości niematerialne i prawne (020)						1 244 973,23						X	X

Część III.

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.
	(020)Wartości niematerialne i prawne poniżej progu kwalifikacji do §§ wydatków majątkowych	1 108 394,58
	Umorzenie (072)	1 108 394,58
	Wartość netto (020)	-
	Pozostałe środki trwałe (013)	19 006 290,74
	Umorzenie (072)	19 006 290,74
	Wartość netto (020)	-
	Zbiory biblioteczne 014 (Biblioteki szkolne)	768 043,72
	Umorzenie (072)	768 043,72
	Wartość netto (020)	-
1.2	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. Wartość dwóch operatów szacunkowych z 2019r. nieruchomości - działek w m. Limanowa	474 000,00
1.3	<i>kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:</i>	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	686 235,47
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:	6 379 845,89
	grunty(011) , pozostałe środki trwałe(013),zbiory biblioteczne ,dobra kultury	
	używanych na podstawie umów najmu	-
	używanych na podstawie umów dzierżawy	-
	używanych na podstawie innych umów	6 379 845,89
	z tytułu umów leasingu	-
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	2 037 500,00
1.7	dane o odpisach, aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego , zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych),	780 950,73
	-dane o odpisach, aktualizujących wartość należności- o wykorzystaniu	-
	-dane o odpisach, aktualizujących wartość należności-o rozwiązaniu	33 324,03
	-Stan pożyczek zagrożonych	-
1.8	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	X
	-dane o zwiększeniach rezerw	X
	-wykorzystaniu rezerw	X
	-rozwiązaniu rezerw	X
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty od roku do trzech lat, od trzech do pięciu lat i powyżej pięciu lat,	X

	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>	20 150 923,00
	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>	18 300 000,00
	<i>powyżej 5 lat,</i>	14 800 000,00
1.10	kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i zwrotnego:	X
	<i>-kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego</i>	X
	<i>-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego</i>	X
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12	łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz charakteru i formy zabezpieczeń	88 146 423,00
	<i>-z tytułu gwarancji</i>	-
	<i>-z tytułu poręczeń</i>	-
	<i>-poręczeń wekslowych niewykazanych w bilansie</i>	88 146 423,00
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie,	-
	<i>-rozliczenia czynne</i>	
	<i>W tym, kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie,</i>	
	<i>-rozliczenia bierne</i>	X
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	6 738 566,16
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	1 346 898,60
	<i>-nagrody jubileuszowe</i>	992 980,41
	<i>-odprawy emerytalne</i>	353 918,19
1.16	Inne informacje	
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie,	37 208 725,67
	<i>- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,:</i>	-
	<i>-odsetki</i>	
	<i>-różnice kursowe,</i>	
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ,	-
2.4	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi rozwoju i finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	X
2.5	Inne informacje	
	<i>Różnica w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki na dzień 31.12.2019r. wynikająca z likwidacji ZS w Szczyrzczyku:</i>	

	<i>Stan funduszu zlikwidowanej jednostki na dzień 31.12.2018r.</i>	1 237 196,12
	<i>Wynik finansowy zlikwidowanej jednostki na dzień 31.12.2018r. (strata)</i>	- 843 066,47
3.	<i>Inne informacje niż wymienione jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy</i>	
	<i>Dochody z art.255 uofp</i>	249 318,47
	<i>wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste, stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym</i>	33 577 389,11
	<i>powierzchnia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste</i>	229,8911 ha
	<i>Wynik finansowy SPZOZ (+) zysk</i>	882 863,00
JST	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>	TAK

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU LIMANOWSKIEGO
ZA 2019 R.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Limanowskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie :

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie uwzględnia w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; wraz z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazują szczegółowo realizację dochodów budżetowych wg §§ klasyfikacji budżetowej i wydatków budżetowych wg poszczególnych grup wydatków, z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe, wg działów budżetu wraz z wykonaniem dochodów i wydatków majątkowych w stosunku do planu wg realizowanych zadań i przedsięwzięć przypadających na 2019 r. Także wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przedmiotowe zestawienia obrazują również dotacje otrzymane i udzielone z budżetu w 2019 r.

Sprawozdanie zawiera ponadto analizę graficzną w odniesieniu do struktury i rodzajów dochodów i wg grup wydatków, także w zakresie funkcjonowania krytej pływalni, wykonanie wydatków majątkowych w ciągu roku 2019 i w odniesieniu do WPF.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	157 617 110,32	162 496 250,65
A1. Dochody bieżące	135 799 141,30	135 829 181,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 817 969,02	26 667 068,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	62 600,00	65 888,00
B. WYDATKI (B1+B2)	158 279 629,43	151 082 829,63
B1. Wydatki bieżące	120 924 878,41	117 174 824,55
B2. Wydatki majątkowe	37 354 751,02	33 908 005,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-662 519,11	11 413 421,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	14 874 262,89	18 654 357,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26 663 442,11	26 663 442,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	26 200 923,00	26 200 923,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	462 519,11	462 519,11
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	26 000 923,00	26 000 923,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	26 000 923,00	26 000 923,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Uchwałą budżetową na 2019r., **dochody budżetowe** planowano w wysokości 153 585 436 zł po dokonanych zmianach w ciągu roku (kwota zwiększeń 4 031 674,32 zł) **planowane w kwocie 157 617 110,32 zł.**

Wydatki budżetowe planowano w wysokości 153 785 436 zł po zmianach planowane **w kwocie 158 279 629,43 zł.** W ciągu roku 2019r. dokonano zmian w budżecie na łączną kwotę 4 494 193,43 zł (kwota zwiększenia).

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019 – obrazuje odrębne zestawienie tabelaryczne.

Największe zmiany dokonano w Dz.630 -Turystyka o kwotę 2,516 mln zł na zadaniu pn. *Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica*” co było wynikiem zmian organizacyjnych w zakresie nadzoru nad zadaniem. W przedmiotowej kwocie zmian 179,6 tys. zł stanowią zmiany dotacji celowej.

Stan na dzień 31.12.2019r.**zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:****WYDATKI****Zmiany narastająco**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
630		TURYSTYKA	2 336 309,41	2 336 309,41	2 515 971,60	2 515 971,60
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 336 309,41	2 336 309,41	2 515 971,60	2 515 971,60
		2 Wydatki majątkowe w tym:	2 336 309,41	2 336 309,41	2 515 971,60	2 515 971,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 336 309,41	2 336 309,41	2 515 971,60	2 515 971,60
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	2 336 309,41	2 336 309,41	2 515 971,60	2 515 971,60
		Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica i szlaków łącznikowych	2 336 309,41	2 336 309,41	2 515 971,60	2 515 971,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 156 453,64	1 126 914,34	29 539,30	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 156 453,64	1 126 914,34	29 539,30	-
		1 Wydatki bieżące w tym:	932 574,34	932 574,34	-	-
		<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	932 574,34	932 574,34	-	-
		E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	932 574,34	932 574,34	-	-
		2 Wydatki majątkowe w tym:	223 879,30	194 340,00	29 539,30	-
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	223 879,30	194 340,00	29 539,30	-
		E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	223 879,30	194 340,00	29 539,30	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 950,00	251 982,41	-	231 032,41
	75020	Starostwa powiatowe	20 950,00	251 982,41	-	231 032,41
		1 Wydatki bieżące w tym:	-	151 890,88	-	151 890,88
		<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	-	151 890,88	-	151 890,88
		E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	-	151 890,88	-	151 890,88
		2 Wydatki majątkowe w tym:	20 950,00	100 091,53	-	79 141,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 950,00	100 091,53	-	79 141,53
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	20 950,00	100 091,53	-	79 141,53
		Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja	20 950,00	100 091,53	-	79 141,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 646 943,78	6 993 924,27	183 506,68	530 487,17
	80115	Technika	2 381 408,91	2 373 548,91	31 600,00	23 740,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
		1 Wydatki bieżące w tym:	2 131 408,91	2 126 548,91	28 600,00	23 740,00
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	2 131 408,91	2 126 548,91	28 600,00	23 740,00
		Utworzenie CKZIU w ZSTIO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	2 131 408,91	2 126 548,91	28 600,00	23 740,00
		2 Wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	247 000,00	3 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	247 000,00	3 000,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	247 000,00	3 000,00	-
		Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - Modernizacja kształcenia zawodowego	250 000,00	247 000,00	3 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	473 962,68	598 905,65	33 647,27	158 590,24
		1 Wydatki bieżące w tym:	15 740,10	43 032,06	33 647,27	60 939,23
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	15 740,10	43 032,06	33 647,27	60 939,23
		Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja III	15 740,10	22 640,81		6 900,71
		Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja IV	-	20 391,25	33 647,27	54 038,52
		2 Wydatki majątkowe w tym:	458 222,58	555 873,59	-	97 651,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	458 222,58	555 873,59	-	97 651,01
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	458 222,58	555 873,59	-	97 651,01
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	458 222,58	555 873,59		97 651,01
	80130	Szkoły zawodowe	3 169 431,99	3 394 469,51	118 259,41	343 296,93
		1 Wydatki bieżące w tym:	842 234,70	871 772,43	83 603,24	113 140,97
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	842 234,70	871 772,43	83 603,24	113 140,97
		Utworzenie CKZIU w ZSTIO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	842 234,70	871 772,43	83 603,24	113 140,97

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
		2 Wydatki majątkowe w tym:	2 327 197,29	2 522 697,08	34 656,17	230 155,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 327 197,29	2 522 697,08	34 656,17	230 155,96
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	2 327 197,29	2 522 697,08	34 656,17	230 155,96
		Utworzenie CKZIU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	298 500,00	296 285,83	2 214,17	
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	2 028 697,29	2 226 411,25	32 442,00	230 155,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 436,00	52 296,00	-	4 860,00
		1 Wydatki bieżące w tym:	47 436,00	52 296,00	-	4 860,00
		<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	47 436,00	52 296,00	-	4 860,00
		Utworzenie CKZIU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	47 436,00	52 296,00		4 860,00
	80195	Pozostała działalność	574 704,20	574 704,20	-	-
		2 Wydatki majątkowe w tym:	574 704,20	574 704,20	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	574 704,20	574 704,20	-	-
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	574 704,20	574 704,20	-	-
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	574 704,20	574 704,20		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 337 919,13	2 344 407,90	6 009,04	12 497,81
	85111	Szpitala ogólne	2 337 919,13	2 344 407,90	6 009,04	12 497,81
		2 Wydatki majątkowe w tym:	2 337 919,13	2 344 407,90	6 009,04	12 497,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 337 919,13	2 344 407,90	6 009,04	12 497,81
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	2 337 919,13	2 344 407,90	6 009,04	12 497,81
		Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego	1 330 664,00	1 330 664,00	-	
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 007 255,13	1 013 743,90	6 009,04	12 497,81

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	1 084 674,87	1 046 252,26	209 078,14	170 655,53
	85202	Domy pomocy społecznej	1 084 674,87	1 046 252,26	209 078,14	170 655,53
		² Wydatki majątkowe w tym:	1 084 674,87	1 046 252,26	209 078,14	170 655,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 084 674,87	1 046 252,26	209 078,14	170 655,53
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	1 084 674,87	1 046 252,26	209 078,14	170 655,53
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 084 674,87	1 046 252,26	209 078,14	170 655,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 590,92	1 160 084,44	19 714,00	63 207,52
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 097 034,76	1 117 854,63	19 714,00	40 533,87
		¹ Wydatki bieżące w tym:	1 097 034,76	1 117 854,63	19 714,00	40 533,87
		<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	1 097 034,76	1 117 854,63	19 714,00	40 533,87
		AKTYWNA KOBIETA	602 818,13	609 426,91	12 714,00	19 322,78
		Równe szanse	494 216,63	508 427,72	7 000,00	21 211,09
	85395	Pozostała działalność	19 556,16	42 229,81	-	22 673,65
		¹ Wydatki bieżące w tym:	19 556,16	42 229,81	-	22 673,65
		<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	19 556,16	42 229,81	-	22 673,65
		Modernizacja Kształcenia Zawodowego II Małopolska Chmura Edukacyjna	19 556,16	42 229,81		22 673,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 650 150,13	1 709 719,00	14 328,14	73 897,01
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 650 150,13	1 709 719,00	14 328,14	73 897,01
		² Wydatki majątkowe w tym:	1 650 150,13	1 709 719,00	14 328,14	73 897,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 650 150,13	1 709 719,00	14 328,14	73 897,01
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	1 650 150,13	1 709 719,00	14 328,14	73 897,01
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 650 150,13	1 709 719,00	14 328,14	73 897,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 928,95	59 928,95	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 928,95	59 928,95	-	-
		¹ Wydatki bieżące w tym:	59 928,95	59 928,95	-	-
		<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3</i>	59 928,95	59 928,95	-	-
		Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. "Smaki Lachów i Górali"	59 928,95	59 928,95		
RAZEM:			16 409 920,83	17 029 522,98	2 978 146,90	3 597 749,05

Zgodnie z danymi zawartymi w przedmiotowym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu za 2019r.:

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r stanowiła **nadwyżkę** w kwocie **11 413 421,02 zł.**

Przychody planowane w 2019 r stanowią kredyt długoterminowy planowany i zaciągnięty w kwocie **8 000 000 zł** oraz wolne środki planowane i wykonane w kwocie **462 519,11 zł.** Ponadto na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada do spłaty po roku budżetowym 2019 środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, **w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty planowano i zaciągnięto kwotę 18 200 923 zł** – „konsolidując” kredyty o najwyższym oprocentowaniu w trzech Bankach w wyniku czego szacuje się obniżenie wydatków na obsługę długu w kwocie ponad 200 tys. zł. w całym okresie spłaty.

Rozchody w 2019 r w kwocie 7 800 000 zł planowano i przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ponadto na wcześniejszą spłatę zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego kredytu, **w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty - planowano i przeznaczono kwotę 18 200 923 zł.** Łączna wysokość rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2019 r stanowiła 26 000 923 zł.

Zgodnie z załączonym wykazem spłat rat kredytów, wg stanu na 31.12.2019r. do końca okresu spłaty pozostało 62 500 923 zł, co znajduje potwierdzenie w Rb-Z.

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z wg stanu na 31.12.2019r.:

1.Stan zobowiązań Powiatu- kwota 62 500 923 zł, w tym wymagalnych brak, kredyty i pożyczki pozostałe do spłaty kwota 62 500 923 zł.

(stan zobowiązań obrazują załączone zestawienia)

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu wg stanu na 31.12.2019r. stanowi 50 424 982,87 zł.

2.Stan należności* Powiatu, jak załączone zestawienia tabelaryczne, w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie – 13 787 782,09 zł (w tym FP – 1 508 788,16 zł, PFRON – 188 150,97 zł)
- należności wymagalne – 1 430 255,02 zł,
- pozostałe należności – 505 644,38 zł.

**)Dane na podstawie sprawozdań z operacji finansowych Rb-Z i Rb-N na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego -12.03.2020 r*

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											
		ogółem (kol. 6+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 787 782,09	13 787 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 787 782,09	13 787 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 430 255,02	1 430 255,02	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,50	451 309,54	968 353,98	3 720,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 272,05	23 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,53	18 055,52	0,00
N4.2 pozostałe	1 406 982,97	1 406 982,97	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,50	446 093,01	950 298,46	3 720,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	505 644,38	505 644,38	106 987,93	9 158,46	0,00	97 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68 119,37	329 892,08	645,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 014,96	50 014,96	2 344,51	0,00	0,00	2 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,27	40 533,18	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	455 629,42	455 629,42	104 643,42	9 158,46	0,00	95 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60 982,10	289 358,90	645,00

Dane zbiorcze do sprawozdania Rb-N za IV kw 2019r POWIAT

JEDNOSTKA	N1	N2	N3	N4	N5	Razem:	kol 10 w Rb- 27S	Różnica	.0690/0640	.0920	2360	VAT	F. Pracy
Starostwo + Organ	0,00	0,00	12 090 842,96	419 974,18	179 486,20	12 690 303,34	581 258,45	-161 284,27	1 812,10	130 235,41	32 272,35	3 035,59	
DPS L-wa	0,00	0,00	0,00	2 400,92	4 000,00	6 400,92	2 903,97	-503,05	0,00	503,05		0,00	
DPS Mszana D.	0,00	0,00	0,00	2 648,44	0,00	2 648,44	3 232,67	-584,23	0,00	584,23			
DWDZ	0,00	0,00	0,00	1 778,67	0,00	1 778,67	2 107,15	-328,48	0,00	328,48			
I LO	0,00	0,00	0,00	1 128,39	1 993,16	3 121,55	1 381,19	-252,80	0,00	252,80			
KPPSP	0,00	0,00	0,00	2 450,52	43,82	2 494,34	3 005,03	-554,51	0,00	554,51			
PCPR	0,00	0,00	188 150,97	291 421,65	0,00	479 572,62	347 638,86	-56 217,21	26,40	56 190,81			
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUP L-wa + F. Pracy	0,00	0,00	1 508 788,16	606 714,80	289 173,96	2 404 676,92	86 084,31	520 630,49	0,00	0,00			520 630,49
PZD	0,00	0,00	0,00	35 542,16	250,97	35 793,13	43 627,81	-8 085,65	1 367,90	6 717,75			
SOSW	0,00	0,00	0,00	2 528,37	3 979,56	6 507,93	2 704,16	-175,79	0,00	175,79			
ZS im. KEN Tymbark	0,00	0,00	0,00	1 791,81	14 502,50	16 294,31	2 258,37	-466,56	67,00	399,56			
ZS nr 1 L-wa	0,00	0,00	0,00	3 124,30	3 010,78	6 135,08	3 806,27	-681,97	0,00	681,97			
ZS Ponadgimnazjalnych Mszana D.	0,00	0,00	0,00	1 161,27	0,00	1 161,27	1 419,17	-257,90	0,00	257,90			
ZSTI Mszana D.	0,00	0,00	0,00	2 355,61	3 016,67	5 372,28	2 882,15	-526,54	0,00	526,54			
ZSTIO L-wa	0,00	0,00	0,00	52 557,36	1 572,19	54 129,55	58 152,87	-5 595,51	343,28	6 572,39		1 320,16	
ZPO	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85	93,30	-17,45	0,00	17,45			
DPS Szczyrzyc	0,00	0,00	0,00	2 600,72	4 614,57	7 215,29	3 192,97	-592,25	0,00	592,25			
Razem:	0,00	0,00	13 787 782,09	1 430 255,02	505 644,38	15 723 681,49	1 145 748,70	284 506,32	3 616,68	204 590,89	32 272,35	4 355,75	520 630,49
F. Pracy	0,00	0,00	-1 508 788,16	-520 630,49	-289 173,96	-2 318 592,61		-520 630,49					
PFRON	0,00	0,00	-188 150,97	0	0	-188 150,97		0,00					
Razem:	0,00	0,00	12 090 842,96	909 624,53	216 470,42	13 216 937,91	1 145 748,70	-236 124,17	3 616,68	204 590,89	32 272,35	4 355,75	520 630,49

Obliczenia do Rb-N za IV Kwartał 2019

depozyty na żądanie

rachunek bankowy 133-1	17 077 066,50
zwrot dotacji do MUW	-60 792,20
zwrot dotacji "Za życiem"	-33 803,71
subwencja na 2020 r.	-5 136 703,00
dotacja na 2020 r. R.75411	-305 000,00
udziały w PIT	527 119,00
udziały w CIT	359,86
dochodu Skarbu Państwa nieprzekazane do 31.12.2019	-3 809,85
podatek VAT na koncie 133 (konto 240-V-24)	-30,67
podatek VAT na koncie 133 (do przekazania konto 241)	-294,46
RB-N ORGAN GŁÓWNY	12 064 111,47
rachunek bankowy 133-5 Organ VAT	14 652,74
RB-N ORGAN GŁÓWNY + ORGAN VAT	12 078 764,21
Starostwo - środki w drodze (netto 8.925,54 zł; VAT 17,21 zł)	8 942,75
Pływalnia - środki w drodze (netto 2.903,12 zł; VAT 232,88 zł)	3 136,00
RB-N ORGAN+ starostwo	12 090 842,96
Jednostki - nieprzekazane dochody	0,00
RB-N ZBIORCZE POWIAT	12 090 842,96
Razem podatek VAT w jednostkach (dochody nieprzekazane + środki w drodze)	-250,09
Podatek VAT w Organie	-14 652,74
Kwota wolnych środków	12 075 940,13

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	62 500 923,00	62 500 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 923,00	0	0	0	0
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	62 500 923,00	62 500 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 923,00	0	0	0	0
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	62 500 923,00	62 500 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 923,00	0	0	0	0
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

3. Dług i jego planowana spłata na koniec 2019r.

Kwota długu na koniec 2019r. <i>(z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach w latach poprzednich)</i>	62 500 923,00 zł
--	-------------------------

Planowana spłata kredytów – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową z uwzględnieniem planowanego kredytu w 2020r. – 8 mln zł		
Rok	kapitał	prognozowane odsetki
2020	9 250 000,00	1 385 700,00
2021	10 164 536,00	1 316 512,59
2022	10 186 387,00	1 085 801,43
2023	9 850 000,00	857 741,10
2024	9 850 000,00	606 247,06
2025	8 800 000,00	418 416,61
2026	8 800 000,00	213 261,61
2027	3 600 000,00	53 208,44
SUMA	70 500 923,00	5 936 888,84

W 2019r. w celu obniżenia kosztów obsługi długu, dokonano konsolidacji trzech kredytów o najwyższym oprocentowaniu (2,82%, 2,57%, 2,54%) w jeden kredyt - o oprocentowaniu 2,14% –

prognozowane oszczędności z tego tytułu wynoszą:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
82 940,30	62 602,57	44 728,83	27 243,49	12 006,24	3 864,24	1 484,24	0,00
234 869,91							

Zestawienie do analizy wykonania budżetu za 2019 r					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan /po zmianach na 2019 r	wykonanie na 31.12.2019 r	wykonanie -plan	% wyk/plan
I.	dochody budżetowe ogółem	157 617 110,32	162 496 250,65	4 879 140,33	103,10
	dochody bieżące	135 799 141,30	135 829 181,83	30 040,53	100,02
	dochody majątkowe	21 817 969,02	26 667 068,82	4 849 099,80	122,23
	dochody bieżące/dochodów ogółem	86,16	83,59	0,62	
	dochody majątkowe /dochodów ogółem	13,84	16,41	99,38	
II.	Wydatki budżetowe ogółem	158 279 629,43	151 082 829,63	- 7 196 799,80	95,45
	wydatki bieżące	120 924 878,41	117 174 824,55	- 3 750 053,86	96,90
	wydatki majątkowe	37 354 751,02	33 908 005,08	- 3 446 745,94	90,77
	wydatki na obsługę długu	1 610 845,02	1 610 829,45	- 15,57	100,00
	wydatki bieżące/ogółem	76,40	77,56		
	wydatki majątkowe /ogółem	23,60	22,44		
	wydatki na obsługę długu/ogółem	1,02	1,07		
	wydatki ogółem /dochody ogółem	100,42	92,98		
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA	14 874 262,89	18 654 357,28	3 780 094,39	125,41
IV.	WYNIK BUDŻETU na 31.12.2019 r			12 075 940,13	

Ponadto na podstawie powyższych danych zawartych w niniejszym sprawozdaniu można ustalić, że;

Na rachunku budżetu pozostały środki pieniężne w łącznej wysokości 17 091 719,24 zł, wynik budżetu wyliczono w kwocie 12 075 940,13 zł, z czego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na wyodrębnionych rachunkach, wg stanu na 31.12.2019 r przypada 9 530 251,36 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi (**wynik operacyjny** tzw. "nadwyżka operacyjna") **stanowi kwotę 18 654 357,28 zł** i jest wyższa niż planowana (14 874 262,89 zł), wg stanu na 31.12.2019 r. o kwotę 3 780 094,39 zł

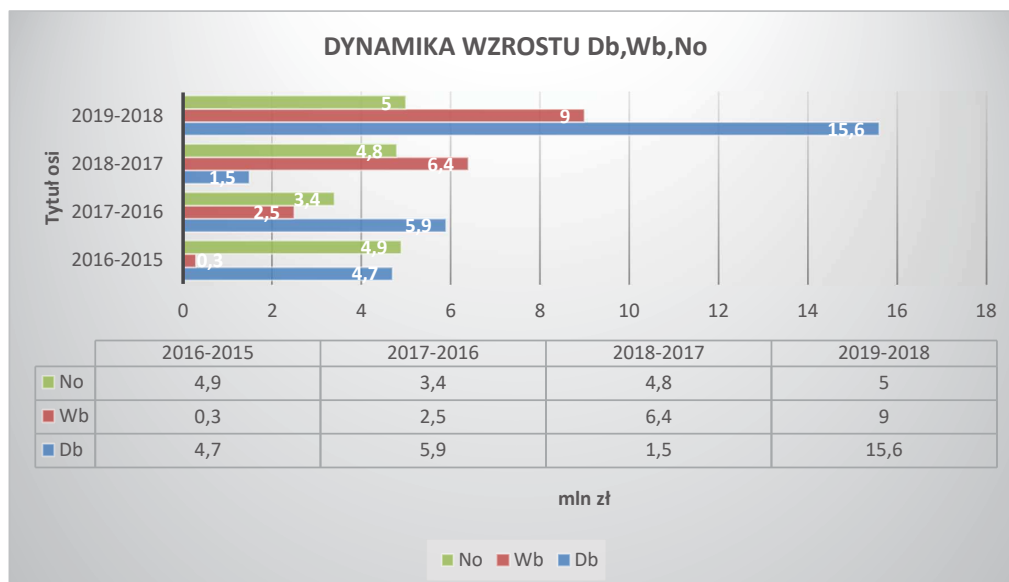
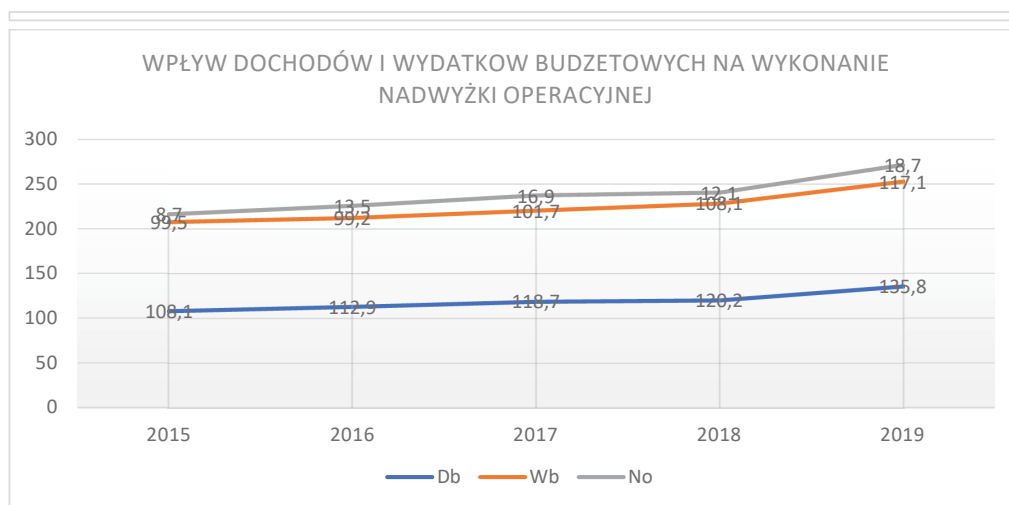
Lp.	Rozliczenie wyniku finansowego	Plan /po zmianach na 2019 r	wykonanie na 31.12.2019 r	wykonanie -plan	% wyk/plan
I.	dochody ogółem	157 617 110,32	162 496 250,65	4 879 140,33	103,10
	wydatki bieżące	120 924 878,41	117 174 824,55	- 3 750 053,86	96,90
	wydatki na obsługę długu	1 610 845,02	1 610 829,45	- 15,57	100,00
II.	Różnica:	119 314 033,39	115 563 995,10	- 3 750 038,29	96,86
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	
III.	wolne środki	462 519,11	462 519,11	-	100,00
IV.	SRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE (poz.I-II+III)	38 765 596,04	47 394 774,66	8 629 178,62	122,26
V.	spłata rat kapitału-ROZCHODY <small>(bez kredytu na wcześniejszą spl.)</small>	7 800 000,00	7 800 000,00	-	100,00
	poz.V-III (kwota rozchodów ponad wolne środki)	7 337 480,89	7 337 480,89	-	100,00
	odsetki od kredytów	1 610 845,02	1 610 829,45	- 15,57	100,00
VI.	Rozchody +odsetki od kredytów w 2019 r	9 410 845,02	9 410 829,45	- 15,57	100,00
VII.	SRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (poz.IV- VI)	29 354 751,02	37 983 945,21	- 8 629 194,19	129,40
VIII.	wydatki majątkowe	37 354 751,02	33 908 005,08	- 3 446 745,94	90,77
IX.	deficyt środków finansowych <small>(na wydatkach majątkowych)</small> (poz.VII-VIII) planowany	- 8 000 000,00	4 075 940,13	12 075 940,13	-
X.	ZRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU- <small>planowany kredyt długoterminowy)</small>	8 000 000,00	8 000 000,00	-	100,00
	na spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów w celu obniżenia kosztu obsł.długu	18 200 923,00	18 200 923,00	-	100,00
	Ogółem ROZCHODY wg NDS na 31.12.19r.)	18 200 923,00	18 200 923,00	-	100,00
XI.	WYNIK BUDŻETU (poz.IX+X)	- 0,00	12 075 940,13		

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2019 r

Lp.	Rozliczenie wyniku finansowego z p.w. wydatków majątkowych budżetu powiatu	Plan (po zmianach) na 2019 r	wykonanie na 31.12.2019 r	wykonanie- plan	% wyk/pl
I.	Dochody majątkowe	21 817 969,02	26 667 068,82	4 849 099,80	122,23
II.	wydatki majątkowe	37 354 751,02	33 908 005,08	- 3 446 745,94	90,77
III.	wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w dochodach majątkowych (poz.I-II)	- 15 536 782,00	- 7 240 936,26	8 295 845,74	
IV.	dochody bieżące	135 799 141,30	135 829 181,83	30 040,53	100,02
V.	wydatki bieżące (w tym obsługa długu)	120 924 878,41	117 174 824,55	- 3 750 053,86	96,90
VI.	Wynik operacyjny(nadwyżka operacyjna)(poz.IV-V)	14 874 262,89	18 654 357,28	3 780 094,39	125,41
VII.	Rozchody	7 800 000,00	7 800 000,00	-	100,00
VIII.	nadwyżka operacyjna pozostała po uwzględnieniu spłaty rat kredytów przypadających w 2019 r (poz.VI-VII)	7 074 262,89	10 854 357,28	3 780 094,39	153,43
IX.	wolne środki	462 519,11	462 519,11	-	100,00
X.	środki do dyspozycji na pokrycie wydatków maj. (poz.VIII+IX)- z nadwyżki oper.i wolnych	7 536 782,00	11 316 876,39	3 780 094,39	150,16
XI.	Pozostałe nie znajdujące pokrycia w budżecie wydatki majątkowe po uwzględnieniu środków do dyspozycji (poz.III+X) z poz.X DEFICYT Planowany	- 8 000 000,00	4 075 940,13	12 075 940,13	
XII.	Kredyt długoterminowy	8 000 000,00	8 000 000,00	-	100,00
XIII.	WYNIK BUDŻETU (poz.XI-XII)	0,00	12 075 940,13		
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w celu obniżenia kosztu obsl.długu	18 200 923,00	18 200 923,00	-	100,00
XIV.	Ogółem ROZCHODY (wg stanu na 31.12.2019r.)	26 200 923,00	26 200 923,00	-	100,00

ZESTAWIENIE DANYCH DO WYNIKU OPERACYJNEGO 2015-2019

rok	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)
2015	108 137 481,22	99 457 816,85	8 679 664,37
2016	112 809 328,50	99 255 683,07	13 553 645,43
2017	118 759 965,98	101 770 742,35	16 989 223,63
2018	120 235 587,01	108 101 313,63	12 134 273,38
2019	135 829 181,83	117 174 824,55	18 654 357,28



Na wzrost nadwyżki operacyjnej (**No**) miał głównie wpływ wzrost dochodów bieżących (**Db**) z wyjątkiem roku 2018 w którym dochody bieżące wzrosły w stosunku do 2017 r tylko o 1,5 mln natomiast wydatki bieżące (**Wb**) o kwotę 6,4 mln zł.

