



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 września 2020 r.

Poz. 5918

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok przyjęte na posiedzeniu
Zarządu Powiatu w dniu 20 marca 2020 r.**

Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
Marek Kwiatkowski



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2019 ROK

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

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

SPIS TREŚCI**CZEŚĆ I**

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;	str. 1
Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok"	str. 8

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok	str. 8
w tym zestawienia tabelaryczne;	
Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"	str. 9
Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"	str. 23
Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 24
Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 30

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok,	str. 37
w tym zestawienia tabelaryczne;	
Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"	str. 41
Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów	str. 56
Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)	str. 57
Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"	str. 58
Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”	str. 67
Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok”	str. 70
Tabela Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku”	str. 71
Tabela Nr 9 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”	str. 77
Tabela Nr 10 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”	str. 78
Tabela Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”	str. 86
Tabela Nr 12 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019”	str. 90
Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2019 r.”	str. 92

CZEŚĆ IV**Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019****Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 rok”**

str. 127

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok Nr 33/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosiła **146.646.445 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 11.817.890 zł, tj. o 8,1 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **158.464.335 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **2.017.502 zł**, w szczególności będącego wynikiem:
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) o kwotę 328.013 zł, w tym na: zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez j.s.t.– 269.061 zł, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 32.590 zł, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 26.362 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” o kwotę 197.324 zł, z tego na realizację dodatku wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – 182.415 zł oraz na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania – 14.909 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 231.817 zł,
 - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie o kwotę 7.668 zł,
 - zwiększenia dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 72.311 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 358.424 zł, w tym w szczególności na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Łazy Ryterskie, Rytro, Roztoka Ryterska, Sucha Struga,
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją Karty Polaka - wypłata świadczeń dla posiadaczy tych kart osiedlającym się na terenie RP i członkom ich rodzin (wraz z kosztami obsługi tego zadania) o kwotę 14.138 zł,
 - zwiększenia dotacji majątkowej na zakup ambulansu sanitarnego typu C z pełnym wyposażeniem medycznym dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 600.000 zł,
 - zwiększenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) oraz składki dla dzieci i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 188.288 zł,
 - sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego

- wynagradzania osób wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o kwotę 23.000 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.481 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne własne Powiatu** o kwotę **7.474.286 zł**, z tego:
- a) na realizację zadań na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 6.757.581 zł, z tego:
 - na zadania majątkowe pozyskano dotacje w łącznej kwocie 518.525 zł, na odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna w postaci obiektu mostowego na potoku – 384.701 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w m. Michalczowa” – 133.824 zł,
 - na zadania bieżące pozyskano dotacje w łącznej kwocie – 6.239.056 zł, na remonty dróg powiatowych, z tego: Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowościach Trzetrzewina i Chochorowice – 2.117.107 zł, Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w miejscowości Muszyna – 616.672 zł, Korzenna – Krużłowa w miejscowości Korzenna i Krużłowa Niżna – 1.595.338 zł, Wielogłowy – Ubiad w miejscowości Dąbrowa i Ubiad – 523.659 zł, Lipnica Wielka – Bukowiec w miejscowości Lipnica Wielka i Bukowiec – 1.074.924 zł, Ropa – Wawrzka – Florynka w miejscowości Wawrzka – 311.356 zł.
 - b) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 704.516 zł,
 - c) na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 12.189 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **1.879.848 zł**, z tego:
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o 1.178.135 zł,
 - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 701.713 zł, w tym dochody majątkowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna" – 427.916 zł.
5. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków **z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **5.605.522 zł**, w tym w wyniku:
- a) zmniejszenia planowanych dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o łączną kwotę 5.716.627 zł, z tego w wyniku zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 6.161.427 zł na realizację projektów pn.:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 5.670.193 zł, w tym w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 4 kwietnia 2022 r.,
 - „Małopolska chmura edukacyjna” - 166.027 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” - 285.157 zł,

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - 40.050 zł,
- z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 444.800 zł na realizację projektów pn.:
- „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - 192.436 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 2.054 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja” - 250.310 zł.
- b) otrzymania refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 – 2018 na realizację projektu pn. „Budujemy, jeździmy, poznajemy” - 108.829 zł,
- c) otrzymania środków w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych - 2.276 zł.
6. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **4.335.423 zł**, w szczególności w wyniku:
- a) pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych w łącznej kwocie 3.009.573 zł, z tego:
 - dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych w kwocie 2.596.563 zł, na remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec - 1.200.510 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w m. Gródek - 1.396.053 zł,
 - wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka" - 413.010 zł,
 - b) zwiększenia pomocy finansowej z Gmin na zadania realizowane na drogach Powiatu o kwotę 866.107 zł, w tym dochody majątkowe - 826.480 zł,
 - c) zwiększenia dotacji na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącza a Powiatem - 56.743 zł,
 - d) zwiększenia dotacji majątkowej z tytułu pomocy finansowej o kwotę 60.000 zł, z tego z Gmin: Podegrodzie - 10.000 zł, Grybów - 20.000 zł, Nawojowa - 5.000 zł, Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój - 5.000 zł oraz Miasta Nowy Sącz - 20.