Wykonanie budżetu wskazuje na fakt pokrycia deficytu budżetu występującego na wydatkach majątkowych ze środków kredytu zaciągniętego w 2019 r w wysokości 8 000 000 zł oraz iż na kwotę środków pieniężnych pozostających na rachunkach budżetu wg stanu na 31.12.2019 r składają się środki stanowiące dochody budżetowe ponadplanowe w wysokości 4 879 140,33 zł i niewykorzystane wydatki budżetowe w stosunku do planu w kwocie 7 196 799,80 zł.

Tempo realizacji **wydatków** budżetowych (**95,45%**) jest mniejsze od tempa realizacji **dochodów** (**103,10 %**) o 7,65 % co jest w szczególności wynikiem przekazania w dniu 31.12.2019 r środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rachunek budżetu powiatu na finansowanie zadań drogowych i kwoty 1 584 509,52 zł na utworzenie CKZiU poszerzenie oferty szkół - realizowanych w 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 040,00	19 040,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		19 040,00	19 040,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 040,00	19 040,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	19 040,00	19 040,00	100,00
020	Leśnictwo			49 502,22	49 502,03	100,00
	02001	Gospodarka leśna		9 992,25	9 992,06	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 265,00	1 264,81	99,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 727,25	8 727,25	100,00
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	9 992,25	9 992,06	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		39 509,97	39 509,97	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 509,97	39 509,97	100,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dochody bieżące</i>	39 509,97	39 509,97	100,00
600	Transport i łączność			11 491 380,00	19 113 011,49	166,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 178 265,00	18 790 278,65	168,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		149 000,00	148 114,73	99,41
	0830	Wpływy z usług		6 500,00	6 048,00	93,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000,00	43 288,00	108,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	294,91	98,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 500,00	2 750,00	78,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	19 593,01	217,70
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 658 716,00	1 658 716,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 766 016,00	2 726 026,00	98,55
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 545 133,00	14 185 448,00	216,73
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	168 400,00	176 800,65	104,99
			<i>dochody majątkowe</i>	11 009 865,00	18 613 478,00	169,06
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 658 716,00	1 658 716,00	100,00
60095	Pozostała działalność			313 115,00	322 732,84	103,07
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	296,50	29,65
	0830	Wpływy z usług		304 656,00	314 752,34	103,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	225,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 459,00	7 459,00	100,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dochody bieżące</i>	313 115,00	322 732,84	103,07
630	Turystyka			4 696 120,03	2 724 241,59	58,01
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 696 120,03	2 724 241,59	58,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 600,00	1 969,56	123,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			91 200,00	94 937,46	104,10
0830	Wpływy z usług			1 718 000,00	1 666 827,84	97,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	484,22	484,22
0970	Wpływy z różnych dochodów			171 812,62	270 419,43	157,39
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			14 787,00	14 600,47	98,74
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 740,00	1 740,35	100,02
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			241 159,00	261 578,79	108,47
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 241 647,22	348 617,23	15,55
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			30 790,00	30 400,56	98,74
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			183 284,19	32 665,68	17,82
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	2 240 398,62	2 312 558,12	103,22
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	16 527,00	16 340,82	98,87
			<i>dochody majątkowe</i>	2 455 721,41	411 683,47	16,76
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 455 721,41	411 683,47	16,76
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 622 929,28	1 582 289,81	97,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 622 929,28	1 582 289,81	97,50

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 375,00	21 375,30	100,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 720,00	3 241,56	188,46	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	963 000,00	931 775,89	96,76	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 600,00	22 600,00	100,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 319,40	43,98	
0970		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	58 198,40	107,77	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 234,28	296 115,78	93,64	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 000,00	247 663,48	102,76	
<i>w tym:</i>						
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 600 329,28</i>	<i>1 559 689,81</i>	<i>97,46</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>100,00</i>
710	Działalność usługowa		3 255 696,91	3 224 574,63	99,04	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 565 938,91	2 533 925,23	98,75	
0830		Wpływy z usług	1 293 600,00	1 308 528,97	101,15	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	85,15	42,58	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 075,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,33	-	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 650,89	675 677,11	85,24	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 417,02	95 939,44	71,37	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 731,00	150 731,00	100,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 181,23	274 953,56	166,46	
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 158,77	25 896,67	88,81	
<i>w tym:</i>						

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dochody bieżące</i>	2 371 598,91	2 233 075,00	94,16
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	927 067,91	771 616,55	83,23
			dochody majątkowe	194 340,00	300 850,23	154,81
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	194 340,00	300 850,23	154,81
71015	Nadzór budowlany			689 758,00	690 649,40	100,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,00	12,76	425,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			619 355,00	619 355,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			400,00	1 281,64	320,41
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	619 758,00	620 649,40	100,14
			dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			409 042,53	419 447,70	102,54
75011	Urzędy wojewódzkie			19 268,00	19 268,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			19 268,00	19 268,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	19 268,00	19 268,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			335 774,53	346 472,77	103,19
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	820,00	82,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			125 000,00	139 847,50	111,88
0970	Wpływy z różnych dochodów			116 373,00	168 496,05	144,79
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			20 070,00	17 374,16	86,57

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6649		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	73 331,53	19 935,06	27,18	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	242 373,00	309 163,55	127,56	
		dochody majątkowe	93 401,53	37 309,22	39,94	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	93 401,53	37 309,22	39,94	
75045	Kwalifikacja wojskowa		54 000,00	53 706,93	99,46	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	53 706,93	99,46	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	54 000,00	53 706,93	99,46	
752	Obrona narodowa		59 901,00	59 901,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 700,00	1 700,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	1 700,00	1 700,00	100,00	
75295	Pozostała działalność		58 201,00	58 201,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 201,00	58 201,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	58 201,00	58 201,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 688 528,92	6 688 451,33	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 679 528,92	6 679 451,33	100,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,09	4,50	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,30	40,30	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 679 437,00	6 679 410,94	100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,62	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 679 528,92</i>	<i>6 679 451,33</i>	<i>100,00</i>	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	314 082,47	95,18	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	314 082,47	95,18	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	314 082,47	95,18	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000,00</i>	<i>314 082,47</i>	<i>95,18</i>	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 103 613,03	26 500 873,07	97,78	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 643 250,00	3 745 592,67	102,81	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 108 000,00	3 234 042,17	104,06	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	13 492,00	112,43	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	24 000,00	22 185,00	92,44	
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	51 000,00	49 820,50	97,69	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	448 000,00	426 053,00	95,10	
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 643 250,00</i>	<i>3 745 592,67</i>	<i>102,81</i>	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			23 460 363,03	22 755 280,40	96,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			23 191 363,03	22 463 472,00	96,86
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			269 000,00	291 808,40	108,48
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	23 460 363,03	22 755 280,40	96,99
758	Różne rozliczenia			74 670 183,00	74 545 522,25	99,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			56 451 664,00	56 451 664,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			56 451 664,00	56 451 664,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	56 451 664,00	56 451 664,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 961 960,00	3 150 355,00	106,36
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			0,00	188 395,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			2 961 960,00	2 961 960,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	0,00	188 395,00	-
			dochody majątkowe	2 961 960,00	2 961 960,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			14 935 479,00	14 935 479,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			14 935 479,00	14 935 479,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	14 935 479,00	14 935 479,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			0,00	-313 055,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	-313 055,75	-
			<i>w tym:</i>			
			dochody bieżące	0,00	-313 055,75	-

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		321 080,00	321 080,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		321 080,00	321 080,00	100,00	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>321 080,00</i>	<i>321 080,00</i>	<i>100,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		6 032 368,17	6 767 530,28	112,19	
80115	Technika		2 539 858,08	3 223 801,50	126,93	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	183,88	30,65	
0690	Wpływy z różnych opłat		650,00	654,00	100,62	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		282 679,08	279 587,35	98,91	
0830	Wpływy z usług		55 658,65	56 338,56	101,22	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		11 000,00	10 308,28	93,71	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 700,00	7 119,42	92,46	
0970	Wpływy z różnych dochodów		190 910,23	192 721,96	100,95	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 661 099,85	2 360 555,85	142,11	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		104 560,27	119 512,41	114,30	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		212 490,00	185 885,36	87,48	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 510,00	10 934,43	87,41	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 314 858,08</i>	<i>3 026 981,71</i>	<i>130,76</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>1 765 660,12</i>	<i>2 480 068,26</i>	<i>140,46</i>	
<i>dochody majątkowe</i>			<i>225 000,00</i>	<i>196 819,79</i>	<i>87,48</i>	
<i>w tym:</i>						

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	225 000,00	196 819,79	87,48
80120	Licea ogólnokształcące			363 645,46	376 735,07	103,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	8,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat			600,00	582,00	97,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			37 350,00	39 384,58	105,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	393,42	131,14
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 429,00	21 147,05	224,28
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			30 711,64	30 272,22	98,57
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 613,14	3 561,44	98,57
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			281 641,68	281 385,86	99,91
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>82 003,78</i>	<i>95 349,21</i>	<i>116,27</i>
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>34 324,78</i>	<i>33 833,66</i>	<i>98,57</i>
			dochody majątkowe	281 641,68	281 385,86	99,91
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>281 641,68</i>	<i>281 385,86</i>	<i>99,91</i>
80130	Szkoły zawodowe			2 179 159,92	2 247 831,40	103,15
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			572,00	546,00	95,45
0690	Wpływy z różnych opłat			550,00	680,00	123,64
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			191 850,00	194 448,85	101,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			180,00	291,46	161,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych			24 460,00	24 458,97	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	260,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	51 501,47	54 194,25	105,23	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 118,22	557 796,81	108,50	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 099,57	49 668,78	105,45	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 348 828,66	1 362 422,20	101,01	
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 064,08	-	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>830 331,26</i>	<i>882 345,12</i>	<i>106,26</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>561 217,79</i>	<i>607 465,59</i>	<i>108,24</i>	
dochody majątkowe			1 348 828,66	1 365 486,28	101,23	
<i>w tym:</i>						
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>1 348 828,66</i>	<i>1 365 486,28</i>	<i>101,23</i>	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	190 595,00	191 755,00	100,61	
0830		Wpływy z usług	190 595,00	191 755,00	100,61	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>190 595,00</i>	<i>191 755,00</i>	<i>100,61</i>	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 275,91	61 800,91	1 171,38	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 640,67	56 025,51	2 121,64	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 635,24	5 775,40	219,16	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>5 275,91</i>	<i>61 800,91</i>	<i>1 171,38</i>	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 275,91	61 800,91	1 171,38
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 929,60	6 517,64	94,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 929,60	6 517,64	94,06
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	6 929,60	6 517,64	94,06
80195	Pozostała działalność			746 904,20	659 088,76	88,24
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			172 200,00	138 396,29	80,37
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			574 704,20	520 692,47	90,60
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	172 200,00	138 396,29	80,37
			dochody majątkowe	574 704,20	520 692,47	90,60
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	574 704,20	520 692,47	90,60
851	Ochrona zdrowia			4 140 663,30	3 878 801,36	93,68
85111	Szpital ogólny			1 478 263,30	1 260 548,49	85,27
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			478 263,30	260 548,49	54,48
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			dochody majątkowe	1 478 263,30	1 260 548,49	85,27
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	478 263,30	260 548,49	54,48
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			12 000,00	13 059,60	108,83

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830		Wpływy z usług	12 000,00	13 059,60	108,83	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	12 000,00	13 059,60	108,83	
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,00	
6420		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 550 400,00	2 505 193,27	98,23	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	26 856,83	59,68	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	2 550 400,00	2 505 193,27	98,23	
852		Pomoc społeczna	10 730 595,70	10 597 487,64	98,76	
85202		Domy pomocy społecznej	10 714 643,70	10 581 327,88	98,76	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 359,00	13 626,84	102,00	
0830		Wpływy z usług	8 058 744,01	8 014 032,12	99,45	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 796,39	82,25	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	564,81	565,23	100,07	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 094,42	12 094,42	109,01	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 250,00	8 700,00	105,45	
0970		Wpływy z różnych dochodów	67 951,15	40 323,53	59,34	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 225 134,00	2 225 134,00	100,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 498,31	242 407,35	79,61	
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	21 648,00	21 648,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	10 388 497,39	10 317 272,53	99,31
			<i>dochody majątkowe</i>	326 146,31	264 055,35	80,96
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	304 498,31	242 407,35	79,61
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 152,00	10 152,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 152,00	10 152,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	10 152,00	10 152,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			5 800,00	6 007,76	103,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			900,00	1 145,99	127,33
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			120,00	150,77	125,64
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 780,00	4 711,00	98,56
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	5 800,00	6 007,76	103,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 579 950,41	2 553 590,12	98,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			329 797,30	305 971,28	92,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			329 587,30	305 597,93	92,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			210,00	373,35	177,79
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	329 797,30	305 971,28	92,78
85322	Fundusz Pracy			1 040 600,00	1 040 600,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			1 040 600,00	1 040 600,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	1 040 600,00	1 040 600,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			65 000,00	67 323,79	103,58
0970	Wpływy z różnych dochodów			65 000,00	67 323,79	103,58
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	65 000,00	67 323,79	103,58
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 125 024,76	1 119 033,03	99,47
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			90,00	30,00	33,33
0690	Wpływy z różnych opłat			22 600,00	24 285,00	107,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 500,00	3 809,30	108,84
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 708,90	-
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	405,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 800,00	2 101,97	116,78
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			985 797,68	974 692,91	98,87
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			111 237,08	109 999,85	98,89
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	1 125 024,76	1 119 033,03	99,47
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 097 034,76	1 084 692,76	98,87
85395	Pozostała działalność			19 528,35	20 662,02	105,81
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			16 622,73	16 622,74	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			977,82	2 111,48	215,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 927,80	1 927,80	100,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dochody bieżące</i>	19 528,35	20 662,02	105,81
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	17 600,55	18 734,22	106,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 115 230,39	1 730 186,39	81,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			68 424,79	73 806,60	107,87
0690	Wpływy z różnych opłat			35,00	35,00	100,00
0830	Wpływy z usług			56 000,00	59 972,02	107,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	72,65	72,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 765,10	6 765,10	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 524,69	6 961,83	126,01
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	68 424,79	73 806,60	107,87
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			0,00	100,63	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	100,63	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	100,63	-
85410	Internaty i bursy szkolne			289 020,00	287 775,11	99,57
0830	Wpływy z usług			288 920,00	287 711,78	99,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	63,33	63,33
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	289 020,00	287 775,11	99,57
85411	Domy wczasów dziecięcych			1 732 566,20	1 343 277,38	77,53
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			26 829,27	26 829,27	100,00
0830	Wpływy z usług			1 029 040,00	1 049 975,22	102,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	201,25	100,63

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 071,98	607,20	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 496,93	260 199,66	38,52	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	1 057 069,27	1 083 077,72	102,46	
		dochody majątkowe	675 496,93	260 199,66	38,52	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	675 496,93	260 199,66	38,52	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 219,40	25 226,67	100,03	
0830		Wpływy z usług	25 219,40	25 219,40	100,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,27	-	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	25 219,40	25 226,67	100,03	
855		Rodzina	1 547 985,49	1 680 741,11	108,58	
85504		Wspieranie rodziny	33 790,00	33 790,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00	33 790,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	33 790,00	33 790,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 331 447,44	1 444 560,59	108,50	
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 300,00	7 037,36	96,40	
0830		Wpływy z usług	309 060,00	387 253,06	125,30	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	1 319,02	183,20	
0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	61,66	102,77	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 098,00	36 098,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	571 757,44	571 680,26	99,99	
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 452,00	441 111,23	108,53	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	1 331 447,44	1 444 560,59	108,50	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 748,05	202 390,52	110,75	
0830		Wpływy z usług	92 000,00	113 258,39	123,11	
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 748,05	89 132,13	98,22	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	182 748,05	202 390,52	110,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 347,94	44 176,38	121,54	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 828,44	126,09	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	29 600,00	37 828,44	127,80	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	30 000,00	37 828,44	126,09	
90095		Pozostała działalność	6 347,94	6 347,94	100,00	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 347,94	6 347,94	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	6 347,94	6 347,94	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 032,00	2 800,00	7,36	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 032,00	2 800,00	7,36	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	-
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	-
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 032,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>				<i>38 032,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>7,36</i>
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<i>38 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY				157 617 110,32	162 496 250,65	103,10

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 040,00	19 040,00	100,00
020		Leśnictwo	49 502,22	49 502,03	100,00
600		Transport i łączność	11 491 380,00	19 113 011,49	166,32
630		Turystyka	4 696 120,03	2 724 241,59	58,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 622 929,28	1 582 289,81	97,50
710		Działalność usługowa	3 255 696,91	3 224 574,63	99,04
750		Administracja publiczna	409 042,53	419 447,70	102,54
752		Obrona narodowa	59 901,00	59 901,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 528,92	6 688 451,33	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	314 082,47	95,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	27 103 613,03	26 500 873,07	97,78
758		Różne rozliczenia	74 670 183,00	74 545 522,25	99,83
801		Oświata i wychowanie	6 032 368,17	6 767 530,28	112,19
851		Ochrona zdrowia	4 140 663,30	3 878 801,36	93,68
852		Pomoc społeczna	10 730 595,70	10 597 487,64	98,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 950,41	2 553 590,12	98,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 115 230,39	1 730 186,39	81,80
855		Rodzina	1 547 985,49	1 680 741,11	108,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 347,94	44 176,38	121,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 032,00	2 800,00	7,36
'RAZEM DOCHODY			157 617 110,32	162 496 250,65	103,10

DOCHODY BUDŻETOWE:

W kwocie **157 617 110,32 zł planowanych dochodów budżetowych** na 2019 r. ogółem , wg stanu na 31.12. 2019 r :

1) planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 135 799 141,30 zł (86,16 % do planu dochodów ogółem)

2) planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 21 817 969,02 zł, (13,84 % do planu dochodów ogółem).

Wykonane dochody budżetowe w 2019 r stanowiły **kwotę**

162 496 250,65 zł, co **stanowi 103,10 %** w stosunku do planu po zmianach i **były wyższe niż plan o kwotę 4 875 140,65 zł**, w tym :

1) wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 135 829 181,83 zł (83,59 % do wykonanych dochodów ogółem oraz 100,02 % planowanych dochodów bieżących) i **były wyższe niż plan o 30 040,53 zł.**

Przedmiotowe wykonanie , w szczególności było wynikiem wykonania dotacji ze środków pomocowych (113,71 %) bez możliwości jednoczesnej zmiany w planie finansowym ze względu na przekazanie w 2019 roku dotacji celowej na rok następny. Ponadto było wynikiem założenia zbyt wysokiego planu udziałów w PIT (o 728 tys. zł -planowanie jest utrudnione , brak wpływu na wysokość przedmiotowych dochodów) Wykonanie udziałów w PIT ogółem w wysokości 22,5 mln zł w stosunku do kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów było wyższe tylko o ok.200 tys. zł w przeciwieństwie do roku poprzedniego kiedy było wyższe o ok.1,2 mln zł.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów własnych w 2019 r wskazuje ponadto na przyjęcie zbyt ostrożnego planowania z tytułu opłat geodezyjnych (dochody ponadplanowe w wys. 14,9 tys. zł),opłat komunikacyjnych(§ 042 – dochody wyższe o 126 tys. zł,) .Planowanie utrudnione ze względu na charakter usług i opłat.

Dochody ponadplanowe uzyskano z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 188,3 tys. zł. Zarząd Powiatu nie skorzystał z możliwości zwiększenia dochodów budżetowych z tego tytułu do końca 2019 r

2) wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę 26 667 068,82 zł.

(16,41 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem oraz 122,23 % do planowanych dochodów majątkowych) i **były wyższe od planu o 4 849 099,80 zł.**

Na wykonanie dochodów majątkowych w 2019 r miało wpływ przekazanie dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2018 r. ze środków EFRROW na „Budowę drogi Brzezna Litacz -Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195-9+ 691,88 „ - w kwocie 1 658 716,00 zł. Jak wynikało z analizy umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 27.10.2016 r , przedmiotowe zadanie ,realizowane wieloletnio, miało być dofinansowane jako refundacja wydatków poniesionych wcześniej przez powiat ,w całości ze środków własnych ,przed otrzymaniem dotacji.

W dochodach budżetowych wykonanych w 2019 r.:

-dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków „pomocowych” -dochody bieżące stanowiły kwotę 5 074 552,77 zł co stanowiło 113,71 % w stosunku do planu .Środki niewykorzystane w 2019 r zostaną przeznaczone na finansowanie przedmiotowych zadań w latach następnych

- dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków „pomocowych” -dochody majątkowe stanowiły kwotę 5 536 098, 82 zł co stanowiło 66,78 % w stosunku do planu. Przedmiotowe wykonanie było wynikiem niepełnej realizacji dotacji celowej na realizację zadania „E -usługi w informacji przestrzennej”.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera zestawienie projektów i zadań pozostałych na wyodrębnionych rachunkach bankowych wg stanu na 31.12.2019 r. w tym na koncie organu .

PROGRAMY I PROJEKTY WG WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH na 31.12.2019	Kwota w zł
Utworzenie CKZiU -poszerzenie oferty szkół	1 584 509,52
Nowoczesne nauczanie I LO	27 583,12
Równe szanse	84 649,61
Aktywna Kobieta	131 229,76
Modernizacja kształcenia zawodowego II	28 160,64
Za życiem	33 803,71
Przebudowa drogi Mszana G.-Wilczyce	2 689 811,00
Przebudowa drogi Skrzydlina -Wilkowisko	910 687,00
Przebudowa drogi Zamieście - Słopnice -Zalesie	4 039 817,00
Razem	9 530 251,36
w tym Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) na zadania w 2020 r	7 640 315,00
Rachunek bieżący Organ	7 546 815,14
Rachunek bieżący Organ Vat	14 652,74
ŁĄCZNIE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	17 091 719,24

Łączna kwota **uzyskanych po stronie dochodów dotacji i środków pomocowych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem tych środków to 10 610 651,59 zł.**

Ponadto odrębne zestawienia tabelaryczne zawierają zestawienie dochodów i wydatków wg realizowanych projektów i zadań ze środków pomocowych - bieżące i majątkowe.

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dochody bieżące</i>	135 799 141,30	135 829 181,83	100,02
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4 462 740,82	5 074 552,77	113,71
<i>dochody majątkowe</i>	21 817 969,02	26 667 068,82	122,23
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 290 612,02	5 536 098,82	66,78
RAZEM DOCHODY	157 617 110,32	162 496 250,65	103,10

**'Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		16 527,00	16 340,82	98,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		16 527,00	16 340,82	98,87
		Cyfrowe dziedzictwo	16 527,00	16 340,82	98,87
710	Działalność usługowa		927 067,91	771 616,55	83,23
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		927 067,91	771 616,55	83,23
		E - usługi w informacji przestrzennej	927 067,91	771 616,55	83,23
801	Oświata i wychowanie		2 366 478,60	3 183 168,42	134,51
80115	Technika		1 765 660,12	2 480 068,26	140,46
		Utworzenie CKZiI w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	1 765 660,12	2 480 068,26	140,46
80120	Licea ogólnokształcące		34 324,78	33 833,66	98,57
		Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja IV *	19 371,69	33 833,66	174,66
		Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja III	14 953,09	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		561 217,79	607 465,59	108,24
		Utworzenie CKZiI w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	561 217,79	607 465,59	108,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 275,91	61 800,91	1 171,38
		Utworzenie CKZiI w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	5 275,91	61 800,91	1 171,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 114 635,31	1 103 426,98	98,99
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 097 034,76	1 084 692,76	98,87
		Aktywna Kobieta	602 818,13	598 704,13	99,32
		Równe Szanse	494 216,63	485 988,63	98,34
85395	Pozostała działalność		17 600,55	18 734,22	106,44
		Modernizacja Kształcenia Zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej	17 600,55	18 734,22	106,44
921	'Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 032,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 032,00	0,00	0,00
		Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. "Smaki Lachów i Górali"	38 032,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			4 462 740,82	5 074 552,77	113,71

* W 2019 r. wpłynęły środki na pokrycie wydatków 2020 r. w wysokości 14 461,97 zł.

'Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		1 658 716,00	1 658 716,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 658 716,00	1 658 716,00	100,00
		Refundacja wydatków na inwestycję "Budowa drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie"	1 658 716,00	1 658 716,00	100,00
630	Turystyka		2 455 721,41	411 683,47	16,76
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 455 721,41	411 683,47	16,76
		Budowa wysokosprawnej kogeneracji w obiekcie krytej pływalni w Limanowej	85 000,00	0,00	0,00
		Refundacja wydatków na zadanie "Cyfrowe dziedzictwo"	34 412,00	30 400,56	88,34
		Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec	2 336 309,41	381 282,91	16,32
710	Działalność usługowa		194 340,00	300 850,23	154,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 340,00	300 850,23	154,81
		E - usługi w informacji przestrzennej	194 340,00	300 850,23	154,81
750	Administracja publiczna		93 401,53	37 309,22	39,94
	75020	Starostwa powiatowe	93 401,53	37 309,22	39,94
		Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja	93 401,53	37 309,22	39,94
801	Oświata i wychowanie		2 430 174,54	2 364 384,40	97,29
	80115	Technika	225 000,00	196 819,79	87,48
		Małopolska chmura edukacyjna	225 000,00	196 819,79	87,48
	80120	Licea ogólnokształcące	281 641,68	281 385,86	99,91
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	281 641,68	281 385,86	99,91
	80130	Szkoły zawodowe	1 348 828,66	1 365 486,28	101,23
		Utworzenie CKZiI w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	0,00	55 155,21	-
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 348 828,66	1 310 331,07	97,15
	80195	Pozostała działalność	574 704,20	520 692,47	90,60
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	574 704,20	520 692,47	90,60
851	'Ochrona zdrowia		478 263,30	260 548,49	54,48
	85111	Szpital ogólny	478 263,30	260 548,49	54,48
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	478 263,30	260 548,49	54,48
852	'Pomoc społeczna		304 498,31	242 407,35	79,61
	85202	Domy pomocy społecznej	304 498,31	242 407,35	79,61
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	304 498,31	242 407,35	79,61
854	'Edukacyjna opieka wychowawcza		675 496,93	260 199,66	38,52
	85411	Domy wczasów dziecięcych	675 496,93	260 199,66	38,52
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	675 496,93	260 199,66	38,52
RAZEM			8 290 612,02	5 536 098,82	66,78

Jak obrazują zestawienia tabelaryczne - niższe od planu wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w szczególności na zadaniu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych ...VeloDunajec.” w Dz.630 Turystyka ,w rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – mniej o kwotę 1 955 tys. zł w stosunku do planu co było wynikiem realizacji harmonogramu zadania przez uczestniczące samorzady ,w częściach im przypisanych. Dostosowanie kwot dotacji do harmonogramu realizowanych zadań nastąpi w kolejnych latach realizacji projektu.

W 2019 r nie podjęto realizacji zadania pn.” *Budowa wysokosprawnej kogeneracji w obiekcie krytej pływalni w Limanowej*”(planowana kwota dotacji 85 tys. zł)

Z kolei w zakresie zadania pn. „*E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego,*” w Dz. 710-Działalność usługowa – Rozdz.71012 -Zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2019 r uzyskano środki pomocowe w łącznej kwocie 1 072,5 tys. zł. (w tym refundacja za rok poprzedni) -to jest mniej o kwotę 48,9 tys. zł niż planowano.

W 2019 r Powiat dokonał zwrotu 1/10 podatku Vat w ramach korekty wieloletniej -odliczonego w całości na etapie budowy krytej .Obowiązkowa centralizacja podatku Vat spowodowała iż rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi w obrębie JST winny być neutralne z p.w. Vat czego nie odzwierciedla wzór na proporcję. Z tego też powodu powiat zaskarżył wykładnię indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej(KIS) uznając ją za błędną oraz zarzucając niewłaściwą ocenę co do zastosowania przepisu prawa materialnego art.90a-91 ustawy o Vat zawartą w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS przez co wydana interpretacja indywidualna prowadzi do wniosku, iż zachodzą okoliczności z art.90a-91 ustawy o Vat , a co za tym idzie Powiat jest zobowiązany do korekty wieloletniej zgodnie z art.16 ust.2 pkt.3 ustawy centralizacyjnej - podczas gdy stan faktyczny przedstawiony przez Powiat we wniosku tego nie potwierdza. Powiat argumentował swoje stanowisko stanem faktycznym prowadzenia na krytej pływalni odpłatnej działalności gospodarczej. WSA w Krakowie przychylił się jednak do stanowiska Dyrektora KIS uznającego iż zastosowanie wzoru na proporcję świadczy o zmianie przeznaczenia obiektu. Z tego właśnie powodu Powiat wniósł skargę do NSA. Ponadto Powiat wniósł skargę na wykładnię indywidualną Dyrektora KIS w sprawie danych do wzoru i wyliczenia indywidualnego wskaźnika proporcji na krytej pływalni (wariant inny niż określony w obowiązującym prawie) i pomimo przychylnego dla Powiatu wyroku WSA w Krakowie ,z kolei Dyrektor KIS wniósł skargę na przedmiotowe postanowienie do NSA. Zatem wobec powyższego, w rozdziale 75816 w § 0970 na dzień 31.12.2019 r wystąpiło wykonanie na kwotę 313 055,75 zł ze znakiem minus. Do dnia sporządzenia sprawozdania opisowego nie wpłynęło zawiadomienie z NSA .Zwrot podatku Vat był podyktowany faktem iż w przypadku niepomyślnego wyroku Sądu Powiat uniknie zapłaty odsetek.

W 2019 r zapłacono również kwotę 60 tys. zł z racji umowy zamiany nieruchomości na SAG w związku z budową drogi publicznej przez Miasto Limanowa .Zapłata Vat była podyktowana nieprecyzyjnym określeniem poszczególnych składników mienia podlegającego zamianie.

Na chwilę obecną vat został zwrócony Powiatowi, co wynikało z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS w przedmiotowej sprawie.

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za 2019 r. w stosunku do planu było większe o kwotę 4 879 149,33 zł co wynika głównie z wyższego wykonania dochodów majątkowych. W tym miejscu należy zaznaczyć iż w ostatnich dniach roku 2019 na rachunek budżetu Powiatu zostały przekazane środki z państwowego funduszu celowego - **Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 7 640 315 zł** - z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w 2020r.

W 2019 r dochody ze sprzedaży mienia stanowiły dopłatę z tytułu zamiany prawa użytkowania wieczystego na kwotę 22 600 zł (w § 0770) na SAG.

Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów budżetowych w dziale 630 – Turystyka -na krytej pływalni –dochody wykonano w kwocie 1 793 tys. zł i były mniejsze niż zakładał plan o 41,2 tys. zł. Współfinansowanie przez Miasto Limanowa od miesiąca czerwca 2019 r stanowiło 261,5 tys. zł i było większe niż zakładał plan o 20 tys. zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi w związku z prowadzeniem krytej pływalni, w 2019r. stanowiła stratę w wysokości 771 tys. zł.

Z zestawienia wynika ponadto, że wydatki na krytej pływalni w 2019r. były wyższe o 160,5 tys. zł niż w roku 2018 podczas gdy dochody wzrosły o kwotę 252,2 tys. zł.

Strata w 2019 r była niższa o 91,6 tys. zł. Było to wynikiem wpływów z tytułu programu nauki pływania oraz wprowadzenia dodatkowych atrakcji i imprez okolicznościowych dla korzystających z basenu.

Wyszczególnienie	2019	2018	2019/2018 %	2019-2018
Wykonanie dochodów	1 793 467,58	1 541 235,74	116,37	252 231,84
Wykonanie wydatków	2 564 587,13	2 404 000,39	106,68	160 586,74
strata	- 771 119,55	- 862 764,65	89,38	91 645,10

W 2019 r Powiat przeznaczył na naukę pływania kwotę 150 tys. zł w zakresie kultury fizycznej i sportu -udzielając pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu. W wyniku rozliczenia przedmiotowej dotacji celowej -łącznie wykorzystano 46 ,9 tys.zł ,w tym :

Dotacje dla Gmin - wejścia na pływalnie				
	Jednostka	kwota dotacji	zwrot	wykorzystana dotacja
1.	UM Limanowa	75 000,00	59 507,26	15 492,74
2.	UG Łukowica	5 000,00	740,00	4 260,00
3.	UG Niedźwiedź	4 000,00	542,50	3 457,50
4.	UG Tymbark	3 600,00	1 357,50	2 242,50
5.	UG Limanowa	14 080,00	4 875,00	9 205,00
6.	UG Dobra	5 600,00	1 085,00	4 515,00
7.	UG Słupnice	5 000,00	2 240,00	2 760,00
8.	UG Kamienica	5 000,00	33,00	4 967,00
	Razem:	117 280,00	70 380,26	46 899,74

Dochody i wydatki krytej pływalni w Limanowej oraz w Porębie Wielkiej wg stanu na 31.12.2019 r obrazuje odrębne zestawienie tabelaryczne.

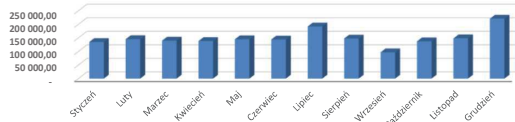
Dochody i wydatki Krytej Pływalni na dzień 31-12-2019

PLAN i WYKONANIE OGÓLEM NA 31-12-2019							
DOCHODY				WYDATKI			
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
	1 834 712,62	1 793 467,58	97,75%	2 590 224,63	2 564 587,13	99,01%	

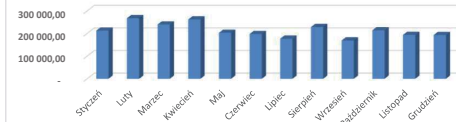
Porównanie dochodów i wydatków 2019/2018

miesiąc	DOCHODY - WYKONANIE			WYDATKI - WYKONANIE			Różnica dochody - wydatki 2019
	2019	2018	2019/2018	2019	2018	2019/2018	
Styczeń	135 145,51	108 239,77	124,86%	213 236,21	254 067,65	83,93%	↓ 78 090,70
Luty	145 486,76	137 062,55	106,15%	268 051,55	183 740,90	145,89%	↓ 122 564,79
Marzec	140 140,66	125 445,34	111,71%	240 211,28	214 485,94	111,99%	↓ 100 070,62
Kwiecień	138 609,88	111 224,84	124,62%	262 637,03	199 700,32	131,52%	↓ 124 027,15
Maj	145 096,26	123 968,56	117,04%	203 498,81	202 683,89	100,40%	↓ 58 402,55
Czerwiec	144 376,26	152 968,10	94,38%	198 061,26	180 757,32	109,57%	↓ 53 685,00
Lipiec	192 399,14	177 502,55	108%	177 578,52	172 245,24	103,10%	↑ 14 820,62
Sierpień	147 956,28	147 111,89	101%	229 090,45	176 281,82	129,96%	↓ 81 134,17
Wrzesień	97 091,37	72 071,77	135%	169 592,31	193 457,33	87,66%	↓ 72 500,94
Październik	137 660,92	137 294,00	100%	214 482,82	184 668,55	116,14%	↓ 76 821,90
Listopad	148 522,99	126 198,22	118%	194 388,42	180 782,39	107,53%	↓ 45 865,43
Grudzień	220 981,55	122 148,15	181%	193 758,47	261 129,04	74,20%	↑ 27 223,08
OGÓLEM	1 793 467,58	1 541 235,74	116,37%	2 564 587,13	2 404 000,39	106,68%	↓ 771 119,55

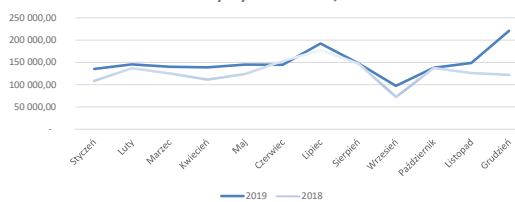
wykonanie dochodów w 2019



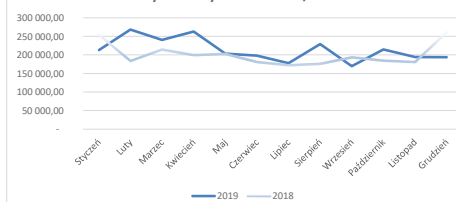
wykonanie wydatków w 2019



dochody wykonane 2019/2018



wydatki wykonane 2019/2018



Dochody i wydatki BALNEOLOGII na dzień 31-12-2019

PLAN i WYKONANIE OGÓŁEM NA 31-12-2019

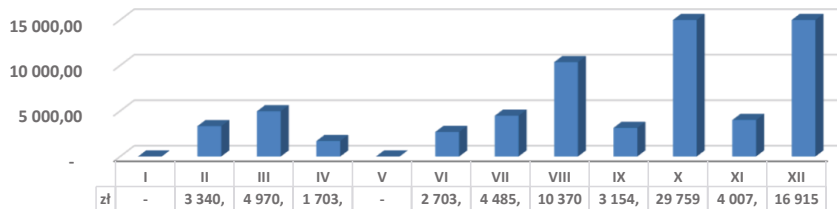
DOCHODY	WYDATKI		
wykonanie [zł]	PLAN	wykonanie [zł]	%
81 412,14	334 923,57	273 888,80	81,78%

miesiąc	DOCHODY - WYKONANIE	WYDATKI - WYKONANIE	Różnica dochody - wydatki 2019
Styczeń	-	-	→ -
Luty	3 340,74	11 207,35	↓ - 7 866,61
Marzec	4 970,36	19 010,87	↓ - 14 040,51
Kwiecień	1 703,70	25 712,57	↓ - 24 008,87
Maj	-	23 819,25	↓ - 23 819,25
Czerwiec	2 703,70	16 359,10	↓ - 13 655,40
Lipiec	4 485,18	33 977,88	↓ - 29 492,70
Sierpień	10 370,37	31 796,20	↓ - 21 425,83
Wrzesień	3 154,62	23 136,29	↓ - 19 981,67
Październik	29 759,75	47 377,26	↓ - 17 617,51
Listopad	4 007,94	5 565,47	↑ 9 573,41
Grudzień	16 915,78	47 057,50	↓ - 30 141,72
OGÓŁEM	81 412,14	273 888,80	↓ - 192 476,66

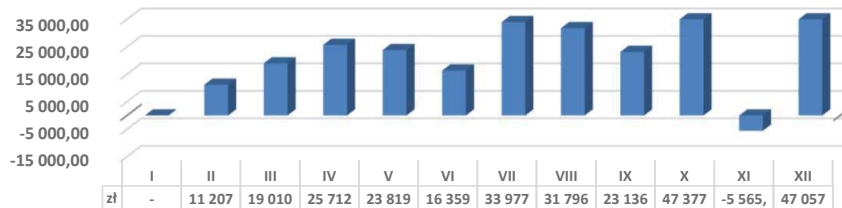
* dochody w grudniu obejmują zwrotu nadpłaty w Tauron w wys. 3 136

* ujemna kwota wydatków w listopadzie wynika ze zwrotu VAT oraz zwrotu nadpłaty w Tauron

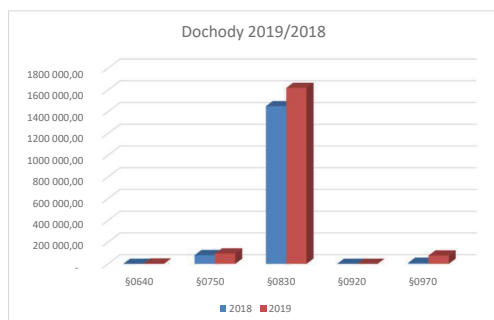
wykonanie dochodów w 2019



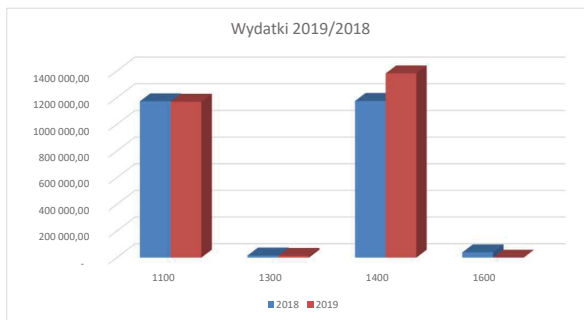
wykonanie wydatków w 2019



KRYTA PŁYWALNIA - DOCHODY				
§	2018	2019	różnica 2019/2018	% 2019/2018
§0640	-	1 969,56	1 969,56	-
§0750	80 158,52	94 937,46	14 778,94	118,44%
§0830	1 450 777,14	1 619 453,94	168 676,80	111,63%
§0920	140,11	467,64	327,53	333,77%
§0970	10 159,97	76 638,98	66 479,01	754,32%
SUMA	1 541 235,74	1 793 467,58	252 231,84	116,37%



KRYTA PŁYWALNIA - WYDATKI				
GR. §	2018	2019	różnica 2019/2018	% 2019/2018
1100	1 172 962,36	1 169 221,34	- 3 741,02	-
1300	15 971,79	13 319,65	- 2 652,14	83,39%
1400	1 175 212,27	1 382 046,14	206 833,87	117,60%
1600	39 853,97	-	- 39 853,97	-
SUMA	2 404 000,39	2 564 587,13	160 586,74	106,68%



W dziale 630 -Turystyka, w 2019 r ewidencjonowane były także wpływy od Gmin Kamienica, Dobra i Słopnice, w związku z obsługą przez Powiat narciarskich tras biegowych na Mogielicy. Obsługę tras narciarskich do końca 2019 r prowadził Zespół Placówek Oświatowych .Jednostka ta w zakresie zadań statutowych MOS wydatkowała środki planowane na przedmiotową obsługę ,a dochody z tytułu refundacji wydatków za przedmiotową obsługę przez Powiat są kierowane na rachunek tej jednostki ,na podstawie zawartych porozumień (wykonane w wysokości 104 tys. zł). Od 1 stycznia 2020 r obsługę przejęło Starostwo

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r stanowiła

99,25 % w stosunku do planu .Kwota podlegająca zwrotowi na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej wg stanu na 31.12.2019 r stanowiła 60 792,20 zł , z czego w szczególności przypadała niewykorzystana kwota 23 989,37 zł w zakresie orzekania o niepełnosprawności ,kwota 20 118,50 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 15 917,53 zł z racji niewykonanych usług na nieodpłatną pomoc prawną. Realizacja dotacji wynika z harmonogramów przekazywania środków przez Wojewodę na realizację przedmiotowych zadań zleconych z mocy ustaw. Wydatki na zadania zlecone ponoszone są do wysokości otrzymanej dotacji celowej pomniejszonej o zwroty dokonane w 2019 r.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów budżetowych wg podległych jednostek budżetowych, w stosunku do planu po zmianach wykazuje największe wykonanie dochodów ponadplanowych przez PCPR w Limanowej. Załączone zestawienie tabelaryczne wskazuje na poszczególne rodzaje dochodów ponadplanowych. Nadmienić należy ,że PCPR w ciągu roku 2019 r przejęło od Starostwa Powiatowego wykonanie dochodów jak i wydatków na porozumienia z innymi JST z racji umieszczania dzieci z terenów i na terenie innych powiatów oraz innych zadań z zakresu pieczy zastępczej . Jest to wynikiem ogólnopolskiego „modelu „ realizacji tych zadań i bezpośredniego nadzoru nad nimi przez PCPR .Dochody ponadplanowe wystąpiły także w PZD (11 688 zł) oraz w DWDz w Porębie Wielkiej (26 008 zł) .

Analiza planowania dochodów w stosunku do planu na początek roku 2019 wskazuje wzrost planu dochodów w jednostkach oświatowych na kwotę 153 tys. zł. a w DPS -ach na kwotę 194 tys. zł . Najwyższy wzrost dochodów w stosunku do planu w ciągu roku 2019 odnotowano w DWDz (o 131 ,8 tys. zł) co było wynikiem zmian w zakresie odpłatności za turnusy oraz w DPS Szczyrzyc (o 140,8 tys.zł) co było wynikiem faktycznego stanu obłożenia. Wykonanie może wskazywać ponadto na zbyt ostrożne planowanie na początek roku ,w uchwale budżetowej .

Dochody wykonane ogółem za 2019 r były wyższe o 23,8 mln zł niż w 2018 r.

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazują szczegółowo realizację dochodów budżetowych w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej , z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe , wg działów budżetu wraz z wykonaniem dochodów majątkowych w stosunku do planu wg realizowanych zadań .

Sprawozdanie opisowe za 2019 r. - DOCHODY - PCPR

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Wyjaśnienia
851			Ochrona zdrowia	12 000,00 zł	13 059,60	109%	
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	12 000,00 zł	13 059,60	109%	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00 zł	13 059,60	109%	Dochoły z tyt. częściowego pomoszenia wydatków przez gminę, w której mieszka dziecko przed umieszczeniem w ZOŁ.
			Pomoc społeczna	5 800,00 zł	6 007,76	104%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 800,00 zł	6 007,76	104%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00 zł	1 145,99	127%	Dochoły z odsetek bankowych dot. rachunku dochodów, rach. bank wypoczywaczy sprzetu oropedycznego (od 01.04.2019r.) oraz rachunku dot. programu: "Dodatek wychowawczy - program 500+", "Dobry start" oraz "Koordynator rodzinnej pieczy zast.", Dochoły są większe niż planowano, ponieważ plan dochodów PCPR zwiększył się w związku z przyjęciem prowadzenia pracowni zawieranych z innymi powiatami dot. dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, co za tym idąc zwiększył się wpływ na rachunek dochodów wiec także odsetki karalne wzrosły. Dochoły te są przeznaczane do Starostwa Powiatowego.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120,00 zł	150,77	126%	Trzy darowizny związane z wypoczynkową sprzetu rehabilitacyjnego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 780,00 zł	4 711,00	99%	Dochoły pochodzą z prowizji za terminową wpłatę podatku do US. Ponadto znaczna część tej lewoży stanowią środki, które Urząd Pracy przekazał w ramach Krajowego Funduszu Szkolenia na szkolenia dla pracowników naszej jednostki.
855			Rodzina	733 592,00 zł	867 913,23	118%	
	85508		Rodziny zastępcze	641 592,00 zł	754 654,84	118%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 300,00 zł	7 037,36	96%	Dochoły z tyt. odbatnności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Są to wpływy trudne do oszacowania, gdyż są zależne w dużej mierze od sytuacji komercyjnej - zalen z rodziców nie uszczelniają wplac dobrowolnie.
		0830	Wpływy z usług	309 060,00 zł	387 253,06	125%	Dochoły wynikające z obowiązków częściowego pomoszenia wydatków przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - wzrost liczby dzieci przebywającej w pieczy zastępczej w porównaniu z planem.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00 zł	1 319,02	183%	Wpływy z odsetek karnych ściąganych w drodze egzekucji.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00 zł	61,66	103%	Dochoły z tyt. nieuleżnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe, ściągane w drodze egzekucji komercyjnej
		2320	Rodziny zastępcze-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 452,00 zł	358 983,74	111%	Dochoły wynikające z obowiązków pomoszenia wydatków przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej (dzieci spoza powiatu umieszczone na terenie naszego powiatu). W budżecie PCPR wpływy z w/w dochodów występują od 03/2019 - wzrost liczby dzieci w porównaniu z planem.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	92 000,00 zł	113 258,39	123%	
		0830	Wpływy z usług	92 000,00 zł	113 258,39	123%	Dochoły wynikające z obowiązków częściowego pomoszenia wydatków przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wyższe wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż pecholetemi wychowankowie pozostali nadal w placówce, choć planowaliśmy, że opuszczą ośrodek.
			Razem	751 392,00 zł	886 980,59	118,04%	

Wykonanie dochodów WG JEDNOSTEK na dzień 31 grudnia 2019r.

z porównaniem do roku 2018

DOCHODY JEDNOSTEK									
L.P.	Jednostka	WYKONANIE 2018	PLAN			WYKONANIE NA KONIEC 2019r.	WYKONANIE DO PLANU 2019 [%]	WYKONANIE DO PLANU 2019 [pl]	WYKONANIE 2019/2018 [%]
			PLAN NA 01.01.2019	PLAN NA KONIEC ROKU 2019	ZMIANA PLANU KONIEC R. - POZĄTEK R.				
1	Dom Wczasów Dziecięcych	943 691,87	925 264,00	1 057 069,27	↑ 131 805,27	1 083 077,72	102,46%	26 008,45	114,77%
2	DPS - Limanowa	2 268 995,19	2 372 909,00	2 415 609,00	↑ 42 700,00	2 421 041,26	100,22%	5 432,26	106,70%
3	DPS - Mszana Dolna	1 462 441,96	1 523 029,00	1 533 666,00	↑ 10 639,00	1 494 914,92	97,47%	- 38 753,08	102,22%
4	DPS - Szczyrzyc	3 859 920,25	4 044 402,00	4 185 186,39	↑ 140 784,39	4 176 182,35	99,78%	- 9 004,04	108,19%
5	ILO	31 992,30	32 350,00	38 529,00	↑ 6 179,00	40 740,42	105,74%	2 211,42	127,34%
6	Komenda Powiatowa PSP	194,44	2,00	42,30	↑ 40,30	40,39	95,45%	- 1,91	20,77%
7	PCPR	444 936,83	390 160,00	751 392,00	↑ 361 232,00	886 980,59	118,04%	135 588,59	199,35%
8	PINB	5,01	3,00	3,00	→ 0,00	12,76	425,33%	9,76	254,69%
9	Powiatowy Zarząd Dróg	236 608,93	148 400,00	208 400,00	↑ 60 000,00	220 088,65	105,61%	11 688,65	93,02%
10	PUP	83 705,31	69 890,00	72 990,00	↑ 3 100,00	57 083,10	78,21%	- 15 906,90	68,20%
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	94 780,01	57 900,00	68 424,79	↑ 10 524,79	73 806,60	107,87%	5 381,81	77,87%
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	59 618,83	46 000,00	75 055,47	↑ 29 055,47	75 319,85	100,35%	264,38	126,34%
13	Zespół Placówek Oświatowych	133 878,82	145 909,00	130 378,40	↓ -15 530,60	129 329,25	99,20%	- 1 049,15	96,60%
14	Zespół Szkół nr 1 Limanowa	308 394,33	278 665,08	265 680,96	↓ -12 984,12	267 565,50	100,71%	- 1 884,54	86,76%
15	ZS Im. KEN w Tymbarku	289 441,82	276 920,00	286 505,00	↑ 9 585,00	291 243,76	101,65%	4 738,76	100,62%
17	ZST-1 Mszana Dolna	186 506,14	117 600,00	169 598,00	↑ 51 998,00	173 069,23	102,05%	3 471,23	92,80%
18	ZSTIO w Limanowej	484 664,95	411 277,00	485 777,00	↑ 74 500,00	482 230,43	99,27%	- 3 546,57	99,50%
19	STAROSTWO POWIATOWE	127 824 992,11	142 744 755,92	145 872 801,74	↑ 3 128 045,82	150 623 523,87	103,26%	4 750 722,13	117,84%
RAZEM		130 714 769,10	153 585 436,00	157 617 110,32	↑ 4 031 674,32	162 496 250,65	103,10%	4 879 140,33	117,14%

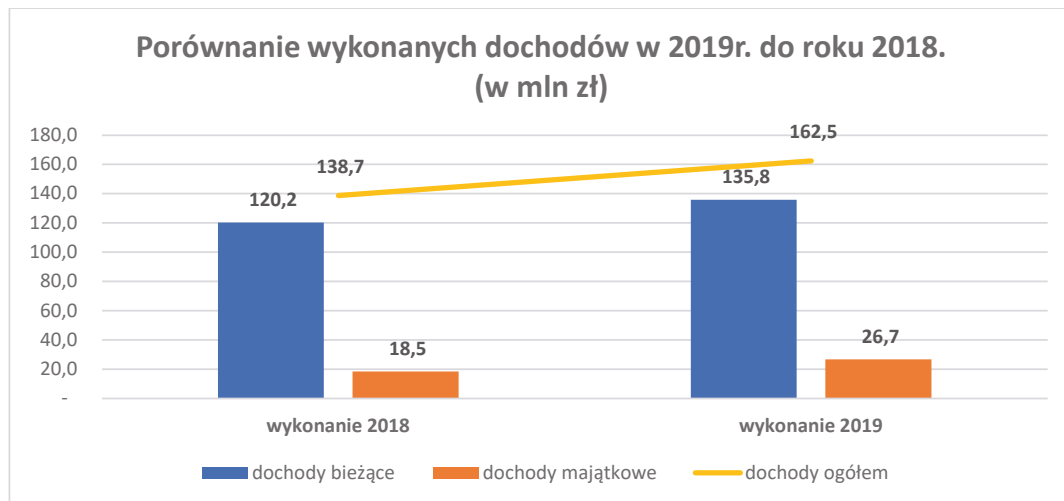
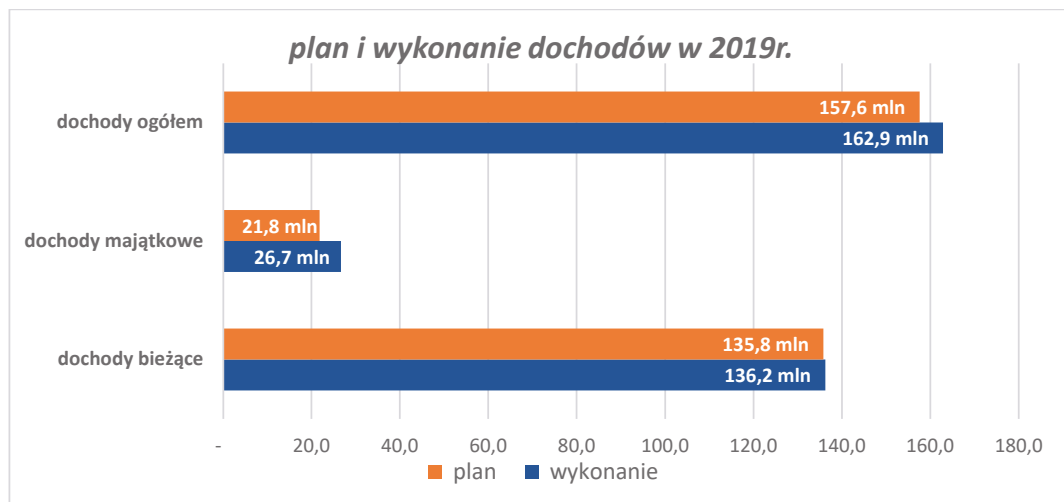
BUDŻET 2019 DOCHODY
stan na 31.12.2019

<u>JEDNOSTKA</u>	<u>PLAN</u>	<u>W YKONANIE</u>	<u>%</u>	<u>Różnica</u>
Starostwo Powiatowe	145 872 801,74	150 623 523,87	103,26%	4 750 722,13
Powiatowy Zarząd Dróg	208 400,00	220 088,65	105,61%	11 688,65
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3,00	12,76	425,33%	9,76
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	2 415 609,00	2 421 041,26	100,22%	5 432,26
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	1 533 668,00	1 494 914,92	97,47%	-38 753,08
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	4 185 186,39	4 176 182,35	99,78%	-9 004,04
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42,30	40,39	95,48%	-1,91
Dom W czasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej	1 057 069,27	1 083 077,72	102,46%	26 008,45
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	751 392,00	886 980,59	118,04%	135 588,59
Powiatowy Urząd Pracy	72 990,00	57 083,10	78,21%	-15 906,90
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej	68 424,79	73 806,60	107,87%	5 381,81
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	130 378,40	129 329,25	99,20%	-1 049,15
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	38 529,00	40 740,42	105,74%	2 211,42
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	286 505,00	291 243,76	101,65%	4 738,76
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc. w L-wej	485 777,00	482 230,43	99,27%	-3 546,57
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	169 598,00	173 069,23	102,05%	3 471,23
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	265 680,96	267 565,50	100,71%	1 884,54
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Mszana Dolna	75 055,47	75 319,85	100,35%	264,38
RAZEM	157 617 110,32	162 496 250,65	103,10%	4 879 140,33

Finanse Powiatu Limanowskiego w 2019r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE *plan i wykonanie dochodów w 2019r.*

	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	135 799 141,30	135 829 181,83	100,02%
dochody majątkowe	21 817 969,02	26 667 068,82	122,23%
dochody ogółem	157 617 110,32	162 496 250,65	103,10%



wzrost dochodów w 2019 roku w stosunku do roku 2018 wyniósł:

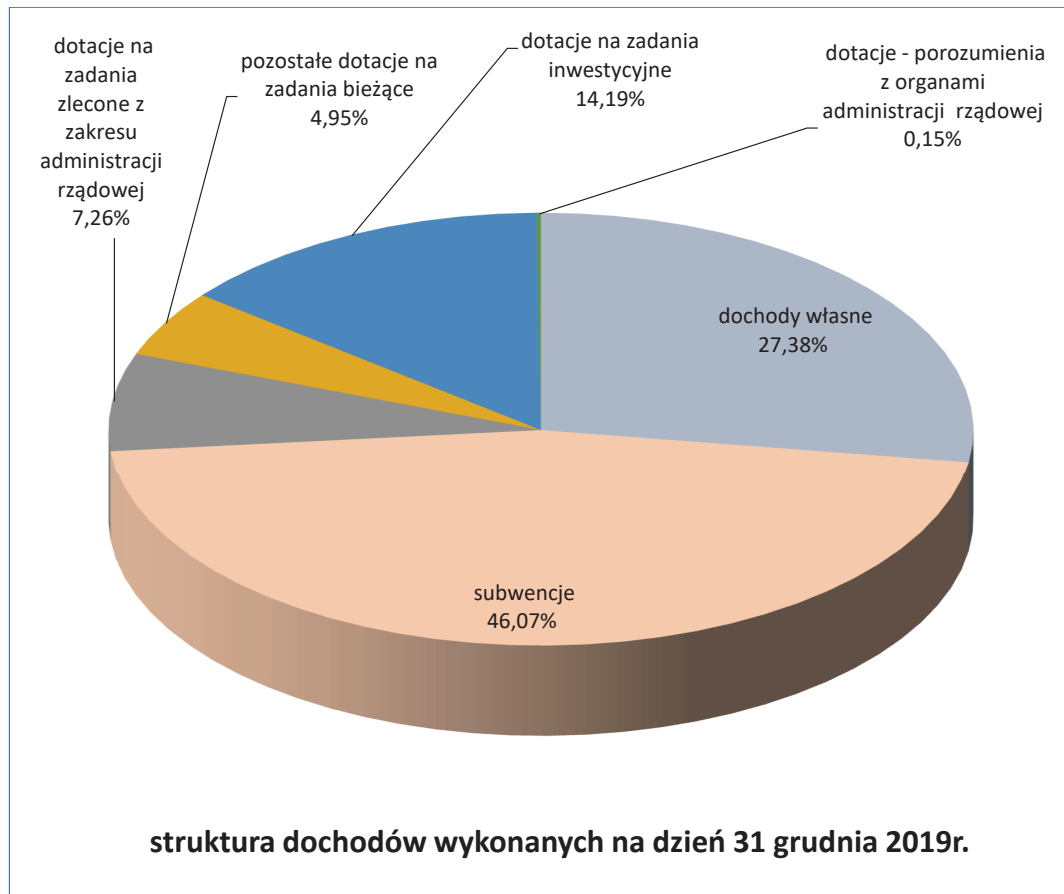
dochody bieżące o **12,97 %**
dochody majątkowe o **44,31 %**

dochody ogółem o **17,14 %**

Struktura dochodów wykonanych w 2019r.

wg procentowego udziału w dochodach ogółem

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
subwencje	74 858 578,00	46,07%
dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku – 65,9 tys. zł)	44 485 903,37	27,38%
dotacje na zadania inwestycyjne	23 065 587,82	14,19%
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 796 469,13	7,26%
dotacje na zadania bieżące	8 051 316,04	4,95%
dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej	238 396,29	0,15%
<i>w tym, dotacje z funduszy europejskich</i>	10 610 651,59	6,53%
<i> bieżące</i>	5 074 552,77	3,12%
<i> majątkowe</i>	5 536 098,82	3,41%
	162 496 250,65	100,00%



Budżet na rok 2019

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 040,00	19 040,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność		19 040,00	19 040,00	100,00	
			Wydatki bieżące	19 040,00	19 040,00	100,00	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych:	19 040,00	19 040,00	100,00	
			w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 040,00	19 040,00	100,00	
020	Leśnictwo			470 143,78	470 143,55	100,00	
	02001	Gospodarka leśna		9 992,25	9 992,06	100,00	
			Wydatki bieżące	9 992,25	9 992,06	100,00	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych:	9 992,25	9 992,06	100,00	
			w tym:				
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 992,25	9 992,06	100,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		460 151,53	460 151,49	100,00	
			Wydatki bieżące	460 151,53	460 151,49	100,00	
			w tym:				

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			wydatki jednostek budżetowych:	460 151,53	460 151,49	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	460 151,53	460 151,49	100,00
600	Transport i łączność			27 549 228,56	27 302 836,07	99,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 514 769,56	27 276 194,15	99,13
			Wydatki bieżące	5 517 076,00	5 333 248,13	96,67
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	5 496 076,00	5 312 439,76	96,66
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 412 674,00	1 377 598,02	97,52
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 083 402,00	3 934 841,74	96,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 808,37	99,09
			Wydatki majątkowe	21 997 693,56	21 942 946,02	99,75
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 997 693,56	21 942 946,02	99,75
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	10 182,92	84,86
			Wydatki bieżące	12 000,00	10 182,92	84,86
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	10 182,92	84,86
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	12 000,00	10 182,92	84,86
	60095	Pozostała działalność		22 459,00	16 459,00	73,28
			Wydatki bieżące	22 459,00	16 459,00	73,28

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	22 459,00	16 459,00	73,28
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 459,00	7 459,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	15 000,00	9 000,00	60,00
630	Turystyka			6 735 249,51	4 655 284,53	69,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 735 249,51	4 655 284,53	69,12
			Wydatki bieżące	4 398 940,10	4 277 625,30	97,24
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	4 384 940,10	4 264 305,65	97,25
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 500 019,00	1 494 026,57	99,60
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 884 921,10	2 770 279,08	96,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 319,65	95,14
			Wydatki majątkowe	2 336 309,41	377 659,23	16,16
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 336 309,41	377 659,23	16,16
			<i>w tym:</i>			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 336 309,41	377 659,23	16,16
700	Gospodarka mieszkaniowa			834 234,28	804 512,10	96,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		834 234,28	804 512,10	96,44
			Wydatki bieżące	734 234,28	712 402,00	97,03
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	734 234,28	712 402,00	97,03
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	258 794,28	258 794,28	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	475 440,00	453 607,72	95,41
			Wydatki majątkowe	100 000,00	92 110,10	92,11
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	92 110,10	92,11
710	Działalność usługowa			2 079 600,83	2 007 820,54	96,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 390 245,83	1 318 465,54	94,84
			Wydatki bieżące	1 127 905,83	1 080 583,54	95,80
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	195 331,49	187 541,00	96,01
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	150 731,00	150 731,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	44 600,49	36 810,00	82,53
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	932 574,34	893 042,54	95,76
			Wydatki majątkowe	262 340,00	237 882,00	90,68
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 340,00	237 882,00	90,68
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	194 340,00	194 340,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		689 355,00	689 355,00	100,00
			Wydatki bieżące	619 355,00	619 355,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	619 355,00	619 355,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	466 782,47	466 782,47	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	152 572,53	152 572,53	100,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			16 150 534,73	14 798 179,69	91,63
	75011	Urzędy wojewódzkie		19 268,00	19 268,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	19 268,00	19 268,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	19 268,00	19 268,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 268,00	19 268,00	100,00
75019	Rady powiatów			510 928,00	494 818,89	96,85
			Wydatki bieżące	510 928,00	494 818,89	96,85
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	34 500,00	28 597,38	82,89
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	34 500,00	28 597,38	82,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 428,00	466 221,51	97,86
75020	Starostwa powiatowe			15 164 844,53	13 872 056,25	91,48
			Wydatki bieżące	14 864 403,00	13 635 649,96	91,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	14 695 012,12	13 475 034,38	91,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 149 755,12	10 111 933,21	90,69
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 545 257,00	3 363 101,17	94,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	11 669,27	66,68
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 890,88	148 946,31	98,06
			Wydatki majątkowe	300 441,53	236 406,29	78,69
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 441,53	236 406,29	78,69
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 091,53	50 627,09	50,58
75045	Kwalifikacja wojskowa			54 000,00	53 706,93	99,46

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	54 000,00	53 706,93	99,46
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	54 000,00	53 706,93	99,46
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47 239,00	47 013,05	99,52
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 761,00	6 693,88	99,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		289 100,00	272 303,31	94,19
			Wydatki bieżące	289 100,00	272 303,31	94,19
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	277 100,00	260 303,31	93,94
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 500,00	4 450,37	98,90
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	272 600,00	255 852,94	93,86
			dotacje na zadania bieżące:	12 000,00	12 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność		112 394,20	86 026,31	76,54
			Wydatki bieżące	112 394,20	86 026,31	76,54
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	112 394,20	86 026,31	76,54
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	100 394,20	86 026,31	85,69
752		Obrona narodowa		59 901,00	59 901,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		1 700,00	1 700,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 700,00	1 700,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 700,00	1 700,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
75295		Pozostała działalność		58 201,00	58 201,00	100,00
			Wydatki bieżące	58 201,00	58 201,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	58 201,00	58 201,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	58 201,00	58 201,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 748 659,55	6 743 780,95	99,93
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 679 477,30	6 679 451,24	100,00
			Wydatki bieżące	6 679 477,30	6 679 451,24	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	6 414 112,30	6 414 086,89	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 856 057,00	5 856 038,18	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	558 055,30	558 048,71	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 365,00	265 364,35	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		57 482,25	52 690,71	91,66
			Wydatki bieżące	54 626,62	49 835,08	91,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	54 626,62	49 835,08	91,23
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 000,00	2 000,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	52 626,62	47 835,08	90,90
			Wydatki majątkowe	2 855,63	2 855,63	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 855,63	2 855,63	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000,00	9 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 000,00	9 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	2 700,00	2 639,00	97,74
			Wydatki bieżące	2 700,00	2 639,00	97,74
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 700,00	2 639,00	97,74
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 700,00	2 639,00	97,74
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	314 082,47	95,18
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	314 082,47	95,18
			Wydatki bieżące	330 000,00	314 082,47	95,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00	124 002,47	88,62
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00	120 120,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00	3 882,47	19,61
			dotacje na zadania bieżące:	190 080,00	190 080,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 610 845,02	1 610 829,45	100,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 610 845,02	1 610 829,45	100,00
			Wydatki bieżące	1 610 845,02	1 610 829,45	100,00
			w tym:			
			obsługa długu	1 610 845,02	1 610 829,45	100,00
758			Różne rozliczenia	211 238,74	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 238,74	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	211 238,74	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]					[3]
				<i>w tym:</i>			
				wydatki jednostek budżetowych:	211 238,74	0,00	0,00
				<i>w tym:</i>			
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	211 238,74	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				54 753 560,00	53 656 538,34	98,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			894 773,36	894 111,60	99,93
				Wydatki bieżące	894 773,36	894 111,60	99,93
				<i>w tym:</i>			
				wydatki jednostek budżetowych:	859 587,03	858 926,37	99,92
				<i>w tym:</i>			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	826 176,03	825 515,37	99,92
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	33 411,00	33 411,00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 186,33	35 185,23	100,00
80111	Gimnazja specjalne				172 542,12	172 542,12	100,00
				Wydatki bieżące	172 542,12	172 542,12	100,00
				<i>w tym:</i>			
				wydatki jednostek budżetowych:	165 169,34	165 169,34	100,00
				<i>w tym:</i>			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	152 698,34	152 698,34	100,00
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	12 471,00	12 471,00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 372,78	7 372,78	100,00
80115	Technika				21 805 719,03	21 072 423,66	96,64
				Wydatki bieżące	21 513 546,03	20 812 653,48	96,74
				<i>w tym:</i>			
				wydatki jednostek budżetowych:	14 188 476,58	14 171 191,94	99,88
				<i>w tym:</i>			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 729 629,56	11 714 406,72	99,87
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 458 847,02	2 456 785,22	99,92

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	5 067 789,42	5 064 978,69	99,94
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 731,12	130 223,14	99,61
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 126 548,91	1 446 259,71	68,01
			Wydatki majątkowe	292 173,00	259 770,18	88,91
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	292 173,00	259 770,18	88,91
			w tym:			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	247 000,00	218 688,66	88,54
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		5 593 965,79	5 588 583,97	99,90
			Wydatki bieżące	5 593 965,79	5 588 583,97	99,90
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 638 579,79	1 636 933,63	99,90
			w tym:			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	1 547 995,00	1 546 348,84	99,89
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	90 584,79	90 584,79	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	3 953 530,00	3 949 794,34	99,91
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 856,00	1 856,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące		10 013 847,35	9 965 388,33	99,52
			Wydatki bieżące	9 303 184,03	9 255 925,47	99,49
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 061 240,97	9 030 265,63	99,66
			w tym:			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	7 880 106,38	7 864 727,87	99,80
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	1 181 134,59	1 165 537,76	98,68
			<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	62 262,00	59 868,57	96,16
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 649,00	136 570,94	99,94
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	43 032,06	29 220,33	67,90
			Wydatki majątkowe	710 663,32	709 462,86	99,83

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	710 663,32	709 462,86	99,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	555 873,59	554 673,13	99,78
80130		Szkoły zawodowe		13 301 841,16	13 123 174,80	98,66
			Wydatki bieżące	10 337 050,08	10 201 939,41	98,69
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 405 091,65	9 375 076,34	99,68
			<i>w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	7 873 399,34	7 845 021,81	99,64
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	1 531 692,31	1 530 054,53	99,89
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 186,00	58 707,84	97,54
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	871 772,43	768 155,23	88,11
			Wydatki majątkowe	2 964 791,08	2 921 235,39	98,53
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 964 791,08	2 921 235,39	98,53
			<i>w tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 522 697,08	2 480 539,06	98,33
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 024 073,48	1 023 479,39	99,94
			Wydatki bieżące	1 024 073,48	1 023 479,39	99,94
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	984 398,59	983 805,50	99,94
			<i>w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	946 555,59	945 962,50	99,94
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	37 843,00	37 843,00	100,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 674,89	39 673,89	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		487 056,37	477 752,89	98,09

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	487 056,37	477 752,89	98,09
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	485 322,37	476 018,93	98,08
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	401 318,27	392 015,67	97,68
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	84 004,10	84 003,26	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734,00	1 733,96	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		184 408,83	160 716,16	87,15
			Wydatki bieżące	184 408,83	160 716,16	87,15
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	132 112,83	127 839,16	96,77
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	132 112,83	127 839,16	96,77
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 296,00	32 877,00	62,87
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		41 469,00	40 922,08	98,68
			Wydatki bieżące	41 469,00	40 922,08	98,68
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	41 449,00	40 902,08	98,68
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31 218,00	30 671,08	98,25
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 231,00	10 231,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		464 129,71	464 129,01	100,00
			Wydatki bieżące	464 129,71	464 129,01	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	464 129,71	464 129,01	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	451 339,66	451 338,96	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	12 790,05	12 790,05	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 929,60	6 517,64	94,06
			Wydatki bieżące	6 929,60	6 517,64	94,06
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	6 929,60	6 517,64	94,06
			<i>w tym:</i>			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 929,60	6 517,64	94,06
80195			Pozostała działalność	762 804,20	666 796,69	87,41
			Wydatki bieżące	188 100,00	146 104,22	77,67
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	180 200,00	143 533,22	79,65
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	144 600,00	116 449,89	80,53
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	35 600,00	27 083,33	76,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	2 571,00	32,54
			Wydatki majątkowe	574 704,20	520 692,47	90,60
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 704,20	520 692,47	90,60
			<i>w tym:</i>			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	574 704,20	520 692,47	90,60
851			Ochrona zdrowia	6 457 207,90	5 338 655,19	82,68
85111			Szpitala ogólne	3 548 407,90	2 484 054,79	70,00
			Wydatki majątkowe	3 548 407,90	2 484 054,79	70,00
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 548 407,90	2 484 054,79	70,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]					[4]
			<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 344 407,90	1 280 054,79	54,60	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 400,00	26 119,20	98,94	
			Wydatki bieżące	26 400,00	26 119,20	98,94	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych:	26 400,00	26 119,20	98,94	
			w tym:				
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	26 400,00	26 119,20	98,94	
85141		Ratownictwo medyczne		300 000,00	300 000,00	100,00	
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00	
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	23 287,93	72,77	
			Wydatki bieżące	32 000,00	23 287,93	72,77	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	1 997,93	99,90	
			w tym:				
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 000,00	1 997,93	99,90	
			dotacje na zadania bieżące:	30 000,00	21 290,00	70,97	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 550 400,00	2 505 193,27	98,23	
			Wydatki bieżące	2 550 400,00	2 505 193,27	98,23	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych:	2 550 400,00	2 505 193,27	98,23	
			w tym:				
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 550 400,00	2 505 193,27	98,23	
852		Pomoc społeczna		12 760 359,65	12 574 243,16	98,54	
85202		Domy pomocy społecznej		11 506 518,65	11 338 982,16	98,54	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	10 273 866,26	10 233 674,18	99,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 019 490,85	8 979 506,70	99,56
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 812 931,64	6 812 424,89	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 206 559,21	2 167 081,81	98,21
			dotacje na zadania bieżące:	1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 702,00	15 494,07	98,68
			Wydatki majątkowe	1 232 652,39	1 105 307,98	89,67
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 652,39	1 105 307,98	89,67
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 046 252,26	966 540,85	92,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 252,00	14 250,14	99,99
			Wydatki bieżące	14 252,00	14 250,14	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	14 252,00	14 250,14	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	14 252,00	14 250,14	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 185 979,00	1 167 405,22	98,43
			Wydatki bieżące	1 185 979,00	1 167 405,22	98,43
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 185 979,00	1 167 405,22	98,43
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	962 596,00	944 068,05	98,08
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	223 383,00	223 337,17	99,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		53 610,00	53 605,64	99,99
			Wydatki bieżące	53 610,00	53 605,64	99,99
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]					[3]
				wydatki jednostek budżetowych:	3 610,00	3 605,64	99,88
				w tym:			
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 610,00	3 605,64	99,88
				dotacje na zadania bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 056 237,99	5 780 400,06	95,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		139 272,60	138 778,08	99,64
				Wydatki bieżące	139 272,60	138 778,08	99,64
				w tym:			
				dotacje na zadania bieżące:	139 272,60	138 778,08	99,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		329 587,30	316 031,34	95,89
				Wydatki bieżące	329 587,30	316 031,34	95,89
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	329 587,30	316 031,34	95,89
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	216 668,10	216 527,37	99,94
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	112 919,20	99 503,97	88,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy		5 509 956,48	5 280 005,46	95,83
				Wydatki bieżące	5 509 956,48	5 280 005,46	95,83
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	4 377 159,85	4 371 916,20	99,88
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 081 410,07	4 080 115,15	99,97
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	295 749,78	291 801,05	98,66
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 000,00	76,92
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 130 196,63	906 089,26	80,17
	85395		Pozostała działalność		77 421,61	45 585,18	58,88

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	77 421,61	45 585,18	58,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	33 301,80	33 301,80	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37,80	37,80	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	33 264,00	33 264,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 229,81	10 393,38	24,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 139 576,31	11 029 896,57	99,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 929 259,20	1 920 629,30	99,55
			Wydatki bieżące	1 224 259,20	1 223 993,49	99,98
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 198 839,67	1 198 581,00	99,98
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	888 155,88	887 897,21	99,97
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	310 683,79	310 683,79	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 419,53	25 412,49	99,97
			Wydatki majątkowe	705 000,00	696 635,81	98,81
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000,00	696 635,81	98,81
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 391 473,30	1 375 110,32	98,82
			Wydatki bieżące	1 391 473,30	1 375 110,32	98,82
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 228 572,30	1 224 891,07	99,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 062 596,30	1 060 252,80	99,78
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	165 976,00	164 638,27	99,19
			dotacje na zadania bieżące:	162 901,00	150 219,25	92,22

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
				762 106,00	758 982,29	99,59
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				
			Wydatki bieżące	762 106,00	758 982,29	99,59
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	758 830,00	755 732,29	99,59
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	614 638,00	612 746,45	99,69
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	144 192,00	142 985,84	99,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276,00	3 250,00	99,21
				1 925 517,00	1 905 747,14	98,97
85410		Internaty i bursy szkolne				
			Wydatki bieżące	1 925 517,00	1 905 747,14	98,97
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 885 595,00	1 866 466,81	98,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 285 568,00	1 276 577,86	99,30
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	600 027,00	589 888,95	98,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 922,00	39 280,33	98,39
				4 637 995,00	4 623 235,78	99,68
85411		Domy wczasów dziecięcych				
			Wydatki bieżące	2 881 276,00	2 872 249,45	99,69
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 803 451,00	2 795 549,85	99,72
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 996 949,00	1 989 061,59	99,61
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	806 502,00	806 488,26	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 825,00	76 699,60	98,55
			Wydatki majątkowe	1 756 719,00	1 750 986,33	99,67
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756 719,00	1 750 986,33	99,67
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 709 719,00	1 703 986,33	99,66

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		27 932,10	27 932,10	100,00
			Wydatki bieżące	27 932,10	27 932,10	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	27 932,10	27 932,10	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	27 300,00	27 300,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	632,10	632,10	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		443 245,00	396 254,32	89,40
			Wydatki bieżące	443 245,00	396 254,32	89,40
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	443 245,00	396 254,32	89,40
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 048,71	22 005,32	99,80
			Wydatki bieżące	22 048,71	22 005,32	99,80
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	22 048,71	22 005,32	99,80
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	22 048,71	22 005,32	99,80
855		Rodzina		3 475 297,51	3 180 930,73	91,53
85504		Wspieranie rodziny		33 790,00	33 790,00	100,00
			Wydatki bieżące	33 790,00	33 790,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 090,00	1 090,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 060,00	1 060,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	30,00	30,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
85508		Rodziny zastępcze		2 857 752,44	2 700 425,08	94,49
			Wydatki bieżące	2 857 752,44	2 700 425,08	94,49
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	441 440,97	404 497,96	91,63
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	425 735,97	388 811,06	91,33
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	15 705,00	15 686,90	99,88
			dotacje na zadania bieżące:	129 755,92	129 755,92	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286 555,55	2 166 171,20	94,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		583 755,07	446 715,65	76,52
			Wydatki bieżące	583 755,07	446 715,65	76,52
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	88 501,49	882,49	1,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	898,49	882,49	98,22
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	87 603,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	207 117,02	207 117,02	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 136,56	238 716,14	82,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 657,07	49 642,80	62,32
90095		Pozostała działalność		79 657,07	49 642,80	62,32
			Wydatki bieżące	79 657,07	49 642,80	62,32
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	79 657,07	49 642,80	62,32
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	79 657,07	49 642,80	62,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		428 057,00	359 927,91	84,08
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		183 532,00	115 402,91	62,88

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	183 532,00	115 402,91	62,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	32 603,05	18 702,91	57,37
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 500,00	2 400,00	96,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	30 103,05	16 302,91	54,16
			dotacje na zadania bieżące:	91 000,00	89 000,00	97,80
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 928,95	7 700,00	12,85
		92116	Biblioteki	89 525,00	89 525,00	100,00
			Wydatki bieżące	89 525,00	89 525,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	89 525,00	89 525,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	155 000,00	155 000,00	100,00
		926	Kultura fizyczna	331 000,00	326 184,52	98,55
		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	126 184,52	96,32
			Wydatki bieżące	131 000,00	126 184,52	96,32
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	19 037,52	95,19
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 000,00	19 037,52	95,19

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	111 000,00	107 147,00	96,53
RAZEM WYDATKI				158 279 629,43	151 082 829,63	95,45

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 040,00	19 040,00	100,00
020	Leśnictwo		470 143,78	470 143,55	100,00
600	Transport i łączność		27 549 228,56	27 302 836,07	99,11
630	Turystyka		6 735 249,51	4 655 284,53	69,12
700	Gospodarka mieszkaniowa		834 234,28	804 512,10	96,44
710	Działalność usługowa		2 079 600,83	2 007 820,54	96,55
750	Administracja publiczna		16 150 534,73	14 798 179,69	91,63
752	Obrona narodowa		59 901,00	59 901,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 748 659,55	6 743 780,95	99,93
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	314 082,47	95,18
757	Obsługa długu publicznego		1 610 845,02	1 610 829,45	100,00
758	Różne rozliczenia		211 238,74	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		54 753 560,00	53 656 538,34	98,00
851	Ochrona zdrowia		6 457 207,90	5 338 655,19	82,68
852	Pomoc społeczna		12 760 359,65	12 574 243,16	98,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 056 237,99	5 780 400,06	95,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 139 576,31	11 029 896,57	99,02
855	Rodzina		3 475 297,51	3 180 930,73	91,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 657,07	49 642,80	62,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		428 057,00	359 927,91	84,08
926	Kultura fizyczna		331 000,00	326 184,52	98,55
RAZEM			158 279 629,43	151 082 829,63	95,45

WYDATKI BUDŻETOWE:

W kwocie **planowanych** wydatków budżetowych na 2019 r. ogółem w wysokości **158 279 629,43 zł** wg stanu na 31.12.2019 r.

1) planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 120 924 878,41 zł (76,4 % do planu wydatków ogółem)

2) planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 37 354 751,02 zł, (23,6 % do planu wydatków ogółem).

Wykonane wydatki budżetowe za 2019 r stanowiły **kwotę 151 082 829,63 zł** , co **stanowi 95,5 %** w stosunku do planu po zmianach ,t. j. **mniej o kwotę 7 196 799,80 zł , w tym :**

1) **wykonane wydatki bieżące** stanowiły kwotę **117 174 824,55 zł** (77,6 %) do wykonanych wydatków ogółem oraz **96,9 %** do planowanych wydatków bieżących) t. j. **mniej o kwotę 3 750 053,86 zł** w stosunku do planu . Co składa się na kwotę przedmiotowego wykonania obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących i majątkowych wg poszczególnych grup paragrafów , w podziale na jednostki budżetowe , w tym w szczególności przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98,22 %)- co oznacza wykonanie mniejsze w stosunku do planu o 1 270 tys. zł. na co składały się niewykonane wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu ,w tym w Starostwie w kwocie 1 057 tys. zł. , w PCPR -55,5 tys. zł. ,35 tys. zł w PZD, w jednostkach oświatowych łącznie 120,3 tys. zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (96,09 %)- **o kwotę 1 032 tys. zł** mniej w stosunku do planu co wynika głównie z mniejszych wydatków w szczególności w Starostwie – o kwotę 765,3 tys. zł ,w PZD kwota 150,4 tys. zł, a w jednostkach oświatowych łącznie mniej o kwotę 44,9 tys. zł
- wydatki w formie dotacje na zadania bieżące- (99,31 %)- oznacza kwotę mniejszą niż zakładał plan o **83,7 tys. zł** ,co wynika głównie z wykonania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie powiatu uzależnione od faktycznej liczby uczniów
- **wydatki na obsługę długu w wysokości 1 610 829,45 zł-** (100 %) -co oznacza dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

W tym miejscu należy zaznaczyć iż w 2019 r Powiat dokonał spłaty trzech kredytów o najwyższym oprocentowaniu zastępując je nowym kredytem o niższym oprocentowaniu i tym samym obniżając wydatki na obsługę długu od 1.01.2020 r do końca okresu spłaty- o przewidywaną kwotę w wysokości 235 tys. zł. Tak więc zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 18 200 923 zł (planowany w przychodach budżetu) na wcześniejszą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (planowany w rozchodach budżetu) w wysokości j.w. Przedmiotowa operacja nie była przymusowym działaniem naprawczym lecz przejawem efektywnego gospodarowania środkami publicznymi przez Zarząd Powiatu.

Ponadto, jak obrazuje zestawienie realizacji wydatków bieżących wg ich grup, na kwotę mniejszego wykonania w stosunku do planu składały się także:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (95,7 %)- **o 196,7 tys. zł** mniej niż plan

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych stanowiły 78,42 % w stosunku do planu i były mniejsze **o 1 167 tys. zł** – wykonanie jest wynikiem niewykonania wydatków w ramach dotacji celowej do końca 2019 r i przeniesienie ich na rok 2020 .

Wykonanie wg programów pomocowych (bieżące i majątkowe) obrazują załączone zestawienia dochodów i wydatków.

- wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone z mocy ustaw (99,25 % w stosunku do planu)- wynikało z harmonogramów przekazywania środków przez Wojewodę na realizację przedmiotowych zadań w ramach dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone z mocy ustaw

2) **wykonane wydatki majątkowe** na kwotę 33 908 005,08 zł stanowią **22,4 %** w stosunku do wykonanych wydatków ogółem oraz **90,77 %** do planowanych wydatków majątkowych, **co oznacza mniej o kwotę 3 447 tys. zł w stosunku do planu.** Przedmiotowe wykonanie jest wynikiem realizacji wydatków na realizację projektów z udziałem środków pomocowych.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pomocowych stanowiły kwotę 8 347 801,61 zł t. j. 71,77 % w stosunku do planu –t.j. mniej o 3 283 tys. zł .

Szczegółowa analiza wg grup wydatków budżetowych w roku 2019 obrazuje wykonanie % w stosunku do planu jak też kwotowe różnice oraz porównanie do lat ubiegłych. Jak wynika z przedmiotowej analizy – w 2019 r wydatki budżetowe były wyższe o kwotę 23,7 mln zł niż w 2018 r.

Realizację wydatków majątkowych w 2019 r. szczegółowo obrazuje odrębne zestawienie tabelaryczne , a w przypadku zadań i przedsięwzięć- w układzie wieloletnim-kształtowanie się WPF.

Przedmiotowe zestawienie tabelaryczne wskazuje ,iż ze środków własnych Powiatu na inwestycje planowano kwotę 17 312 354,79 zł (46,3 % planowanych wydatków majątkowych) , udział innych samorządów stanowił kwotę 2 859 072,30 zł.(7,65 %) zł , w ramach dotacji z budżetu Państwa 10 913 411,27 zł (29,3%)a w ramach środków pomocowych 6 269 912,66 zł (16,7 %).

Jak obrazuje zestawienie, największe dofinansowanie pozyskano na realizację zadań drogowych w Dz.600 Transport i łączność-łącznie wydatkowano **21,9 mln zł (99,8%)**,w tym ze środków zewnętrznych 9,5 mln zł.

W 2019 r poniesiono wydatki na *Głęboką modernizację energetyczną ...* w łącznej kwocie 6 931 779,14 zł (97,3 %), w tym w dziale 801 i 854 w kwocie 4 ,9 mln zł (98%), w Szpitalu Powiatowym w wysokości 1 001 633,13 zł (98,8 %) oraz w DPS w wysokości 966 tys. zł (92,4 %).Ostatnia transza środków z dotacji w wysokości 781,2 tys. zł w stosunku do planu będzie

przekazana na rachunek budżetu powiatu w 2020 r jako refundacja poniesionych wydatków przez powiat w 2019 r.

*Wykaz wydatków niewygasających stanowi załącznik do uchwały
Nr X/ 107/ 19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.*

Rozdysponowanie **rezerwy budżetu** w ciągu roku 2019 zawiera odrębne zestawienie. Pozostała kwota rezerwy budżetu wg stanu na 31.12.2019 r stanowiła 211 238,74 zł , w tym:

1.celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 208 000 zł- wykorzystano w ciągu roku w całości .

2.ogólna – 0- zł - wykorzystano w ciągu roku w całości na zadania własne powiatu.

3.oświatowa – 3 238,74 zł wykorzystano w ciągu roku-520 070,26 zł na zadania oświatowe.

Załączone zestawienia tabelaryczne zawierają szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych ,wg działów oraz w podziale na jednostki podległe wraz z zestawieniem wydatków niewykorzystanych do końca 2019 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2019**

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota w zł	termin realizacji zadania
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła -Długołęka-Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami." - inwestycyjne	66 912,00	28 - 02 - 2020
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi Powiatowej nr 1555K Łososina Dolna - Ujanowice -Młynie w km 5+831 -12+000 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna i Kamionka Mała" Zadanie częściowe nr 1.- inwestycyjne	144 279,00	30 - 06 - 2020
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi Powiatowej nr 1555K Łososina Dolna - Ujanowice -Młynie w km 12+000- 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna i Kamionka Mała" Zadanie częściowe nr 2. - inwestycyjne	116 850,00	30 - 06 - 2020
630		TURYSTYKA		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - bieżące	5 375,10	31 - 03 - 2020
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - inwestycyjne	25 092,00	31-03-2020
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75020	Starostwa Powiatowe		
		dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - bieżące	103 221,60	31-03-2020
		dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - inwestycyjne	130 429,20	31-03-2020
801		OŚWIATA I WYCHOWAWANIE		
	80130	Szkoły zawodowe		
		Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi - inwestycyjne	108 884,34	30-06-2020

RAZEM**701 043,24**

w tym wydatki majątkowe

592 446,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	120 924 878,41	117 174 824,55	96,90
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	97 780 782,25	95 478 917,98	97,65
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	71 392 220,29	70 122 273,92	98,22
<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	26 388 561,96	25 356 644,06	96,09
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	12 133 151,37	12 049 481,60	99,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 989 629,76	3 792 911,76	95,07
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 410 470,01	4 242 683,76	78,42
<i>obsługa długu</i>	1 610 845,02	1 610 829,45	100,00
Wydatki majątkowe	37 354 751,02	33 908 005,08	90,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 354 751,02	33 908 005,08	90,77
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	11 631 394,97	8 347 801,61	71,77
RAZEM WYDATKI	158 279 629,43	151 082 829,63	95,45

Wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		932 574,34	893 042,54	95,76
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		932 574,34	893 042,54	95,76
	<i>E - usługi w informacji przestrzennej w ramach RPO WM</i>		<i>932 574,34</i>	<i>893 042,54</i>	<i>95,76</i>
750	Administracja publiczna		151 890,88	148 946,31	98,06
75020	Starostwa powiatowe		151 890,88	148 946,31	98,06
	<i>E - usługi w informacji przestrzennej - wkład własny w ramach wynagrodzeń</i>		<i>151 890,88</i>	<i>148 946,31</i>	<i>98,06</i>
801	Oświata i wychowanie		3 093 649,40	2 276 512,27	73,59
80115	Technika		2 126 548,91	1 446 259,71	68,01
	<i>Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego</i>		<i>2 126 548,91</i>	<i>1 446 259,71</i>	<i>68,01</i>
80120	Licea ogólnokształcące		43 032,06	29 220,33	67,90
	<i>Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja IV</i>		<i>20 391,25</i>	<i>6 579,52</i>	<i>32,27</i>
	<i>Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja III</i>		<i>22 640,81</i>	<i>22 640,81</i>	<i>100,00</i>
80130	Szkoły zawodowe		871 772,43	768 155,23	88,11
	<i>Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego</i>		<i>871 772,43</i>	<i>768 155,23</i>	<i>88,11</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 296,00	32 877,00	62,87
	<i>Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego</i>		<i>52 296,00</i>	<i>32 877,00</i>	<i>62,87</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 172 426,44	916 482,64	78,17
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 130 196,63	906 089,26	80,17
	<i>AKTYWNA KOBIEȚA</i>		<i>609 426,91</i>	<i>478 197,15</i>	<i>78,47</i>
	<i>RÓWNE SZANSE</i>		<i>508 427,72</i>	<i>423 778,11</i>	<i>83,35</i>
	<i>Zwrot dotacji za rok ubiegły z tytułu podatku Vat z projektu "Równe szanse"</i>		<i>12 342,00</i>	<i>4 114,00</i>	<i>33,33</i>
85395	Pozostała działalność		42 229,81	10 393,38	24,61
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej</i>		<i>42 229,81</i>	<i>10 393,38</i>	<i>24,61</i>
921	'Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 928,95	7 700,00	12,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 928,95	7 700,00	12,85
	<i>Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. "Smaki Lachów i Górali"</i>		<i>59 928,95</i>	<i>7 700,00</i>	<i>12,85</i>
RAZEM			5 410 470,01	4 242 683,76	78,42

'Wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		2 336 309,41	377 659,23	16,16
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 336 309,41	377 659,23	16,16
		Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec	2 336 309,41	377 659,23	16,16
710	Działalność usługowa		194 340,00	194 340,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		194 340,00	194 340,00	100,00
		E - usługi w informacji przestrzennej w ramach RPO WM	194 340,00	194 340,00	100,00
750	Administracja publiczna		100 091,53	50 627,09	50,58
75020	Starostwa powiatowe		100 091,53	50 627,09	50,58
		Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja	100 091,53	50 627,09	50,58
801	Oświata i wychowanie		3 900 274,87	3 774 593,32	96,78
80115	Technika		247 000,00	218 688,66	88,54
		Modernizacja kształcenia zawodowego II	247 000,00	218 688,66	88,54
80120	Licea ogólnokształcące		555 873,59	554 673,13	99,78
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	555 873,59	554 673,13	99,78
80130	Szkoły zawodowe		2 522 697,08	2 480 539,06	98,33
		Utworzenie CKZIU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	296 285,83	296 285,83	100,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	2 226 411,25	2 184 253,23	98,11
80195	Pozostała działalność		574 704,20	520 692,47	90,60
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	574 704,20	520 692,47	90,60
851	Ochrona zdrowia		2 344 407,90	1 280 054,79	54,60
85111	Szpitala ogólne		2 344 407,90	1 280 054,79	54,60
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 013 743,90	1 001 633,13	98,81
		Wkład własny w projekcie "Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku - oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym"	1 330 664,00	278 421,66	20,92
852	Pomoc społeczna		1 046 252,26	966 540,85	92,38
85202	Domy pomocy społecznej		1 046 252,26	966 540,85	92,38
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 046 252,26	966 540,85	92,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 709 719,00	1 703 986,33	99,66
85411	Domy wczasów dziecięcych		1 709 719,00	1 703 986,33	99,66
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	1 709 719,00	1 703 986,33	99,66
RAZEM			11 631 394,97	8 347 801,61	71,77

PRZEZNACZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ - na dzień 31.12.2019

Data	oświatowa	realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	ogólna	Razem	Nr uchwały
Stan na pocz. roku	523 309,00	232 000,00	500 000,00	1 255 309,00	III/40/19
31-01-2019	17 569,32			Zwiększenie planu wydatków związanego z realizacją projektów "Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej" oraz "Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja III"	52/19
26-02-2019			2 500,00	Zwiększenie planu wydatków związanego z realizacją projektu "E-administracja"	70/19
07-03-2019	6 174,80		70 910,00	- wykonanie monitoringu w DPS Mszana Dolna - 26 000 zł remont pomieszczeń biurowych w PUP - 44 910 zł	79/19
22-03-2019	27 323,56			Zwiększenie planu wydatków związanego z realizacją projektu "Utworzenie CKZIU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego"	93/19
10-04-2019			7 000,00	współfinansowanie imprez o charakterze powiatowym	106/19
18-04-2019	40 499,79			Zwiększenie udziału własnego w projekcie "Utworzenie CKZIU w Limanowej"	110/19
		6 000,00		zakup 2 prądownic jako wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	114/19
	17 000,00			zakup pomocy dydaktycznych w ZS im. KEN w Tymbarku	114/19
09-05-2019	5 830,24		1 296,45	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem składki członkowskiej w ZPP	133/19
23-05-2019	6 585,00			Zwiększenie planu wydatków związanego z realizacją projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego II"	143/19
05-06-2019	1 613,00			zwiększenie wydatków bieżących w SOSW w Dobrej - 4 585 zł	151/19
05-06-2019			28 500,00	Zwiększenie planu wydatków związanego z udziałem własnym w realizacji projektu "Nowoczesne nauczanie w I LO (MCHE) - edycja IV" - 2 000 zł	153/19
01-08-2019			20 000,00	zwiększenie wydatków statutowych w SOSW w Dobrej	200/19
			20 000,00	składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej	
23-09-2019			20 000,00	Zakup sprzętu do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego	241/19
			533,00	Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ w Gostwicy mieszkańca Powiatu Limanowskiego	
04-10-2019			2 700,00	Zakup sprzętu dla GOPR	255/19
11-10-2019	100 474,55			wydatki jednostek oświatowych - w związku z przeliczeniem budżetów jednostek w roku szkolnym 2019/2020	261/19
21-10-2019			2 000,00	udział własny w programie "opieka wychnieniowia" edycja 2019	266/19
29-10-2019	90 000,00			modernizacja parkingu wokół budynku ZST-I w Mszanie Dolnej	281/19
12-11-2019			204 000,00	modernizacja chodnika wokół budynku DWD w Porębie Wielkiej	298/19
15-11-2019	17 000,00			modernizacja chodnika wokół budynku DWD w Porębie Wielkiej	306/19
21-11-2019			297,60	dofinansowanie kosztów udziału w WTZ na terenie Powiatu Nowosądeckiego mieszkańców Powiatu Limanowskiego	312/19
			2 000,00	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Tymbarku	
28-11-2019	190 000,00			wydatki jednostek oświatowych - w związku z przeliczeniem budżetów jednostek w roku szkolnym 2019/2020	324/19
		18 000,00		przeprowadzenie narady operacyjnej z powiatowymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarze powiatu limanowskiego wraz ze szkoleniem 70 ratowników	
31-12-2019			23 362,95	zwiększenie planu wydatków na obsługę długu - zgodnie z powiadomieniami banków o wys. odsetek od kredytów płatnych na koniec roku 2019	358/19
			114 900,00	wydatki bieżące Krytej Pływalni	
stan na 30-06-2019	3 238,74	208 000,00	0,00	211 238,74	

Lp	na dzień 31-12-2019	wydatki bieżące					wydatki majątkowe		ogółem jednostka
		wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
15	ZS nr 1 w Limanowej	plan 8 753 991,29	1 521 799,59	-	97 788,12	17 083,33	-	-	10 390 662,33
		wykonanie 8 747 570,13	1 521 799,59	-	97 788,12	4 326,09	-	-	10 371 483,93
		różnica [zł] 6 421,16	-	-	-	12 757,24	-	-	19 178,40
		wykonanie % 99,93%	100,00%	-	100,00%	25,32%	-	-	99,82%
16	ZS Ponadgimnazjalnych w Mszanie D.	plan 2 649 145,66	515 495,55	-	17 838,00	12 589,52	100 000,00	-	3 295 068,73
		wykonanie 2 637 544,11	513 884,64	-	16 481,42	4 920,86	99 413,52	-	3 272 244,55
		różnica [zł] 11 601,55	1 610,91	-	1 356,58	7 668,66	586,48	-	22 824,18
		wykonanie % 99,56%	99,69%	-	92,39%	39,09%	99,41%	-	99,31%
17	ZST-I w Mszanie Dolnej	plan 6 047 088,68	1 074 129,32	-	43 217,00	-	189 415,00	-	7 353 850,00
		wykonanie 6 030 312,00	1 074 101,35	-	43 095,42	-	188 881,77	-	7 336 390,54
		różnica [zł] 16 776,68	27,97	-	121,58	-	533,23	-	17 459,46
		wykonanie % 99,72%	100,00%	-	99,72%	-	-	-	99,76%
18	ZSTIO w Limanowej	plan 6 616 989,23	1 383 685,77	-	39 740,00	2 191 401,87	292 173,00	-	10 523 989,87
		wykonanie 6 590 272,15	1 378 557,42	-	39 232,02	1 480 283,14	259 770,18	-	9 748 114,91
		różnica [zł] 26 717,08	5 128,35	-	507,98	711 118,73	32 402,82	-	775 874,96
		wykonanie % 99,60%	99,63%	-	98,72%	67,55%	88,91%	-	92,63%
A	JEDNOSTKI OSWIATOWE	plan 37 944 501,35	7 725 598,29	-	559 852,65	2 264 106,78	770 056,73	-	49 264 115,80
		wykonanie 37 824 226,61	7 680 730,29	-	555 986,20	1 518 750,42	736 534,20	-	48 316 227,72
		różnica [zł] 120 274,74	44 868,00	-	3 866,45	745 356,36	33 522,53	-	947 888,08
		wykonanie % 99,68%	99,42%	-	99,31%	67,08%	95,65%	-	98,08%
B	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	plan 6 812 931,64	2 201 659,21	-	15 702,00	-	148 400,13	-	9 178 692,98
		wykonanie 6 812 424,89	2 162 181,81	-	15 494,07	-	129 667,13	-	9 119 767,90
		różnica [zł] 506,75	39 477,40	-	207,93	-	18 733,00	-	58 925,08
		wykonanie % 99,99%	98,21%	-	98,68%	-	87,38%	-	99,36%
OGÓŁEM WYKONANIE WG GRUP WYDATKÓW									
	plan	71 392 220,29	26 388 561,96	12 133 151,37	3 989 629,76	5 410 470,01	1 610 845,02	37 354 751,02	158 279 629,43
	wykonanie	70 122 273,92	25 356 644,06	12 049 481,60	3 792 911,76	4 242 683,76	1 610 829,45	33 908 005,08	151 082 829,63
	różnica [zł]	1 269 946,37	1 031 917,90	83 669,77	196 718,00	1 167 786,25	15,57	3 446 745,94	7 196 799,80
	wykonanie %	98,22%	96,09%	99,31%	95,07%	78,42%	100,00%	90,77%	95,45%

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	120 924 878,41	117 174 824,55	96,90%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	37 354 751,02	33 908 005,08	90,77%
RAZEM	158 279 629,43	151 082 829,63	95,45%

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH DO 31.12.2019 WG GRUP WYDATKÓW									
Jednostka	wynagrodzenia i sM od nich malic.	wydatki związane z realiz. zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	bieżące wyd. na progr. fin z udz. s.r.pomoc	majątkowe, w tym programy z udz. środków pom.	wydatki majątkowe	Ogółem niewykorzystane
Starostwo	1 057 306,30	765 328,79	83 669,77	22 046,57	15,57	206 550,52	3 283 593,36	3 011 797,87	5 146 715,39
DPS Limanowa	437,63	662,07		189,97		-			1 289,67
DPS Mszana Dolna	6,70	38 815,27		11,95		-		4 083,00	42 916,92
DPS Szczyrzyc	62,42	0,06		6,01		-		14 650,00	14 718,49
DWDz	7 887,41	53,04		1 125,40		-			9 065,85
ILO	0,90	83,92		5,04		13 811,73	-		13 901,59
KPPSP	18,82	503,13		0,65					522,60
PCPR	55 468,86	350,95		169 804,77					225 624,58
PINB	-	-		-					-
PUP	1 294,92	31 012,29		600,00		215 879,37			248 786,58
PZD	35 075,98	150 377,34		191,63				382 692,54	568 337,49
SOSW	28 662,53	7 061,49		9,14					35 733,16
ZPO	4 259,40	4 044,50		26,00					8 329,90
ZS KEN Tymbark	17 948,03	26 857,82		714,73					45 520,58
ZS Nr 1 w Limanowej	6 421,16	-		-		12 757,24	-		19 178,40
ZS Ponadgimnazjalnych	11 601,55	1 610,91		1 356,58		7 668,66	-	586,48	22 824,18
ZST-I w Mszanie Dolnej	16 776,68	27,97		121,58				533,23	17 459,46
ZSTIO w Limanowej	26 717,08	5 128,35		507,98		711 118,73		32 402,82	775 874,96
Niewykorzystane	1 269 946,37	1 031 917,90	83 669,77	196 718,00	15,57	1 167 786,25	3 283 593,36	3 446 745,94	7 196 799,80

do 31.12.2019 r.

4 451 379,61
bieżące i majątkowe
pomocowe

Jak obrazuje zestawienie najwięcej środków niewykorzystanych pozostało w urzędzie obsługującym z racji realizacji wydatków majątkowych z udziałem środków pomocowych co było uzasadnione harmonogramem realizacji zadań oraz brakiem podstaw do zmian w budżecie w 2019 r. Ponadto niewykorzystane środki na wynagrodzenia w szczególności z racji niewykorzystanych środków planowanych na odprowy emerytalne.

Także :

- 1.W PZD - z racji niewykorzystanych wydatków majątkowych i statutowych
- 2.Ponadto w PCPR z racji wcześniejszego zabezpieczenia świadczeń w rodzinach zastępczych -planowanie jest utrudnione ze względu na niewiadomą liczbę postanowień sądu kierujących dziećmi do rodzin zastępczych.
- 3.W ZSTIO w Limanowej w szczególności z racji realizacji programu z udziałem środków pomocowych

BUDŻET 2019 WYDATKI

stan na: 31.12-2019 r

JEDNOSTKA	PLAN	wykonanie	%	Różnica
Starostwo Powiatowe	53 026 634,04	47 879 918,65	90,29%	- 5 146 715,39
Powiatowy Zarząd Dróg	27 136 218,56	26 567 881,07	97,91%	- 568 337,49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	689 355,00	689 355,00	100,00%	-
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	2 748 370,39	2 747 080,72	99,95%	- 1 289,67
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	2 351 888,20	2 308 971,28	98,18%	- 42 916,92
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	4 078 434,39	4 063 715,90	99,64%	- 14 718,49
Powiatowa Komenda PSP	6 749 508,00	6 748 985,40	99,99%	- 522,60
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej	2 934 120,00	2 925 054,15	99,69%	- 9 065,85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 232 090,57	4 006 465,99	94,67%	- 225 624,58
Powiatowy Urząd Pracy	8 003 014,48	7 754 227,90	96,89%	- 248 786,58
Specjalny Ośrodek Szkolno Wych. w Dobrej	3 508 832,74	3 473 099,58	98,98%	- 35 733,16
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	2 167 621,40	2 159 291,50	99,62%	- 8 329,90
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	4 962 863,73	4 948 962,14	99,72%	- 13 901,59
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	4 127 107,00	4 081 586,42	98,90%	- 45 520,58
Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształc. w L-wej	10 523 989,87	9 748 114,91	92,63%	- 775 874,96
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	7 353 850,00	7 336 390,54	99,76%	- 17 459,46
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	10 390 662,33	10 371 483,93	99,82%	- 19 178,40
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Mszana D.	3 295 068,73	3 272 244,55	99,31%	- 22 824,18
RAZEM	158 279 629,43	151 082 829,63	95,45%	- 7 196 799,80

Wykonanie wydatków WG JEDNOSTEK na dzień 31 grudnia 2019r.

z porównaniem do roku 2018

L.P.	Jednostka	WYKONANIE 2018	PLAN			WYKONANIE NA KONIEC 2019r.	WYKONANIE DO PLANU 2019 [%]	WYKONANIE DO PLANU 2019 [zł]	WYKONANIE 2019/2018 [%]
			PLAN NA 01.01.2019	PLAN NA KONIEC ROKU 2019	RÓŻNICA PLANU KONIEC R. - POZATEK R.				
1	Dom Wczasów Dziecięcych	2 945 614,07	2 862 320,00	2 934 120,00	↑ 71 800,00	2 925 054,15	99,69%	- 9 065,85	99,30%
2	DPS - Limanowa	2 619 832,64	2 655 399,00	2 748 370,39	↑ 92 971,39	2 747 080,72	99,95%	- 1 289,67	104,86%
3	DPS - Mszana Dolna	2 156 605,30	2 101 326,00	2 351 888,20	↑ 2 156 605,30	2 308 971,28	98,18%	- 42 916,92	107,07%
4	DPS - Szczyrzyc	3 605 302,49	3 937 650,00	4 078 434,39	↑ 140 784,39	4 063 715,90	99,64%	- 14 718,49	112,71%
5	LO	4 542 013,49	4 601 860,10	4 962 863,73	↑ 361 003,63	4 948 962,14	99,72%	- 13 901,59	108,96%
6	Komenda Powiatowa PSP	6 312 591,00	5 663 935,00	6 749 508,00	↑ 1 085 573,00	6 748 985,40	99,99%	- 522,60	106,91%
7	PCPR	3 591 463,23	3 889 405,00	4 232 090,57	↑ 342 685,57	4 006 465,99	94,67%	- 225 624,58	111,56%
8	PINB	562 269,60	634 410,00	689 355,00	↑ 54 945,00	689 355,00	100,00%	-	122,60%
9	Powiatowy Zarząd Dróg	33 504 664,69	28 718 262,00	27 136 218,56	↓ -1 582 043,44	26 567 881,07	97,91%	- 568 337,49	79,30%
10	PUP	7 727 342,99	7 774 018,61	8 003 014,48	↑ 228 995,87	7 754 227,90	96,89%	- 248 786,58	100,35%
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	3 136 706,18	3 268 294,00	3 508 832,74	↑ 240 538,74	3 473 099,58	98,98%	- 35 733,16	110,72%
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 854 689,06	2 993 886,72	3 295 068,73	↑ 301 182,01	3 272 244,55	99,31%	- 22 824,18	114,63%
13	Zespół Placówek Oświatowych	2 084 714,74	2 196 852,00	2 167 621,40	↓ -29 230,60	2 159 291,50	99,62%	- 8 329,90	103,58%
14	Zespół Szkół nr 1 Limanowa	9 470 654,90	10 293 943,72	10 390 662,33	↑ 96 718,61	10 371 483,93	99,82%	- 19 178,40	109,51%
15	ZS im. KEN w Tymbarku	3 743 588,15	3 895 705,00	4 127 107,00	↑ 231 402,00	4 081 586,42	98,90%	- 45 520,58	109,03%
16	ZSTI-1 Mszana Dolna	6 553 889,69	7 092 677,00	7 353 850,00	↑ 261 173,00	7 336 390,54	99,76%	- 17 459,46	111,94%
17	ZSTIO w Limanowej	7 678 924,03	9 373 597,63	10 523 989,87	↑ 1 150 392,24	9 748 114,91	92,63%	- 775 874,96	126,95%
18	STAROSTWO POWIATOWE	41 416 902,02	51 831 894,22	53 026 634,04	↑ 1 194 739,82	47 879 918,65	90,29%	- 5 146 715,39	115,60%
	RAZEM	144 507 768,27	153 785 436,00	158 279 629,43	4 494 193,43	151 082 829,63	95,45%	- 7 196 799,80	104,55%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO ZA 2019 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Dz.	Rozdz.	Grupa §§	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	%	Nazwa inwestycji	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							Środki budżetowe	dotacja			
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa	Środki pomocowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014		Drogi publiczne powiatowe								
		1600	7 274 210,00	7 274 152,65	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podlopień w m. Łostówka	2 783 237,00	928 311,00	3 562 662,00		
		1600	6 055 456,56	6 055 456,56	100,0%	Przebudowa drogi nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko km 5+254,17–7+951,52 w m. Niedźwiedz i Poręba Wielka i drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka -Poręba Górna w km 0+000-079,90 w miejscowości Poręba Wielka	2 435 178,56	637 807,00	2 982 471,00		
		1600	1 387 425,57	1 387 408,28	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chelmiec w m. Męcina w km 9+390-9+729,40 oraz 10+729,40-11+255	577 353,57	118 981,00	691 091,00		
		1600	2 517 736,43	2 510 736,10	99,7%	Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 310000793 w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w km 9+039w m. Mszana Dolna - ul.Zarabie -PT	1 245 036,43	329 240,00	943 460,00		
		1600	837 000,00	837 000,00	100,0%	Budowa chodników w ramach IS z gminami	409 965,00	427 035,00			
		1610	364 051,00	364 051,00	100,0%			364 051,00			
		1600	2 649 574,00	2 649 573,99	100,0%	Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000242 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chelmiec m. Męcina wraz z dojazdami"	1 034 386,00	287 779,00	1 327 409,00		
		1600	86 540,00	86 539,73	100,0%	Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk- Mstów w m. Koszary	86 540,00				
		1600	673 500,00	626 123,70	93,0%	Opracowanie projektów przebudowy dróg	626 637,00	46 863,00			
		1600	125 700,00	125 500,01	99,8%	Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg	125 700,00				
		1610	26 500,00	26 404,00	99,6%	Dofinansowanie zadania "Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Limanowa - Chelmiec 1551K w centrum miejscowości Mordarka"	26 500,00				
Razem: Dz. 600			21 997 693,56	21 942 946,02	99,8%		9 714 584,56	2 776 016,00	9 507 093,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA								
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki								
		1611	2 156 647,22	348 617,23	16,2%	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec					2 156 647,22
		1612	179 662,19	29 042,00	16,2%				179 662,19		
Razem: Dz. 630			2 336 309,41	377 659,23	16,2%		0,00	0,00	179 662,19	2 156 647,22	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		1600	100 000,00	92 110,10	92,1%	Wydatki inwestycyjne (GN)	100 000,00				
		r-m:	100 000,00	92 110,10	92,1%		100 000,00	0,00	0,00		0,00
Razem: Dz.700			100 000,00	92 110,10	92,1%		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii								

	1600	68 000,00	43 542,00	64,0%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00			
	1601	165 181,23	165 181,23	100,0%					165 181,23
	1602	29 158,77	29 158,77	100,0%	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	0,00	9 724,77	19 434,00	
	r-m:	262 340,00	237 882,00	90,7%		68 000,00	9 724,77	19 434,00	165 181,23
	71015				Nadźo budowlany				
	1600	70 000,00	70 000,00	100,0%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne PINB				70 000,00
	r-m:	70 000,00	70 000,00	100,0%		0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Razem Dz.710	332 340,00	307 882,00	92,6%		68 000,00	9 724,77	89 434,00	165 181,23
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75020				Starostwa powiatowe				
	1600	200 350,00	185 779,20	92,7%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 350,00			
	1601	20 070,00	18 937,63	94,4%					20 070,00
	1602	6 690,00	6 312,52	94,4%	Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja	6 690,00			
	1612	73 331,53	25 376,94	34,6%			73 331,53		
	Razem: Dz. 750	300 441,53	236 406,29	78,7%		207 040,00	73 331,53	0,00	20 070,00
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
	75421				Zarządzanie kryzysowe				
	1600	2 855,63	2 855,63	100,0%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 855,63			
	Razem: Dz. 754	2 855,63	2 855,63	100,0%		2 855,63	0,00	0,00	0,00
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80115				Technika				
	1601	212 490,00	185 876,61	87,5%	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu (ZSTIO L-wa)				212 490,00
	1602	34 510,00	32 812,05	95,1%		22 000,00		12 510,00	
	1600	45 173,00	41 081,52	90,9%	Inwestycje w obiektach oświatowych	45 173,00			
	r-m:	292 173,00	259 770,18	88,9%		67 173,00	0,00	12 510,00	212 490,00
	80120				Licea ogólnokształcące				
	1600	13 321,00	13 321,00	100,0%	Inwestycje w obiektach oświatowych	13 321,00			
	1600	141 468,73	141 468,73	100,0%	Modernizacja pomieszczeń w budynku I LO w Limanowej (realizuje jedn.)	141 468,73			
	1601	281 641,68	281 385,86	99,9%	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej				281 641,68
	1602	274 231,91	273 287,27	99,7%	Powiatu Limanowskiego	274 231,91			
	r-m:	710 663,32	709 462,86	99,8%		429 021,64	0,00	0,00	281 641,68
	80130				Szkoły zawodowe				
	1601	1 316 386,66	1 310 331,07	99,5%	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej				1 316 386,66
	1602	910 024,59	873 922,16	96,0%	Powiatu Limanowskiego	910 024,59			
	1601	52 091,13	52 091,13	100,0%	Utworzenie CKZIU w ZSTIO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół				52 091,13
	1602	244 194,70	244 194,70	100,0%	prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	241 130,62		3 064,08	
	1600	189 415,00	188 881,77	99,7%	Inwestycje w ZST-I w Mszanie D. (realiz. Jednostka)	189 415,00			
	1600	100 000,00	99 413,52	99,4%	Inwestycje w ZSP w Mszanie D. (realiz. Jednostka)	100 000,00			
	1600	152 679,00	152 401,04	99,8%	Inwestycje w obiektach oświatowych	152 679,00			

r-m:	2 964 791,08	2 921 235,39	98,5%		1 593 249,21	0,00	3 064,08	1 368 477,79
80195	Pozostała działalność							
1611	574 704,20	520 692,47	90,6%	Dotacja dla Gminy Kamienica w ramach Głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego				574 704,20
r-m:	574 704,20	520 692,47	90,6%		0,00	0,00	0,00	574 704,20
Razem Dz.801	4 542 331,60	4 411 160,90	97,1%		2 089 443,85	0,00	15 574,08	2 437 313,67
851	OCHRONA ZDROWIA							
85111	Szpitale ogólne							
1612	1 330 664,00	278 421,66	20,9%	Wkład własny w projekcie "Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku - oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym"	1 330 664,00			
1600	1 204 000,00	1 204 000,00	100,0%	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup tomografu	204 000,00		1 000 000,00	
1601	478 355,30	478 354,69	100,0%	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego				478 355,30
1602	535 388,60	523 278,44	97,7%		535 388,60			
r-m:	3 548 407,90	2 484 054,79	70,0%		2 070 052,60	0,00	1 000 000,00	478 355,30
85141	Ratownictwo medyczne							
1600	300 000,00	300 000,00	100,0%	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup karetki	200 000,00		100 000,00	
r-m:	300 000,00	300 000,00	100,0%		200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Razem: Dz.851	3 848 407,90	2 784 054,79	72,3%		2 270 052,60	0,00	1 100 000,00	478 355,30
852	Pomoc społeczna							
85202	Domy pomocy społecznej							
1600	113 558,00	109 475,00	96,4%	Wydatki inwestycyjne w DPS w Mszanie D. (realiz. jednostka)	91 910,00		21 648,00	
1600	34 842,13	20 192,13	58,0%	Wydatki inwestycyjne w DPS w Szczurcu (realiz. jednostka)	34 842,13			
1600	38 000,00	9 100,00	23,9%	Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Lim do potrzeb ich mieszk. poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkol. dofinans. z MF EOG i NMF 2009-2014	38 000,00			
1601	334 498,31	334 328,89	99,9%					334 498,31
1602	711 753,95	632 211,96	88,8%	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	711 753,95			
Razem: Dz.852	1 232 652,39	1 105 307,98	89,7%		876 506,08	0,00	21 648,00	334 498,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							
1600	705 000,00	696 635,81	98,8%	Przebudowa SOSW w Dobrej celem dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	705 000,00			
r-m:	705 000,00	696 635,81	98,8%		705 000,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych							
1601	677 846,93	677 840,63	100,0%	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego				677 846,93
1602	1 031 872,07	1 026 145,70	99,4%		1 031 872,07			
1600	47 000,00	47 000,00	100,0%	Budowa parkingu przy DWDz (realizowała jednostka)	47 000,00			
r-m:	1 756 719,00	1 750 986,33	99,7%		1 078 872,07	0,00	0,00	677 846,93
Razem: Dz.854	2 461 719,00	2 447 622,14	99,4%		1 783 872,07	0,00	0,00	677 846,93

926			Kultura fizyczna							
	92601		Obiekty sportowe							
		1610	200 000,00	200 000,00	100,0%	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie D.	200 000,00			
Razem: Dz.926			200 000,00	200 000,00	100,0%		200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			37 354 751,02	33 908 005,08	90,8%		17 312 354,79	2 859 072,30	10 913 411,27	6 269 912,66

Objaśnienia

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadanie pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Projekt zakłada realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości 24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 km. W ramach projektu powstaną miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które zostaną wyposażone w altany / wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Ponadto planowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup 20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch turystyczny na powstałych trasach planowany jest także montaż innowacyjnych pętli do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.

Projekt będzie promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych w nakładzie po 5 tys. sztuk. Powstanie także portal informacyjny oraz aplikacja na system Android i iOS prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne.

Działania w trakcie realizacji w 2019 roku

- Partner projektu – Gmina Limanowa – zrealizował całe zadanie objęte projektem
- Partner projektu – miasto Limanowa - Trwa realizacja prac zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłoneckiego oraz Parku Miejskiego w Limanowej”.
- Partner projektu – Gmina Słopnice zawarła umowę z wykonawcą na realizację swojego zakresu zadań.
- Partner projektu – Gmina Kamienica zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania: Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kamienica etap I. W pozostałym zakresie opracowano dokumentację do ogłoszenia postępowania na kolejne odcinki.

W ramach kolejnych wniosków o płatność składanych do IZ rozliczono zrealizowane przez Partnerów Projektu prace na poczet których Powiat Limanowski pozyskał z IZ kwotę dofinansowania w wysokości 377 659,23 zł. Cała kwota dofinansowania została przekazana partnerom.

Rozdział 71012 Działalność usługowa

Zadanie pn. „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.4 E - usługi w informacji przestrzennej.

W ramach projektu (realizowanego w latach 2017-2021) wykonana zostanie m.in. cyfryzacja wszystkich operatów pomiarowych znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, co ułatwi pracę geodetom oraz usprawni udostępnianie operatów klientom Urzędu. W dalszej kolejności Powiat przystąpi do utworzenia cyfrowych i zasadniczych map ewidencyjnych dla terenu gmin Mszana Dolna, Laskowa oraz Dobra.

Działania w trakcie realizacji w 2019 roku

- W ramach cyfryzacji zasobu została wykonana digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK - etap 1 (dokumentacja prawna).
 - Zakupiono e-usługi; „Sklep geodezyjny on-line”, „Obsługa komorników sądowych” oraz „Zdalna aktualizacja bazy danych EGIB”.
 - Zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadań;
 - Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla Gminy Mszana Dolna.
 - Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla Gminy Dobra (2 z 3 zadań częściowych).
 - Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla Gminy Laskowa (2 z 3 zadań częściowych).
- Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zadanie pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – częściowa termomodernizacja budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED, koszt 554 673,13 zł w tym
 - § 6057 - w ramach dotacji UE wydatkowano łącznie kwotę 281 385,86 zł co stanowi 99,91% kwoty planowanej w budżecie,
 - § 6059 – w ramach środków własnych wydatkowano łącznie kwotę 273 287,27 zł co stanowi 99,66% kwoty planowanej w budżecie.

Zadania własne:

- § 6050 – wydatkowano łącznie kwotę 13 321,00 zł co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczono na zadania:
 - projekt budowlany dla przebudowy pomieszczeń magazynowych na sale lekcyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej – 10 000,00 zł,

- wykonanie iniekcji krystalicznej niskociśnieniowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej – 3 321,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie pn. *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020* obejmujące szkoły:

- 1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – częściowa termomodernizacja budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- koszt 762 009,27 zł,
- 2) Zespół Szkół nr 1 w Limanowej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED - koszt 532 516,54 zł.
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej - montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED - koszt 331 224,82 zł.
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED - koszt 230 846,14 zł.
- 5) Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED- koszt 327 656,46 zł.

Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej ww. wydatki kształtują się następująco:

- § 6057 – w ramach dotacji UE wydatkowano łącznie środki w wysokości 1 310 331,07 zł co stanowi 99,54 % planu.
- § 6059 – w ramach środków własnych wydatkowano łącznie 873 922,16 zł co stanowi 96,03 % planu.

Zadanie własne

- § 6050 – wydatkowano łącznie kwotę 152 401,04 zł co stanowi 99,82 % planu. Środki te przeznaczono na zadania:
 - projekt budowlany dla przebudowy pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej – 28 018,70 zł,
 - wykonanie iniekcji krystalicznej niskociśnieniowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – 15 498,00 zł,
 - montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej - 108 884,34 zł (wydatki niewygasające z końcem roku 2019).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zadanie pn. *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020*

- § 6647 – dotację UE uzyskaną w ramach projektu w części przypadającej dla Gminy Kamienica jako partnera projektu w kwocie 520 692,47 zł co stanowi 90,60%. Pozostała część dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu ostatniego wniosku o płatność i przeprowadzeniu kontroli końcowej przez IZ RPO WM.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zadanie pn. *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020*, w tym obiekty:

- 1) POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej - termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji grzewczej z wymianą kotła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- łączny koszt 610 345,22 zł.
- 2) Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej, remont wnętrza budynku, wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku polegających na wykonaniu miejsc postojowych dla trzech pojazdów w tym osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku dla osób niepełnosprawnych - łączny koszt 391 287,91 zł.

Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej ww. wydatki kształtują się następująco:

- § 6057 – w ramach dotacji UE wydatkowano łącznie środki w wysokości 478 354,69 zł co stanowi 100 % planu,
- § 6059 – w ramach środków własnych wydatkowano łącznie 523 278,44 zł co stanowi 97,74 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zadanie pn. *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020*, w tym obiekty:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Limanowej - docieplenie stropów, wymiana kotła i modernizacja instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED. Łączny koszt 363 255,34 zł.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana całego pokrycia dachowego na starej części budynku. Łączny koszt 603 285,51 zł.

Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej ww. wydatki kształtują się następująco:

- § 6057 – w ramach dotacji UE wydatkowano łącznie środki w wysokości 334 328,89 zł co stanowi 99,95% planu,
- § 6059 – w ramach środków własnych wydatkowano łącznie 632 211,96 zł co stanowi 88,82 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

Zadanie pn. *Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego*

- § 6050 wydatkowano kwotę w wysokości 696 635,81 zł co stanowi 98,81% planu. Środki przeznaczone były na wykonanie części robót związanych z dostosowaniem budynku do

wymagań bezpieczeństwa pożarowego, montaż windy dla niepełnosprawnych i nadzór inwestorski nad tymi robotami.

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

Zadanie pn. *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020*, w tym obiekty:

- 1) Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej (budynek duży) – termomodernizacja budynku, wymiana części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED. Łączny koszt 1 295 347,13 zł.
- 2) Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej (budynek mały) - termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. Łączny koszt 408 639,20 zł.

Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej ww. wydatki kształtują się następująco:

- § 6057 – w ramach dotacji UE wydatkowano łącznie środki w wysokości 677,840,63 zł co stanowi 100% planu,
- § 6059 – w ramach środków własnych wydatkowano łącznie 1 026 145,70 zł co stanowi 99,45 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- § 6610- dotacja celowa dla Miasta Mszana Dolna na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej w wysokości 200 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

SPRAWOZDANIE**dot. wykonania zadań w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2019****FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Dzięki zakwalifikowanym w roku 2018 o dofinansowanie ze środków budżetu państwa z realizacją w roku 2019 z obowiązującego ówczasie programu pomocowego *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* przejętego przez nowy uruchomiony rządowy wieloletni program pomocowy dla rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej pod nazwą **FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH** na lata 2019-2029 przy dofinansowaniu 50% ze środków budżetu państwa kosztów kwalifikowanych - Powiat Limanowski zrealizował w roku 2019 dwa zadania drogowe:

Zadanie nr 1.

„ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km od 2+678 do km 5+085 w miejscowości Łostówka**” na odcinku **2,4 km** w centrum m. **Łostówka**

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

- **2407 mb** przebudowa i wzmocnienie geosiatką nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6,0m oraz likwidacją przełomów (km 2+678 – 5+085),
- **1951 mb** budowa chodnika z kostki betonowej wraz z kanalizacją (str. L: km 2+678 – 2+843; 3+450 – 5+085; str. P: km 2+986 – 3+087; 3+859 – 3+884; 4+722 – 4+747),
- budowa sieci oświetlenia drogowego w km 2+696 – 5+080 o łącznej długości **2384 mb** w ilości **57 szt.** latarni ulicznych,
- wykonanie przystanków komunikacji zbiorowej **6 szt.** (w tym 3 szt. zatoki autobusowe , i 3 szt. peronu)
- place postojowe **2 szt.** na **19 miejsc** parkingowych,
- wykonanie poboczy ulepszonych
- budowa przejść dla pieszych, w tym 1 szt. z oznakowaniem aktywnym

Realizacja zadania w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna.

Wartość całkowita wykonania zadania: **7 274 152,65 zł brutto przy zakładanym planie 7 274 210 zł co stanowi 100 %** wykonania (w tym wykonawstwo : (7 240 942,65 zł.)

Źródła finansowania.

- Budżet Państwa: - 3 562 662,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 2 783 179,65 zł
- Gmina Mszana Dolna: - 928 311,00 zł

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe JANDA z Łostówki.



Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km 5+254,17 – 7+951,52 w miejscowości Niedźwiedź i Poręba Wielka oraz drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka – Poręba Górna w km 0+000 – 0+079,90 w miejscowości Poręba Wielka” na odcinku długości 2,8 km (od Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu do Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej).

Realizacja zadania w partnerstwie z Gminą Niedźwiedź.

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:a/ droga powiatowa 1629K:

- **2698 mb** przebudowy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6m oraz wzmocnieniem geosiatką,
- **415 mb** wymiany konstrukcji nawierzchni,
- **1574 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. P,
- **454 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. L,
- przebudowa skrzyżowania na Rondo o śr. 28 mb
- miejsca komunikacji publicznej – **5 szt.** (**1 szt.** zatoka autobusowa, **4 szt.** perony)
- wykonanie przejść dla pieszych **7 szt.**, w tym 2 szt. z oznakowaniem aktywnym, 3 szt. z wyspą azylową
- wykonanie odwodnienia – korytka ściekowe i kanalizacja deszczowa
- budowa sieci oświetlenia drogowego NN : **20 szt. latarni ulicznych**
- wykonanie pobocza gruntowego,
- przebudowa sieci teletechnicznej, elektrycznej i deszczowej
- oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa – bariery ochronne

b/ droga powiatowa 1628K:

- **35 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. P,
- **70 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. L,
- **1 szt.** zatoka autobusowa,
- wykonanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym,
- wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa
- oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość całkowita wykonanego zadania: **6 055 456,56 zł brutto ustalony plan na zadaniu 6 055 456,56 zł co stanowi 100 % wykonania** (w tym wykonawstwo : 6 031 454,34 zł.)

Źródła finansowania:

- Budżet Państwa: - 2 982 471,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 2 435 178,56 zł
- Gmina Niedźwiedź: - 637 807,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. 34-600 Limanowa,
ul. M.B. Bolesnej 87



W ramach uruchomionego przez Wojewodę Małopolskiego wiosennego naboru na rok 2019 o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja zadań w latach 2019/2020) - Powiat otrzymał kolejne 50% dofinansowanie ze środków budżetu państwa na trzy zadania powiatowe, których wykonanie rozpoczęto w roku 2019 w ramach zawartych umów z wykonawcami i umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim :

Zadanie nr 1

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna –Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00; od km 2+363,00 do km 3+331,00 w miejscowości Mszana Górna / Łętowe – Powiat Limanowski” na odcinku o łącznej długości **2,9 km**

Zakres zadania obejmuje:

- *wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR -3*
- *wzmocnienie pobocza drogi,*
- *wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w km 0+200 - 1+316 (dł. **1 116 mb**)*
- *likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego,*
- *wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego).*

Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna.

Wartość całkowita zadania: **5 507 400,00 zł, brutto** (wykonawstwo 5 480 000,00 zł.)

Finansowanie:

- Budżet Państwa: - 2 689 811,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 2 142 635,00 zł
- Gmina Mszana Dolna: - 674 959,00 zł

Wydatek finansowy roku 2019 : „ 0 ”. Zadanie przewidziane do wykonania w całości w 2020 r zaplanowane i zapisane w WPF powiatu.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki

Termin wykonania do 30 września 2020r.

Zadanie nr 2

„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 0+959,00 do km 2+112,40 ; w km od 3+288,00 do km-5+576,03; w km od 8+584,00 do km 12+008 w miejscowości Słopnice / Zalesie – Powiat Limanowski ” o łącznej długości **6,9 km,**

Zakres zadania obejmuje:

- likwidacja przelomów, zapadnięć w jezdni

- wzmocnienie pobocza drogi
- położenie nowej nawierzchni bitumicznej
- remont uszkodzonych zabezpieczeń korpusu drogi narzutem siatkowo-kamiennym
- likwidacja miejscowych zapadnięć w nawierzchni chodników
- wymiana uszkodzonych przepustów, krtek wodościekowych
- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych
- oznakowanie pionowe i poziome drogi

położenie nawierzchni jezdni asfaltowej, poboczy gruntowych, chodników, nawierzchni zjazdów, renowację odwodnienia, remont zabezpieczeń korpusu drogi budowlami siatkowo-kamiennymi, remont oraz uzupełnienie barier energochłonnych.

Wartość całkowita zadania: **8 190 543,76 zł, brutto** (w tym wykonawstwo 8 158 693,76 zł,)

Finansowanie:

- Budżet Państwa: - 4 039 817,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 4 150 726,76 zł

Wydatek finansowy roku 2019 : „ 0 ”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r w całości. Ujęte w WPF powiatu.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG z Limanowej

Termin wykonania ; do 30 września 2020r.

Zadanie nr 3

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlina –Wilkowisko w km od 2+107,89 do km 2+892,44 w miejscowości Stróża- Powiat Limanowski”
(odcinek od Kościoła do cmentarza parafialnego) na długości **784,5 mb**

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR -3 i poszerzeniem do szer. 6,0 mb ,
- wzmocnienie pobocza drogi ,
- wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
- likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego (gaz , energia)
- wykonanie placu parkingowego k/ cmentarza
- wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego).

Realizacja w partnerstwie z Gminą Dobra.

Wartość całkowita zadania: **1 879 840,00 zł, brutto** (wykonawstwo 1 870 000,00 zł.)

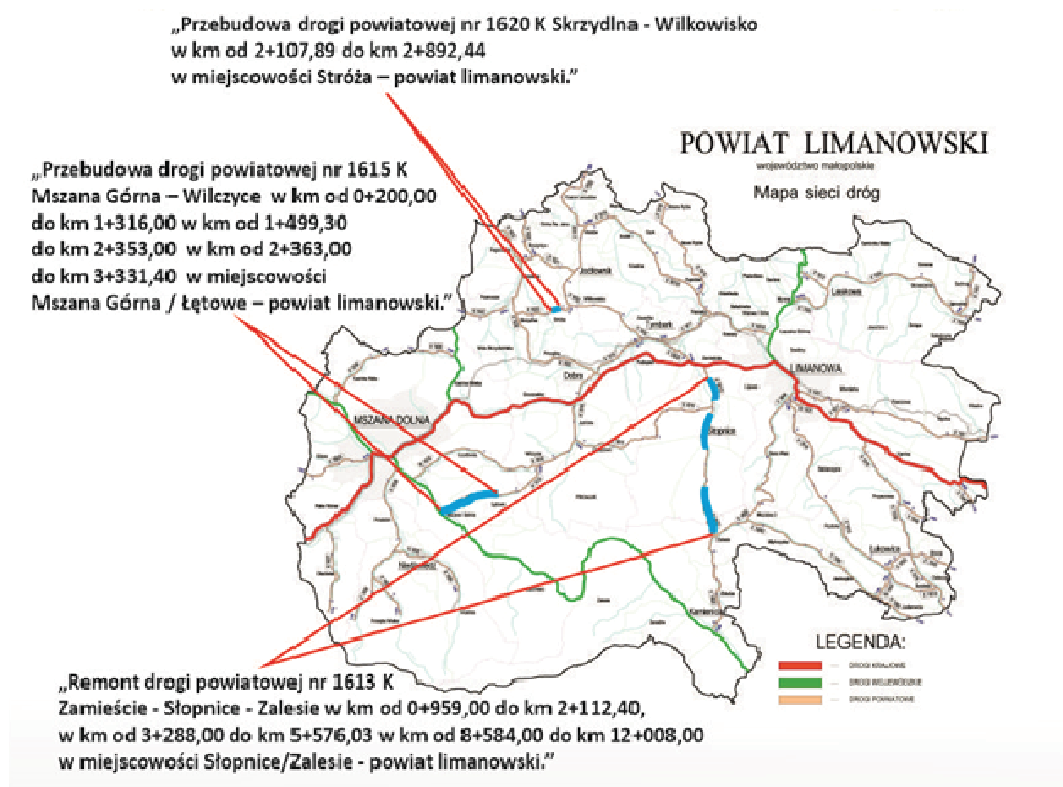
Finansowanie:

- Budżet Państwa: - 911 328,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 684 830,00 zł
- Gmina Dobra: - 284 323,00 zł

Wydatek finansowy roku 2019 : „ 0 ” zadanie przewidziane do wykonania w 2020 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki

Termin wykonania do 30 września 2020r.



Ponadto w ramach uruchomionego przez Wojewodę Małopolskiego naboru jesiennym o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowaną realizacją w latach 2020/2022 zostały zakwalifikowane kolejne trzy zadania Powiatu Limanowskiego:

Zadanie nr 1.

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski”

o łącznej długości 6,6 km [długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 2,9 km] ; wykonanie chodnika szer. 2,0 mb , wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0mb, wzmocnieniem, oświetleniem ulicznych teren Łostówki , odwodnienie , oznakowanie , przejścia dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra.

Szacunkowa wartość zadania: **22 769 096,87 zł, brutto** w tym:

- FDS: 11 371 633,43 zł
- Powiat: 8 744 524,67 zł
- Gmina Mszana Dolna i Dobra 2 652 938,77 zł [gm. Mszana Dolna – 1.784.745,29zł. , gm. Dobra – 646.728,18 zł.]

Planowane finansowanie i wykonawstwo lata 2020-2022 . Planowany udział finansowy Powiatu 2021/2022 , udział Gminy Mszana Dolna 2020/2021/2022, Gminy Dobra 2021/2022.

Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna-Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski”

(od mostu oś. Berdychów do istniejącego chodnika w m. Przyszowa) na odcinku 2,2 km (obejmująca jezdnię szer. 6,0 mb , chodnik 2,0mb , odwodnienie i oznakowanie).

Szacunkowa wartość zadania: **6 636 517,10 zł, brutto** w tym:

- FDS: 3 314 259,00 zł
- Powiat: 2 791 641,11 zł
- Gmina Łukowica 530 616,99 zł

Planowane finansowanie i wykonanie 2020/2021 , udział Powiatu i Gm. Łukowica - 2021

Zadanie nr 3.

„Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”

odcinek o długości **3,577 km** obejmujący remont nawierzchni drogi wraz z likwidacją miejscowych przełomów, zapadnięć, wzmocnieniem poboczny i zatoki autobusowej.

Szacunkowa wartość zadania: **3 203 352,90 zł, brutto** w tym:

- FDS: 1 598 998,00 zł
- Powiat: 1 604 354,90 zł

Planowane finansowanie i wykonanie – 2020r.

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTRA INFRASTRUKTURY

W ramach programu pomocowego budżetu państwa – *rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury* i pozyskanego 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2019 w wysokości **2.961.960,00 zł.** zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.

Zadanie nr 1

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – Chelmiec w km 10+494 w m. Męcina wraz z dojazdami - odcinek długości 1,0 km w km 9+729,40 – 10+729,40 .

Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Gminą Limanowa.

Zakres wykonanego zadania:

- *przebudowa obiektu mostowego w km 10+494 dł. 11,30 mb ,*
- *wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz wzmocnieniem geosiatką na odcinku 1,0 km (km 9+729,40 – 10+729,40),*
- *wykonanie przebudowy istniejącego chodnika na szer. 2,0mb na odc. 368 mb str L (w km 10+343 – 10+711),*
- *budowy chodnika szer. 1,78 mb ma odc. 258,40 mb, str. P (km 9+990 – 10+036, km 10+517 – 10+729,40),*
- *wykonanie placów postojowych na 16 szt. miejsc postojowych*
- *wykonanie zatok autobusowych– 3 szt.,(str. P km 9+996,98 i km 10+447,17, str. P – 10+546,75),*
- *odwodnienie- kanalizacja deszczowa wraz z kanałem odpływowego śr. 80 cm*
- *oznakowanie drogowego pionowe i poziome*

Wartość zadania : **2 649 573,99 zł. brutto** co przy zakładanym planie w wysokości 2 649 574 zł stanowi 100 % wykonania (w tym: wykonawstwo 2 572 000,00 zł.)

Źródła finansowa :

- *budżet państwa - 1 327 409,00 zł.*
- *powiat: - 1 034 385,99 zł.*
- *gmina Limanowa – 287 779,00 zł. (dofinansowanie do chodników , placów postojowych, zatok autobusowych)*

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki



Zadanie nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chelmiec w m. Męcina w km 9+390,00 – 9+729,40 oraz w km 10+729,40 – 11+255” - odcinek długości 865 mb [0,865 km] .

Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Gminą Limanowa.

Zakres wykonanego zadania:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką na odcinku **865 mb** tj. (w km 9+729,40 – 10+729,40- odc. **339,40 mb** ,km 10+729,40 – 11+255- odc. **525,60 mb**)
- wykonanie chodnika w km 10+729,40 – 10+796,00 – odc. **66,60 mb** ,
- placów postojowych na **40 szt.** miejsc postojowych,
- odwodnienie – kanalizacja opadowa

Wartość zadania : **1 387 408,28 zł.** Co przy zakładanym planie 1 387 425,57zł stanowi 100 % (w tym: wykonawstwo 1 351 647,87 zł.)

- budżet państwa - 691 091,00 zł.
- powiat: - 580 463,28 zł.
- gmina Limanowa - 115 854,00 zł. (dofinansowanie do chodników , placów postojowych,)

Wykonawca : Firma drogowa EUROVIA z Krakowa



Ogółem zadanie 1 i 2 : obejmowało odcinek drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chelmiec w m. **MĘCINA** w km 9+390,00 – 11+255 tj. odc. **1865 mb** w zakresie:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem geosiatką 120/200 MPa na odcinku **1865 mb**
- chodnika na odcinku **693 mb** (w tym przebudowa – 368 mb, budowa – 325 mb)
- zatoki autobusowe - **3 szt.**
- place postojowe - **56 szt.** miejsc postojowych

- odwodnienia wraz z kanałem odpływowym śr. 800 mm
- oznakowania pionowego i poziomego

Wartość całkowita zad. 1 i 2 : 4 036 982,17 zł. brutto

Finansowanie :

- **budżet państwa** - 2 018 500,00 zł.
- **powiat Limanowski** - 1 614 849,27 zł.
- **gmina Limanowa** – 403 633,00 zł. (dofinansowanie do chodników , placów postojowych,)

Zadanie nr 3

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn- Glisne- Mszana Dolna w km 9+039 w m. Mszana Dolna – ul. Zarabie wraz z dojazdami” z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości – 943.460,00 zł.

która obejmuje :

- a) **przebudowę obiektu mostowego JNI 31000793 w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn- Glisne- Mszana Dolna w km 9+039 w m. Mszana Dolna – ul. Zarabie wraz z dojazdami** w zakresie :
- wymiana i wzmocnienie płyty żelbetowej wraz z położeniem nawierzchni bitumicznej mostu na długość 74,02 mb, obciążenie klasa B - 40 t; szerokość jezdni 6,0 mb ,
 - wykonanie chodnika 1,25 mb
 - oświetlenie uliczne kablowe - 3 szt . lamp oświetleniowych

Wartość całkowita zadania: 1 838 636,00 zł. brutto, w tym wykonawstwo 1 777 436,10 zł.

Finansowanie:

- budżet państwa - 922 203,00 zł.
- Powiat - 916 433,00 zł.

Wykonawca : Zakład Budowy Mostów Sp. z o.o. z Kłęczan



- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn –Glisne – Mszana Dolna w km 8+046,85 – 9+024,75 w m. Mszana Dolna ul. Zarabie –etap I w km 8+640,80 – 9+024,75”** poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem – montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (od mostu do wysokości Domu weselnego) , zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna

Wartość całkowita zadania : 698 000,00 zł. (w tym wykonawstwo 668.000,00 zł.)
w tym: budżet państwa - 21 257,00 zł.

Powiat - 322 903,00 zł.
Miasto Mszana Dolna – 353 840,00 zł. (dokumentacja projektowa 24 600,00 zł)



Założony plan na zadaniach 2 517 736,43 zł. zrealizowany został w wysokości 2 510 736,10 zł co stanowi 100 % .

=====

INNE zadania drogowe

1. W ramach pozyskanego w roku 2018 dofinansowania ze środków budżetu państwa – programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości **5,4 mln zł.** (80% dofinansowania) w m-cu kwiecień 2019 zakończono i oddano do użytku odbudowany obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna-Naszacowice wna pograniczu m. Świdnik/Owieczka gm. Łukowica wykonany w ramach zadania pn: **„Odbudowa obiektu mostowego JN1 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna – Naszacowice w km 11+397 w m. Świdnik/Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym”**

ZAKRES zadania obejmował:

- rozbiórka istniejącego mostu
- budowa nowego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji sprężonej belkowo płytowej o **dł. 40 mb**
- **45 mb** przebudowy dojazdów do mostu (km 11+392 – 11+411; 11+451 - 11+477)
- **52 mb** przebudowy dróg gminnych wraz z ich skrzyżowaniem z drogą powiatową
- **175 mb** budowy umocnień skarp potoku
- odbudowa muru oporowego

Wartość całkowita zadania: **6.877.448,94 zł brutto**

Finansowanie: - Budżet państwa - 5 397 825 zł (rok 2018)

- Powiat (środki niewygasające) – **1 378 768,82 zł** (rok 2019)+
własne w 2017 i 2018 r.

Wykonawca: Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy Sącz



2. Roboty zabezpieczające

„Remont korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w km 3+525 – 3+575 w m. Koszary”

ZAKRES ROBÓT:

- wykonanie skarpy korpusu drogowego oraz jej wzmocnienie za pomocą narzutu kamiennego na długości **50 mb**,
- montaż barier energochłonnych: **20 szt.** przekazanych z Bazy PZD Limanowa.

Wartość zadania: **86 539,73 zł brutto**

Wykonawca: PBM Sułkowscy Spółka jawna, ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa



INICJATYWY SAMORZĄDOWE Z GMINAMI [IS]

W ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50 wspólnie z samorządami gminnymi wykonano następujące zadania inwestycyjne – chodnikowe :

1/ Gmina Mszana Dolna:

Zadanie pn. „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200 – 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w miejscowości Mszana Górna/Łętowe poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym - odcinek II”. - wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym, remontem obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w miejscowości Łętowe na odcinku ok. **872 mb** (pomiędzy Kościołem a Szkołą Podstawową)

Zadanie wykonane w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna , Inwestor Gmina Mszana Dolna . Zadanie wykonano w systemie dwuletnim 2018/2019.

Wartość całkowita zadania: **1 517 420,59 zł, brutto** (w tym w 2019r.: 720 420,60 zł)

- Powiat: 761 870,00 zł (w tym w 2019r.: 364 051,00 zł)
- Gmina Mszana Dolna: 755 550,59 zł (w tym w 2019r.: 399 181,00 zł.)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki



2/ Gmina Limanowa -
zadanie nr 1.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk- Mstów w m. Rupniów oraz drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa –Stare Rybie-Rupniów w m. Nowe Rybie” w ramach którego wykonano:

- a/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa –Stare Rybie-Rupniów w km 7+198,47 – 7+355,83 m. Nowe Rybie poprzez wykonanie poszerzenia na łuku zewnętrznym”**

Zakres zadania:

- wykonanie chodnika na długości 123,83 mb
- wykonanie zatoki autobusowej w km 7+290 – strona prawa
- wykonanie poszerzenia jezdni na łuku drogi wraz z oznakowaniem drogowym poziomym i pionowym

Wartość całkowita zadania **380 136,76 zł. brutto** w tym (wykonawstwo – 358 066,76 zł.)

Finansowanie w relacji 50/50.

- Powiat – 190 068,76 zł
- Gminy Limanowa - 190 068,00 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki



b/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk-Mstów poprzez budowę utwardzonego pobocza w km 5+488 – 5+838 po stronie prawej w m. Rupniów”

Zakres zadania :

- wykonanie chodnika na odcinku **350 mb** (od skrzyżowania DP 1618K/1619K do drogi na Kisielówkę) wraz z odwodnieniem
- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem

Wartość całkowita zadania i: **473.933,24 zł. brutto** w tym (wykonawstwo – 468.933,24 zł.)

Finansowanie w relacji 50/50

- Powiat – 236.966,24 zł
- Gminy Limanowa - 236.967,00 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki

Wykonanie finansowe zadań wyniosło 837 000 zł co przy zakładanym planie 837 000 zł stanowi 100 %.



Zadanie nr 2.

„Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Limanowa - Chelmiec 1551K w centrum miejscowości Mordarka”

Zakres wykonania :

- poszerzenie chodnika wzdłuż zatoki wraz z wykonaniem muru oporowego , wiaty przystankowej ,
bariery ochronnej

Inwestor-Gmina Limanowa

Wartość zadania: **52 808,59 zł. brutto**

Finansowanie w relacji 50/50 :

- Gmina Limanowa - 26 404,59 zł
- Powiat Limanowski - 26 404,00 zł.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

I. Mając na uwadze ubieganie się dofinansowanie zadań drogowych z FDS w latach następujących :

1/ opracowano dokumentację projektową dla zadań:

Zadanie nr 1

„ Remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów” w km 5+800 – 8+115 oraz w km 8+500 – 11+332,70 w miejscowości Rupniów i Szyk” na odcinku **5,1 km** tj. w m. Rupniów w km 5+800 -8+115 [dł. 2,3 km] (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K Tarnawa-Rupniów) oraz w km 8+500 – 11+332,70 w m. Szyk, - (poniżej lasu do skrzyżowania z drogą gminną do Szkoły Podstawowej) - w zakresie (likwidacja przełomów , zapadnięć w jezdni , poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb , wzmocnienie konstrukcji jezdni do kategorii ruchu KR-3 , wzmocnienie pobocza wraz z jego utwardzeniem bitumicznie , uregulowanie odwodnienia).

Koszt opracowania PT -**92 250,00 zł. brutto.**

Wykonawca : Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. z Krakowa

Zadanie nr 2

„Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Dobra-Podłopień w m. Wilczyce, Jurków, Dobra w km 9+120 – 15+535 (odcinek dł. **6,4 km**) od pogranicza m. Wilczyce/Jurków do centrum m. Dobra) w zakresie (likwidacja przełomów i zapadnięć w jezdni , poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb , wzmocnienie konstrukcji jezdni z dostosowaniem do kategorii ruchu KR-3 , wzmocnienie pobocza wraz z utwardzeniem bitumicznie , regulacja odwodnienia)

Koszt opracowania PT - **88 830,60 zł. brutto** ,

Wykonawca : F.U.H. RENOWA - Kluszkowce

2/ w trakcie opracowania jest dokumentacja związana z przebudową drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna-Ujanowice-Laskowa-Młynne na odcinku długości **ok. 10 km** z dostosowaniem do ruchu ciężkiego **KR-4**

zadanie nr 1.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne w km 5+831 – 12+000 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna i Kamionka Mała” na odcinku długości **6,2 km** – wzmocnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa ,chodnik Strzeszyce.

koszt PT : **144 279,00 zł. brutto**

Inwestor: Powiat Limanowski PZD (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019)

Wykonawca : F.U.H. RENOWA - Kluszkowce

Termin wykonania do **15.06.2020r.**

Zadanie nr 2.

„ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne w km 12+000 – 15+902 w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa**” na odcinku **długości 3,9 km** - wzmocnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki : Kamionka Mała, Laskowa

Koszt PT : **116 850,00 zł. brutto**

Inwestor: Powiat Limanowski PZD (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019)

Wykonawca : Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. z Krakowa

Termin wykonania do **15.06.2020r.**

Zakres przygotowywanych zadań wg. PT będzie odejmował ogółem długość 22 434 mb [22,4 km] z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z FDS w latach 2021-2023

- II. W ramach przygotowania kolejnego zadania inwestycyjnego na rok 2020 celem pozyskania 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa jest opracowanie dokumentacji projektowej zadania powiatowe pn:

„**Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długoleka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami**”

Zakres zadania będzie obejmował:

- przebudowę obiektu mostowego (dł. całkowita mostu 16,4 m) z podniesieniem obciążenia do 40 ton , *poszerzenie wsporników chodnikowych obustronnie do szer. 1,25 cm,*
- *wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1546K na odcinku ok. 746 mb (km od 9+983,96 – 10+729,40) obejmującej poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb oraz wykonanie chodnika (szerokość 2,0 mb) str.P*
- *wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna – Naszacowice w obrębie skrzyżowania z mostem celem dostosowania niwelety drogi do planowanej niwelety obiektu mostowego,, wykonanie zatoki autobusowej, przebudowę chodnika do szer 2,0 mb , wykonanie oświetlenia ulicznego (odcinek km 4+909,96 – 5,223,85 dł. 314 mb)*

Koszt opracowania dokumentacji projektowej : **113.775,00 zł**, w tym udział Gminy Łukowica - PT chodnika: **46 863,00 zł**. Zakończenie opracowania do **30.01.2020r.**

Inwestor: Powiat Limanowski - PZD (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019)

Zestawienie zrealizowanej infrastruktury drogowej w 2019 roku:

- nawierzchnie bitumiczne	- 7 125,25 mb
- budowa chodników	- 4 103,08 mb
- przebudowa chodników	- 1 398 mb
- przebudowa mostów	- 2 sztuki

**Ogółem wydatki w PZD w 2019r : 26 567 881,07 zł w tym: inwestycyjne i majątkowe
21 224 450,02 zł.**

- środki zewnętrzne

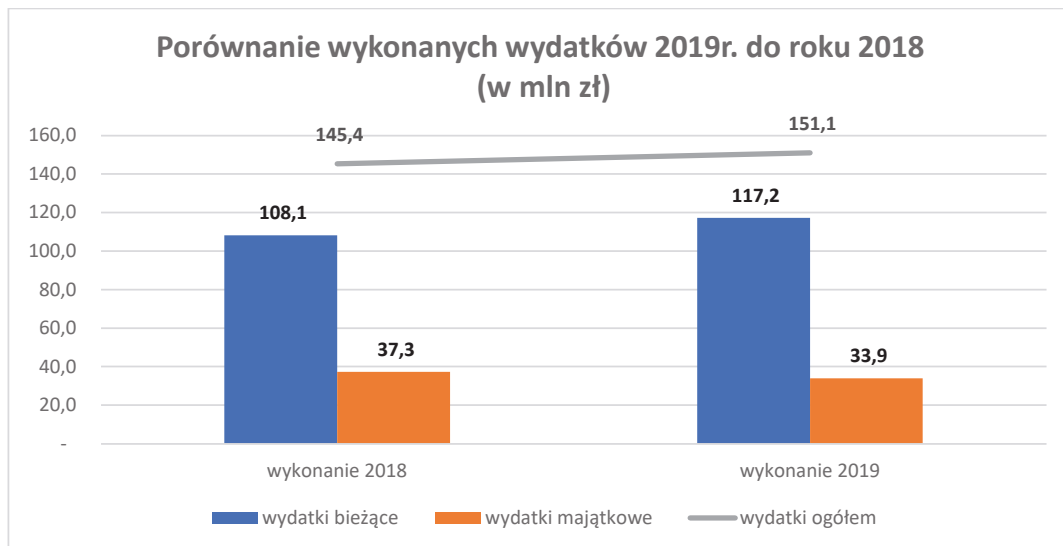
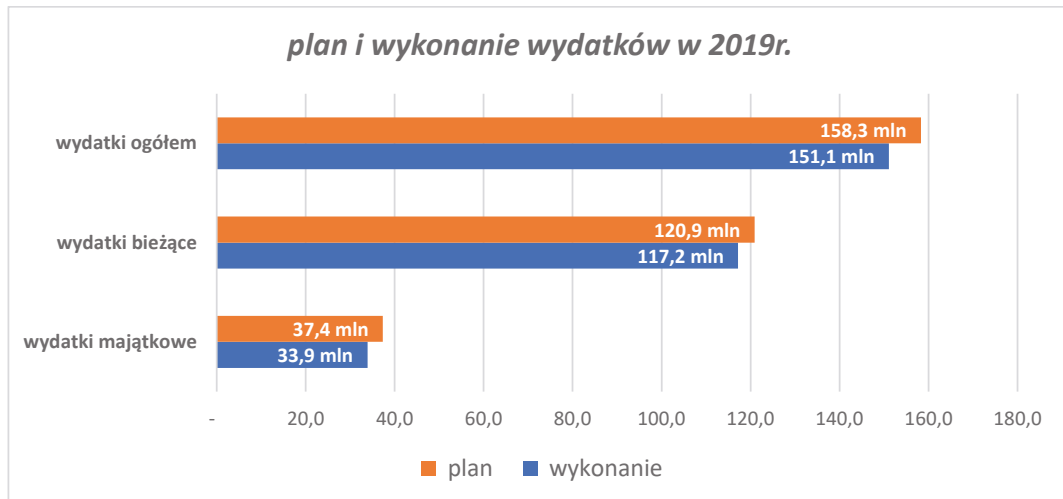
- PRGiPID 2016-2019 (FDS) - **6 545 133 zł**
- rezerwa subwencji ogólnej: - **2 961 960 zł**
- środki JST - **2 726 026 zł**

Limanowa 31.12.2019 r.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

plan i wykonanie wydatków w 2019r.

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	120 924 878,41	117 174 824,55	96,90%
wydatki majątkowe	37 354 751,02	33 908 005,08	90,77%
wydatki ogółem	158 279 629,43	151 082 829,63	95,45%



**zmiana wydatków w 2019 roku w stosunku do roku 2018:*

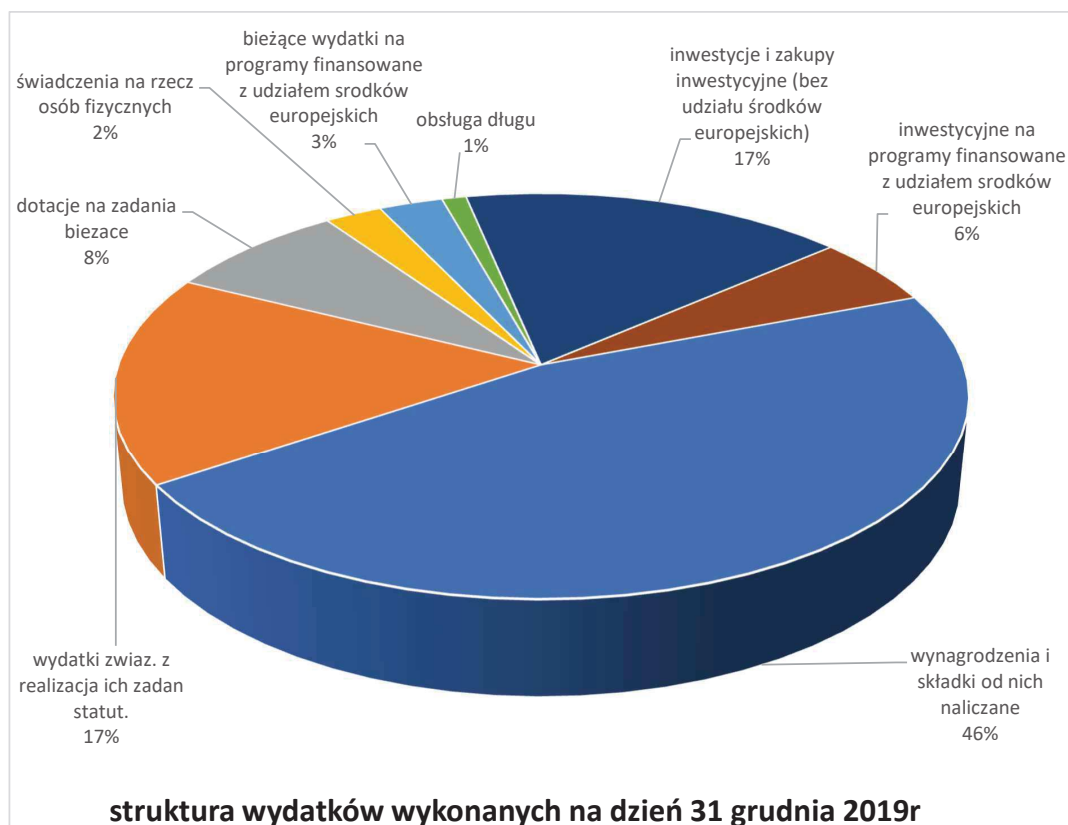
wydatki bieżące: wzrost **8,42 %**
wydatki majątkowe: spadek **9,12 %**

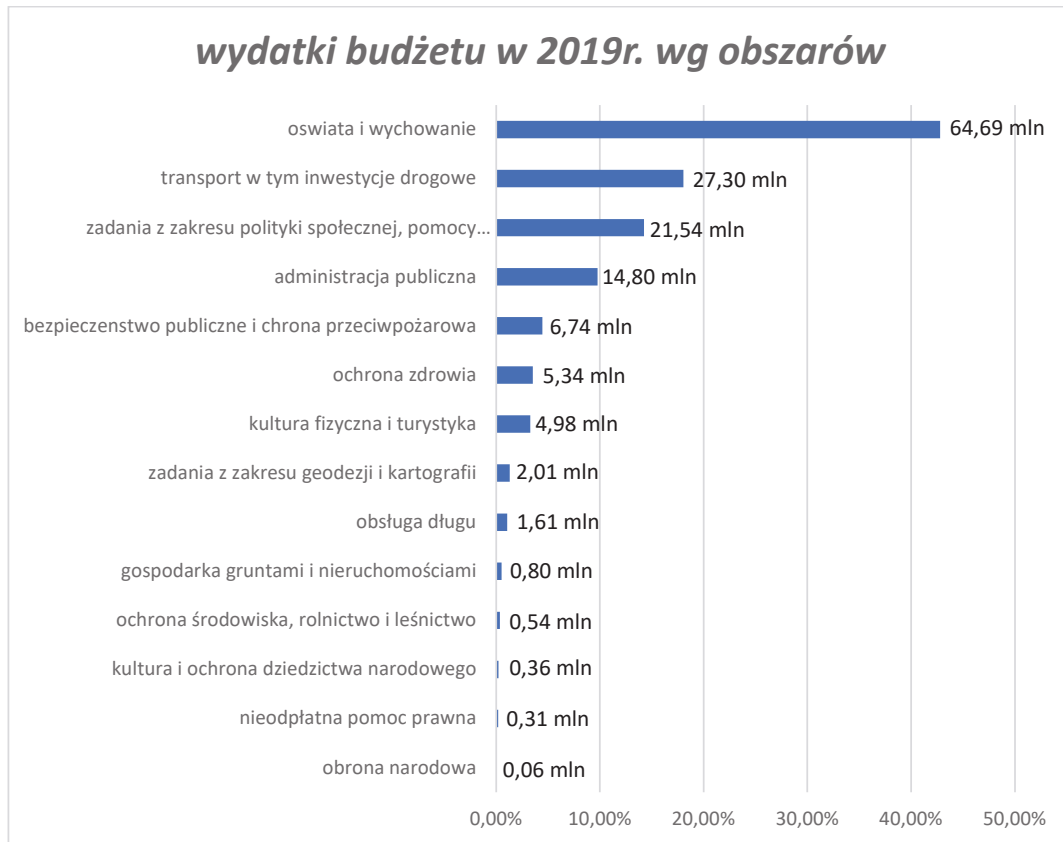
wydatki ogółem wzrost **3,92 %**

Struktura wydatków wykonanych w 2019r.

wg procentowego udziału w wydatkach ogółem

grupa	wykonanie	% wydatków ogółem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 122 273,92	46,41%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez udziału środków europejskich)	25 560 203,47	16,92%
wydatki związane z realizacją ich zadań statut.	25 356 644,06	16,78%
dotacje na zadania bieżące	12 049 481,60	7,98%
inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 347 801,61	5,53%
bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 242 683,76	2,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 792 911,76	2,51%
obsługa długu	1 610 829,45	1,07%
	151 082 829,63	100,00%





rok	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)
2015	108 137 481,22	99 457 816,85	8 679 664,37
2016	112 809 328,50	99 255 683,07	13 553 645,43
2017	118 759 965,98	101 770 742,35	16 989 223,63
2018	120 235 587,01	108 101 313,63	12 134 273,38
2019	135 829 181,83	117 174 824,55	18 654 357,28

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 040,00	19 040,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		19 040,00	19 040,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 040,00	19 040,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	19 040,00	19 040,00	100,00
020	Leśnictwo			1 265,00	1 264,81	99,98
	02001	Gospodarka leśna		1 265,00	1 264,81	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 265,00	1 264,81	99,98
			w tym:			
			dochody bieżące	1 265,00	1 264,81	99,98
600	Transport i łączność			7 459,00	7 459,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		7 459,00	7 459,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 459,00	7 459,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	7 459,00	7 459,00	100,00

Dział			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		316 234,28	296 115,78	93,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		316 234,28	296 115,78	93,64
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		316 234,28	296 115,78	93,64
		w tym:			
		dochody bieżące	316 234,28	296 115,78	93,64
710	Działalność usługowa		840 086,00	840 086,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 731,00	150 731,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 731,00	150 731,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	150 731,00	150 731,00	100,00
71015	Nadzór budowlany		689 355,00	689 355,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		619 355,00	619 355,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 000,00	70 000,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	619 355,00	619 355,00	100,00
		dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		73 268,00	72 974,93	99,60
75011	Urzędy wojewódzkie		19 268,00	19 268,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 268,00	19 268,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	19 268,00	19 268,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		54 000,00	53 706,93	99,46

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	Nazwa		na rok 2019	za rok 2019	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 000,00	53 706,93	99,46
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>		54 000,00	53 706,93	99,46
752	Obrona narodowa		59 901,00	59 901,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 700,00	1 700,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 700,00	1 700,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>		1 700,00	1 700,00	100,00
75295	Pozostała działalność		58 201,00	58 201,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 201,00	58 201,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>		58 201,00	58 201,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 688 437,00	6 688 410,94	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 679 437,00	6 679 410,94	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 679 437,00	6 679 410,94	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>		6 679 437,00	6 679 410,94	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000,00	9 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>		9 000,00	9 000,00	100,00

Dział			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§	Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	314 082,47	95,18
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	314 082,47	95,18
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	314 082,47	95,18
		w tym:			
		dochody bieżące	330 000,00	314 082,47	95,18
801		Oświata i wychowanie	6 929,60	6 517,64	94,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 929,60	6 517,64	94,06
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 929,60	6 517,64	94,06
		w tym:			
		dochody bieżące	6 929,60	6 517,64	94,06
851		Ochrona zdrowia	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
		w tym:			
		dochody bieżące	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
852		Pomoc społeczna	10 152,00	10 152,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	10 152,00	10 152,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 515,10	307 525,73	92,76
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 587,30	305 597,93	92,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 587,30	305 597,93	92,72
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>329 587,30</i>	<i>305 597,93</i>	<i>92,72</i>
85395	Pozostała działalność		1 927,80	1 927,80	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927,80	1 927,80	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 927,80</i>	<i>1 927,80</i>	<i>100,00</i>
855	Rodzina		696 295,49	694 602,39	99,76
85504	Wspieranie rodziny		33 790,00	33 790,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00	33 790,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>33 790,00</i>	<i>33 790,00</i>	<i>100,00</i>
85508	Rodziny zastępcze		571 757,44	571 680,26	99,99
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	571 757,44	571 680,26	99,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>571 757,44</i>	<i>571 680,26</i>	<i>99,99</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 748,05	89 132,13	98,22
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 748,05	89 132,13	98,22
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>90 748,05</i>	<i>89 132,13</i>	<i>98,22</i>
RAZEM			11 885 982,47	11 796 469,13	99,25

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 040,00	19 040,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		19 040,00	19 040,00	100,00
			Wydatki bieżące	19 040,00	19 040,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	19 040,00	19 040,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 040,00	19 040,00	100,00
020	Leśnictwo			1 265,00	1 264,81	99,98
	02001	Gospodarka leśna		1 265,00	1 264,81	99,98
			Wydatki bieżące	1 265,00	1 264,81	99,98
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 265,00	1 264,81	99,98
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 265,00	1 264,81	99,98
600	Transport i łączność			7 459,00	7 459,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		7 459,00	7 459,00	100,00
			Wydatki bieżące	7 459,00	7 459,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	7 459,00	7 459,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 459,00	7 459,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			316 234,28	296 115,78	93,64
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>316 234,28</i>	<i>296 115,78</i>	<i>93,64</i>
			Wydatki bieżące	316 234,28	296 115,78	93,64
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	316 234,28	296 115,78	93,64
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	258 794,28	258 794,28	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	57 440,00	37 321,50	64,97
710	Działalność usługowa			840 086,00	840 086,00	100,00
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			<i>150 731,00</i>	<i>150 731,00</i>	<i>100,00</i>
			Wydatki bieżące	150 731,00	150 731,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	150 731,00	150 731,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	150 731,00	150 731,00	100,00
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>			<i>689 355,00</i>	<i>689 355,00</i>	<i>100,00</i>
			Wydatki bieżące	619 355,00	619 355,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	619 355,00	619 355,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	466 782,47	466 782,47	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	152 572,53	152 572,53	100,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]					[3]
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			73 268,00	72 974,93	99,60	
	75011 Urzędy wojewódzkie			19 268,00	19 268,00	100,00	
				Wydatki bieżące	19 268,00	19 268,00	100,00
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	19 268,00	19 268,00	100,00
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 268,00	19 268,00	100,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa			54 000,00	53 706,93	99,46	
				Wydatki bieżące	54 000,00	53 706,93	99,46
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	54 000,00	53 706,93	99,46
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47 239,00	47 013,05	99,52
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 761,00	6 693,88	99,01
752	Obrona narodowa			59 901,00	59 901,00	100,00	
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 700,00	1 700,00	100,00	
				Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	1 700,00	1 700,00	100,00
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 700,00	1 700,00	100,00
	75295 Pozostała działalność			58 201,00	58 201,00	100,00	
				Wydatki bieżące	58 201,00	58 201,00	100,00
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	58 201,00	58 201,00	100,00
				w tym:			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	58 201,00	58 201,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 688 437,00	6 688 410,94	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 679 437,00	6 679 410,94	100,00
			Wydatki bieżące	6 679 437,00	6 679 410,94	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	6 414 072,00	6 414 046,59	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 856 057,00	5 856 038,18	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	558 015,00	558 008,41	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 365,00	265 364,35	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 000,00	9 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	314 082,47	95,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	314 082,47	95,18
			Wydatki bieżące	330 000,00	314 082,47	95,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00	124 002,47	88,62
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00	120 120,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00	3 882,47	19,61
			dotacje na zadania bieżące:	190 080,00	190 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			6 929,60	6 517,64	94,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 929,60	6 517,64	94,06

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	6 929,60	6 517,64	94,06
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	6 929,60	6 517,64	94,06
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 929,60	6 517,64	94,06
851	Ochrona zdrowia			2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
			Wydatki bieżące	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 505 400,00	2 478 336,44	98,92
852	Pomoc społeczna			10 152,00	10 152,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 152,00	10 152,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 152,00	10 152,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 152,00	10 152,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 152,00	10 152,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			331 515,10	307 525,73	92,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		329 587,30	305 597,93	92,72
			Wydatki bieżące	329 587,30	305 597,93	92,72
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	329 587,30	305 597,93	92,72
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	216 668,10	206 093,96	95,12
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	112 919,20	99 503,97	88,12

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
85395		Pozostała działalność		1 927,80	1 927,80	100,00
			Wydatki bieżące	1 927,80	1 927,80	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	37,80	37,80	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37,80	37,80	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	100,00
855		Rodzina		696 295,49	694 602,39	99,76
85504		Wspieranie rodziny		33 790,00	33 790,00	100,00
			Wydatki bieżące	33 790,00	33 790,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 090,00	1 090,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 060,00	1 060,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	30,00	30,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze		571 757,44	571 680,26	99,99
			Wydatki bieżące	571 757,44	571 680,26	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	5 660,97	5 654,12	99,88
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 660,97	5 654,12	99,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 096,47	566 026,14	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 748,05	89 132,13	98,22
			Wydatki bieżące	90 748,05	89 132,13	98,22
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	898,49	882,49	98,22
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	898,49	882,49	98,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 849,56	88 249,64	98,22
RAZEM WYDATKI				11 885 982,47	11 796 469,13	99,25

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	11 815 982,47	11 726 469,13	99,24
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 670 001,44	10 582 159,00	99,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 171 516,11	7 160 674,35	99,85
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 498 485,33	3 421 484,65	97,80
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	190 080,00	190 080,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	955 901,03	954 230,13	99,83
Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	11 885 982,47	11 796 469,13	99,25

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone w 2019 roku

Rozdział	Otrzymane środki do 31.12.2019r.	Wykorzystane środki	Do zwrotu
01095	19 040,00	19 040,00	0,00
02001	1 264,81	1 264,81	0,00
60095	7 459,00	7 459,00	0,00
70005	316 234,28	296 115,78	20 118,50
71012	150 731,00	150 731,00	0,00
71015	619 355,00	619 355,00	0,00
71015 §6410	70 000,00	70 000,00	0,00
75011	19 268,00	19 268,00	0,00
75045	53 706,93	53 706,93	0,00
75212	1 700,00	1 700,00	0,00
75295	58 201,00	58 201,00	0,00
75411	6 679 437,00	6 679 410,94	26,06
75478	9 000,00	9 000,00	0,00
75515	330 000,00	314 082,47	15 917,53
80153	64,53	64,53	0,00
80153	6 453,11	6 453,11	0,00
85156	2 479 000,00	2 478 336,44	663,56
85205	10 152,00	10 152,00	0,00
85321	329 587,30	305 597,93	23 989,37
85395	1 927,80	1 927,80	0,00
85504	33 790,00	33 790,00	0,00
85508	571 757,44	571 680,26	77,18
85510	89 132,13	89 132,13	0,00
Razem:	11 857 261,33	11 796 469,13	60 792,20

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH
DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH
USTAW**

- 1. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	(6:5)	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	37 828,44	126,09	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	37 828,44	126,09	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		29 600,00	37 828,44	127,80	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	30 000,00	37 828,44	126,09	
RAZEM DOCHODY			30 000,00	37 828,44	126,09	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 309,13	43 294,86	59,06	
90095	Pozostała działalność		73 309,13	43 294,86	59,06	
		Wydatki bieżące	73 309,13	43 294,86	59,06	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:	73 309,13	43 294,86	59,06	
		w tym:				
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	73 309,13	43 294,86	59,06	
RAZEM WYDATKI			73 309,13	43 294,86	59,06	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność		2 766 016,00	2 726 026,00	98,55	
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 766 016,00	2 726 026,00	98,55	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 766 016,00	2 726 026,00	98,55	
630	Turystyka		241 159,00	261 578,79	108,47	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		241 159,00	261 578,79	108,47	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 159,00	261 578,79	108,47	
750	Administracja publiczna		93 401,53	37 309,22	39,94	
75020	Starostwa powiatowe		93 401,53	37 309,22	39,94	
6647		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 070,00	17 374,16	86,57	
6649		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	73 331,53	19 935,06	27,18	
855	Rodzina		406 452,00	441 111,23	108,53	
85508	Rodziny zastępcze		406 452,00	441 111,23	108,53	
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 452,00	441 111,23	108,53	
RAZEM DOCHODY			3 507 028,53	3 466 025,24	98,83	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		390 551,00	390 455,00	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	390 551,00	390 455,00	99,98
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	390 551,00	390 455,00	99,98
		w tym:			
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 551,00	390 455,00	99,98
630	Turystyka		2 336 309,41	377 659,23	16,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 336 309,41	377 659,23	16,16
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	2 336 309,41	377 659,23	16,16
		1611 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 156 647,22	348 617,23	16,16
		1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	179 662,19	29 042,00	16,16
750	Administracja publiczna		85 331,53	37 376,94	43,80
	75020	Starostwa powiatowe	73 331,53	25 376,94	34,61

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[1]	[2]				
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	73 331,53	25 376,94	34,61
			w tym:			
			1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 331,53	25 376,94	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	100,00
			dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	12 000,00	12 000,00	100,00
			w tym:			
			1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	
801	Oświata i wychowanie			574 704,20	520 692,47	90,60
	80195	Pozostała działalność		574 704,20	520 692,47	90,60
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	574 704,20	520 692,47	90,60
			w tym:			
			1611 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	574 704,20	520 692,47	
852	Pomoc społeczna			50 000,00	50 000,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym:			
			1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 632,60	18 138,08	97,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 632,60	18 138,08	97,35
			dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	18 632,60	18 138,08	97,35
			w tym:			

Dział			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 632,60	18 138,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 839,00	16 839,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 839,00	16 839,00	100,00
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	16 839,00	16 839,00	100,00
		w tym:			
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 839,00	16 839,00	100,00
855	Rodzina		336 872,94	336 872,94	100,00
85508	Rodziny zastępcze		129 755,92	129 755,92	100,00
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	129 755,92	129 755,92	100,00
		w tym:			
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 755,92	129 755,92	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		207 117,02	207 117,02	100,00
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	207 117,02	207 117,02	100,00
		w tym:			
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	207 117,02	207 117,02	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 525,00	138 525,00	98,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000,00	49 000,00	97,80
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	51 000,00	49 000,00	96,08
		w tym:			
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 000,00	49 000,00	96,08
92116	Biblioteki		89 525,00	89 525,00	100,00
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	89 525,00	89 525,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 525,00	89 525,00	100,00
926	Kultura fizyczna			311 000,00	307 147,00	98,76
92601	Obiekty sportowe			200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			111 000,00	107 147,00	96,53
			dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	111 000,00	107 147,00	96,53
			<i>w tym:</i>			
			1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	111 000,00	107 147,00	96,53
RAZEM WYDATKI				4 260 765,68	2 193 705,66	51,49

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU**

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			390 551,00	390 455,00	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe		390 551,00	390 455,00	99,98
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	390 551,00	390 455,00	99,98
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	390 551,00	390 455,00	99,98
630	Turystyka			2 336 309,41	377 659,23	16,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 336 309,41	377 659,23	16,16
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 336 309,41	377 659,23	16,16
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	2 336 309,41	377 659,23	16,16
750	Administracja publiczna			85 331,53	37 376,94	43,80
	75020	Starostwa powiatowe		73 331,53	25 376,94	34,61
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	73 331,53	25 376,94	34,61
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	73 331,53	25 376,94	34,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]					[3]
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	12 000,00	12 000,00	100,00
				w tym:			
				dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	12 000,00	12 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości		190 080,00	190 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00	190 080,00	100,00
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	190 080,00	190 080,00	100,00
				w tym:			
				dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	190 080,00	190 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		9 658 285,62	9 595 334,07	99,35
	80115		Technika		5 067 789,42	5 064 978,69	99,94
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	5 067 789,42	5 064 978,69	99,94
				w tym:			
				dotacje podmiotowe	5 067 789,42	5 064 978,69	99,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		3 953 530,00	3 949 794,34	99,91
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	3 953 530,00	3 949 794,34	99,91
				w tym:			
				dotacje podmiotowe	3 953 530,00	3 949 794,34	99,91
	80120		Licea ogólnokształcące		62 262,00	59 868,57	96,16
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	62 262,00	59 868,57	96,16
				w tym:			
				dotacje podmiotowe	62 262,00	59 868,57	96,16
	80195		Pozostała działalność		574 704,20	520 692,47	90,60
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	574 704,20	520 692,47	90,60
				w tym:			
				dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	574 704,20	520 692,47	90,60

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
851	Ochrona zdrowia			2 864 664,00	1 803 711,66	62,96
85111	Szpitala ogólne			2 534 664,00	1 482 421,66	58,49
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 534 664,00	1 482 421,66	58,49
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	2 534 664,00	1 482 421,66	58,49
85141	Ratownictwo medyczne			300 000,00	300 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	300 000,00	300 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	300 000,00	300 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	21 290,00	70,97
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 000,00	21 290,00	70,97
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	21 290,00	70,97
852	Pomoc społeczna			1 288 673,41	1 288 673,41	100,00
85202	Domy pomocy społecznej			1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	50 000,00	50 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			139 272,60	138 778,08	99,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			139 272,60	138 778,08	99,64

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	18 632,60	18 138,08	97,35
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	18 632,60	18 138,08	97,35
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	120 640,00	120 640,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	120 640,00	120 640,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		606 146,00	546 473,57	90,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		162 901,00	150 219,25	92,22
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	15 000,00	16 839,00	112,26
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	15 000,00	16 839,00	112,26
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	147 901,00	133 380,25	90,18
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	147 901,00	133 380,25	90,18
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		443 245,00	396 254,32	89,40
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	443 245,00	396 254,32	89,40
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	443 245,00	396 254,32	89,40
855		Rodzina		336 872,94	336 872,94	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		129 755,92	129 755,92	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	129 755,92	129 755,92	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	129 755,92	129 755,92	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		207 117,02	207 117,02	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	207 117,02	207 117,02	100,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]					[3]
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	207 117,02	207 117,02	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				335 525,00	333 525,00	99,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			91 000,00	89 000,00	97,80
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	51 000,00	49 000,00	96,08
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	51 000,00	49 000,00	96,08
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	40 000,00	40 000,00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki			89 525,00	89 525,00	100,00
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	89 525,00	89 525,00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	89 525,00	89 525,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			155 000,00	155 000,00	100,00
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	155 000,00	155 000,00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	155 000,00	155 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna				311 000,00	307 147,00	98,76
	92601	Obiekty sportowe			200 000,00	200 000,00	100,00
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	200 000,00	200 000,00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			111 000,00	107 147,00	96,53
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	111 000,00	107 147,00	96,53
				<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>111 000,00</i>	<i>107 147,00</i>	<i>96,53</i>
RAZEM WYDATKI				18 542 711,51	15 346 086,90	82,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	7 123 590,68	3 997 417,32	56,12
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	7 123 590,68	3 997 417,32	56,12
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	11 419 120,83	11 348 669,58	99,38
<i>dotacje podmiotowe</i>	9 674 727,42	9 604 276,17	99,27
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	1 744 393,41	1 744 393,41	100,00
RAZEM WYDATKI	18 542 711,51	15 346 086,90	82,76

Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne w:

- rozdz. 60014 - plan w kwocie 390 551,00 zł i wykonanie w kwocie 390 455,00 zł,
 - rozdz. 63003 - plan w kwocie 2 336 309,41 zł i wykonanie w kwocie 377 659,23 zł,
 - rozdz. 75020 - plan w kwocie 73 331,53 zł i wykonanie w kwocie 25 376,94 zł,
 - rozdz. 80195 - plan w kwocie 574 704,20 zł i wykonanie w kwocie 520 692,47 zł,
 - rozdz. 85111 - plan w kwocie 2 534 664,00 zł i wykonanie w kwocie 1 482 421,66 zł,
 - rozdz. 85141 - plan i wykonanie w kwocie 300 000 zł,
 - rozdz. 92601 - plan i wykonanie w kwocie 200 000,00 zł,
- które w wydatkach budżetu ujęte są w poz. „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

**'DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		9 083 581,42	9 074 641,60	99,90
80115	Technika		5 067 789,42	5 064 978,69	99,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 067 789,42	5 064 978,69	99,94
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 953 530,00	3 949 794,34	99,91
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 953 530,00	3 949 794,34	99,91
80120	Licea ogólnokształcące		62 262,00	59 868,57	96,16
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 262,00	59 868,57	96,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		591 146,00	529 634,57	89,59
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		147 901,00	133 380,25	90,18
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 901,00	133 380,25	90,18
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		443 245,00	396 254,32	89,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 245,00	396 254,32	89,40
RAZEM WYDATKI			9 674 727,42	9 604 276,17	99,27

"Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych"

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00	190 080,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,00
	2360	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	190 080,00	190 080,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
	2360	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	1 238 673,41	1 238 673,41	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	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	40 000,00	40 000,00	100,00
'RAZEM WYDATKI			1 468 753,41	1 468 753,41	100,00

"DOTACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ"

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 640,00	120 640,00	100,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		120 640,00	120 640,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		120 640,00	120 640,00	100,00
RAZEM WYDATKI			120 640,00	120 640,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00	155 000,00	100,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		155 000,00	155 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich		155 000,00	155 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			155 000,00	155 000,00	100,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2019 R**

Marzec 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	576 157,14	629 874,01	627 276,08	1 457 282,93	717 700,71	1 091 301,58	3 033 635,22	2 983 118,95	1 039 030,81
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	576 157,14	629 874,01	627 276,08	1 457 282,93	717 700,71	1 091 301,58	3 033 635,22	2 983 118,95	1 039 030,81
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne roszczenia niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	62 500 923,00	61 250 923,00	51 086 387,00	40 900 000,00	31 050 000,00	21 200 000,00	12 400 000,00	3 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 749 102,89	10 303 991,05	13 550 000,00	12 750 000,00	11 050 000,00	10 250 000,00	10 950 000,00	11 650 000,00	12 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 211 622,00	12 133 813,42	13 550 000,00	12 750 000,00	11 050 000,00	10 250 000,00	10 950 000,00	11 650 000,00	12 350 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,87%	6,20%	7,03%	7,16%	6,86%	6,75%	5,93%	5,77%	2,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,42%	5,70%	6,49%	6,09%	6,26%	5,92%	3,89%	3,82%	1,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42%	5,70%	6,49%	6,09%	6,26%	5,92%	3,89%	3,82%	1,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,40%	6,04%	8,28%	8,08%	7,06%	6,60%	7,02%	7,44%	7,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,74%	10,13%	7,61%	7,91%	7,47%	7,81%	7,25%	6,89%	7,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,21%	10,60%	8,08%	7,91%	7,47%	7,81%	7,25%	6,89%	7,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	10 164 536,00	10 186 387,00	9 850 000,00	9 850 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	3 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	10 164 536,00	10 186 387,00	9 850 000,00	9 850 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	3 600 000,00

W celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu związanego z zaciągniętymi kredytami długoterminowymi, Powiat Limanowski skonsolidował kredyty o najwyższym oprocentowaniu, w jeden o niższym łącznym koszcie obsługi. Wcześniejsza spłata zobowiązań w roku 2019, a które przypadałyby do spłaty w latach 2020-2026 wynosi kwotę 18 200 923 zł. Zgodnie z art.243 ust. 3b) pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet ... środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty;

Zgodnie z art.7 pkt. 3) ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2018 poz. 2500) dane o kwotach spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ust.3b) pkt.1 zamieszczane są wyłącznie w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym, przychody i rozchody budżetu w kwocie 18 200 923 zł związane z wcześniejszą spłatą zobowiązań nie są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poniżej harmonogram spłat kredytów przed i po zmianach:

harmonogram spłat rat kredytów - w tys. zł											
przed zmianą											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
kredyty zaciągnięte											
ROK	Pekao 2011	BGK 2012	Pekao 2013	PKO BP 2014	BGK 2015	BANK BPS (2016)	BGK 2017	Bank Spółdzielczy w Limanowej 2018	PLANOWANY 2019		Suma spłat w roku (rozchody)
2019	747,00	153,00	1 000,00	3 600,00	500,00	100,00	1 350,00	350,00	-		7 800,00
2020	700,00	800,00		1 050,00	500,00	3 500,00	2 350,00	150,00	200,00		9 250,00
2021	750,00	864,54		2 800,00	2 000,00	250,00	3 100,00	100,00	200,00		10 064,536
2022	1 000,00	1 236,39		700,00	1 400,00	1 350,00	200,00	4 000,00	200,00		10 086,387
2023	2 000,00			1 000,00	3 000,00	1 850,00	500,00	1 000,00	200,00		9 550,00
2024	2 000,00			950,00	3 000,00	1 150,00	150,00	900,00	600,00		8 750,00
2025					2 000,00	350,00		1 750,00	3 300,00		7 400,00
2026					2 000,00	350,00		1 750,00	3 300,00		7 400,00
SUMA	7 197,00	3 053,92	1 000,00	10 100,00	14 400,00	8 900,00	7 650,00	10 000,00	8 000,00		70 300,923
harmonogram spłat rat kredytów - w tys. zł											
PO ZMIANACH											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
kredyty zaciągnięte											
ROK	Pekao 2011	BGK 2012	Pekao 2013	PKO BP 2014	BGK 2015	BANK BPS (2016)	BGK 2017	Bank Spółdzielczy w Limanowej 2018	PLANOWANY 2019 (deficyt)	PLANOWANY 2019 wcześniejsza spłata	Suma spłat w roku (rozchody)
2019	747,00	153,00	1 000,00	3 600,00	500,00	100,00	1 350,00	350,00	-	-	7 800,00
2020	700,00	-		-	500,00	-	2 350,00	150,00	200,00	5 350,00	9 250,00
2021	750,00	-		-	2 000,00	-	3 100,00	100,00	200,00	3 914,54	10 064,54
2022	1 000,00	-		-	1 400,00	-	200,00	4 000,00	200,00	3 286,39	10 086,39
2023	2 000,00			-	3 000,00	-	500,00	1 000,00	200,00	2 850,00	9 550,00
2024	2 000,00			-	3 000,00	-	150,00	900,00	600,00	2 100,00	8 750,00
2025					2 000,00	-		1 750,00	3 300,00	350,00	7 400,00
2026					2 000,00	-		1 750,00	3 300,00	350,00	7 400,00
SUMA	7 197,00	153,00	1 000,00	3 600,00	14 400,00	100,00	7 650,00	10 000,00	8 000,00	18 200,92	70 300,923

1. Dostosowano kwoty planowane w 2019r. w zakresie dochodów i wydatków - w związku z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	11	12	13	14	15	Limit zobowiązań
			4	5							
1	2	3	4	5	6	2019	2020	2021	2022	2023	16
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2016	2020	7 259 478,70	7 126 704,20	104 011,73	0,00	0,00	0,00	7 230 715,93
1.1.2.3	Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach RPOWM na lata 2014-2020	I LO ZS Ponadgimnazjalnych w MD ZS nr 1 w Limanowej ZS TIO w Limanowej	2016	2018	568 688,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Utworzenie CKZIU w ZSTIO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2015	2019	1 998 110,96	296 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	296 285,83
1.1.2.5	Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2016	2019	557 401,03	100 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100 091,53
1.1.2.6	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica miście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	3 645 015,81	2 336 309,41	1 226 012,13	82 694,27	0,00	0,00	3 645 015,81
1.1.2.7	Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2021	3 543 484,35	1 330 664,00	1 618 754,35	594 066,00	0,00	0,00	3 543 484,35
1.1.2.8	Budowa wysokosprawnej kogeneracji w obiekcie krytej pływalni w Limanowej	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2020	740 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	883 203,00	0,00	883 203,00	0,00	0,00	0,00	883 203,00
1.1.2.10	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	640 000,00	0,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.):					108 738 785,70	25 344 816,99	35 995 810,90	21 986 465,11	9 119 787,31	393 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące					35 126 379,90	4 981 300,00	16 521 273,90	4 227 800,00	3 893 600,00	205 200,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2023	2 132 100,00	275 400,00	268 200,00	220 200,00	180 600,00	31 200,00	975 600,00
1.3.1.2	Wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2014	2023	211 500,00	21 000,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00	24 000,00	112 500,00
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 90 osób przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2015	2020	4 200 000,00	810 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.4	Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	16 000,00	4 900,00	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00	16 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023	Limit zobowiązań
			4	5							
1.3.1.5	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 66 osób przewlekłe psychicznie chorych w Kasinie Wielkiej - 2017-2022	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2022	3 691 706,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	640 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2018-2019	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 110 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.1.7	podniesienie umiejętności pływania uczniów szkół podstawowych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2022	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	9 600 000,00	300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanova- Kamienica w km od 7+441 do km 11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka-Powiat Limanowski	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 203 352,90	0,00	3 203 352,90	0,00	0,00	0,00	3 203 352,90
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej 1613 K Zamięcie- Słopnice- Zalesie w km od 0+959,00 do km-2+112,40; w km od 3+288,00 do km 5+576,03; w km 8+584,00 do km 12+008,00 w miejscowości Słopnice/Zalesie - Powiat Limanowski	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	8 211 721,00	0,00	8 211 721,00	0,00	0,00	0,00	8 211 721,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 612 405,80	20 363 516,99	19 474 537,00	17 758 665,11	5 226 187,31	188 000,00	63 010 906,41
1.3.2.1	Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	54 000,00	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podtopień w km 2+678-5+085 w m. Łostówka,	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	7 559 010,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko km 5+254,17 - 7+951,52 w m. Niedźwiedzi i Poręba Wielka i drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka - Poręba Górna w km 0+000-0+079,90 w miejscowości Poręba Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	6 090 456,56	6 055 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 456,56
1.3.2.4	Budowa chodników w ramach IS z gminami	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	11 753 323,00	837 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2019	780 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej DW 965 ul. Witosa z DK 28 ul. Krakowska w Limanowej na terenie strefy aktywności gospodarczej wraz zabezpieczeniem środków na zobowiązanie powiatu dotyczące ewentualnej płatności za prawo użytkowania wieczystego gruntów w miejsce ew. niewykonania części inwestycji w ciągu 5 lat.	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2023	1 788 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	188 000,00	1 788 000,00
1.3.2.7	odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2010	2020	390 376,39		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego JN 35000242 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanova-Chlewniec w km. 10+494 w m. Męcina wraz z dojazdami [km 9 + 729,40 - 10 + 729,40] dł. 1000mb	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	2 649 574,00	2 649 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 574,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023	Limit zobowiązań 16
			4	5							
1.3.2.8	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa obiektu mostowego nr JN1 310000793 w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w km 9+039 w m. Mszana Dolna - ul Zarabie wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	2 517 736,43	2 517 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 736,43
1.3.2.10	Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk - Mstów w km. 3+525 - 3+575 w m. Koszary	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	86 540,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 540,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna - Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00 od km 2+363,00 do km 3+331,00 w miejscowości Mszana Górna / Łętowe - powiat limanowski	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 515 620,00	0,00	5 515 620,00	0,00	0,00	0,00	5 515 620,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlna - Wilkowisko w km od 2+107,89 do km 2+092,44 w miejscowości Stróża-Powiat Limanowski	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 882 155,00	0,00	1 882 155,00	0,00	0,00	0,00	1 882 155,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień : odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	22 769 097,32	0,00	5 514 503,00	12 028 407,01	5 226 187,31	0,00	22 769 097,32
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna- Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa - Powiat Limanowski	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	6 636 517,10	0,00	3 314 259,00	3 322 258,10	0,00	0,00	6 636 517,10
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała-Etap II w km 3+233,75 -4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	2 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr DK 25 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowłotowego ronda.	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Dz.801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80115 Szkoły Zawodowe****Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zadanie pn. *Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego - dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.*

W latach 2017-2020 realizowany jest projekt pn. „Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej”. Budżet projektu na 2019 r., realizowany przez ZSTiO w Limanowej, zgodnie z podpisaną umową partnerską wynosił 2 178 844,91 zł, w tym dotacja 1 929 590,09 zł i wkład własny 249 254,82 zł. Ze środków projektu sfinansowane zostały m.in. stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stypendia stażowe, zajęcia dodatkowe i kursy doskonalące w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów. Ponadto wydatki projektu obejmowały dofinansowanie kursów dla nauczycieli. Ogółem wykonanie planu wydatków projektu w 2019 r. wynosi 67,89 % planu. Część zadań projektu niezrealizowanych w 2019 r. zostanie przesunięta na rok 2020.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Realizację projektu „**Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – EDYCJA III**” zaplanowano w latach 2018-2019, z czego w roku 2019 wydatki bieżące zaplanowano i zrealizowano na poziomie 22 640,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i osób obsługujących projekt wydatkowano 11 588,67 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 8 622,14 zł (m.in. zestawy do doświadczeń, mikroskop z kamerą), opłacono wyjazdy na uczelnię na zajęcia oraz delegacje.

Realizację projektu „**Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – EDYCJA IV**” zaplanowano w latach 2019-2020, z czego w roku 2019 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 6 579,52 zł, co stanowi 32,27% planu. Niezrealizowana kwota wydatków zostanie przesunięta na rok 2020.

Poniżej tabela prezentująca szczegółowe wykonanie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
80120	Licea ogólnokształcące		43 032,06	29 220,33	67,90
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 356,20	13 603,89	78,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 081,62	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 427,17	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		185,25	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 909,85	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 062,72	2 400,73	78,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 425,96	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		251,92	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,70	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		690,15	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 220,80	11 232,91	58,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 300,53	
	4307	Zakup usług pozostałych		2 855,88	
	4417	Podróże służbowe krajowe		76,50	
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 392,34	1 982,80	58,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 465,18	
	4309	Zakup usług pozostałych		504,12	
	4419	Podróże służbowe krajowe		13,50	

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie pn. *Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego - dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.*

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych praktycznej nauki zawodu:

- 1) w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej – wydatki w kwocie 34 482,50 zł,
- 2) Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej – wydatki w kwocie 110 980,36 zł
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – wydatki w kwocie 603 273,28 zł
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – wydatki w kwocie 19 419,09 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Zadanie pn. **Aktywna kobieta - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych kobiet powyżej 30 r.ż. w powiecie limanowskim.**

Wydatki projektu zostały zrealizowane w wysokości 478 197,15 zł, co stanowi 78,47% planu.

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
85333		Powiatowe urzędy pracy	609 426,91	478 197,15	78,47
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	121 308,60	121 274,77	99,97
	3117	Świadczenia społeczne		121 274,77	
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 050,55	14 046,33	99,97
	3119	Świadczenia społeczne		14 046,33	
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	365 128,88	271 534,23	74,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 781,93	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 005,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		747,14	
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 290,10	31 449,81	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 529,42	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 833,86	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,53	
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 730,65	35 751,23	59,85
	4217	Zakup materiałów i w wyposażenia		3 722,47	
	4287	Zakup usług zdrowotnych		1 398,09	
	4307	Zakup usług pozostałych		30 630,67	
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 918,13	4 140,78	59,85
	4219	Zakup materiałów i w wyposażenia		431,15	
	4289	Zakup usług zdrowotnych		161,91	
	4309	Zakup usług pozostałych		3 547,72	

Zadanie pn. **Równe szanse - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. w powiecie limanowskim**

Wydatki projektu zostały zrealizowane w wysokości 423 778,11 zł, co stanowi 83,35% planu.

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
85333	Powiatowe urzędy pracy		508 427,72	423 778,11	83,35
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	84 526,87	83 374,78	98,64
	3117	Świadczenia społeczne		83 374,78	
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 232,28	9 109,72	98,67
	3119	Świadczenia społeczne		14 046,33	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	315 840,86	273 519,25	86,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 579,74	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 266,25	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		673,26	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 496,62	29 885,15	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 647,23	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 164,36	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,56	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 995,65	25 142,10	43,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 720,08	
	4287	Zakup usług zdrowotnych		802,32	
	4307	Zakup usług pozostałych		20 619,70	
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 335,44	2 747,11	43,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		406,47	
	4289	Zakup usług zdrowotnych		87,68	
	4309	Zakup usług pozostałych		2 252,96	

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Celem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w zakresie wydatków bieżących jest podwyższenie umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce, zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzmocnienie

współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, Zespole Szkół nr 1 w Limanowej oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Plan wydatków bieżących w 2019r. wyniósł 42 229,81 zł, a wykonanie 10 393,38 zł co stanowi 24,61% planu.

Poniżej tabela prezentująca szczegółowo plan i wykonanie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	§		uchwalony na rok 2019 po zmianach	za rok 2019	% (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
85395	Pozostała działalność		42 229,81	10 393,38	24,61
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 830,80	6 300,59	39,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 268,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		903,51	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		129,08	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 793,67	1 111,76	39,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		929,60	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		159,41	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,75	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 064,55	2 533,86	12,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 428,86	
	4307	Zakup usług pozostałych		1 105,00	
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 540,79	447,17	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		252,17	
	4309	Zakup usług pozostałych		195,00	

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak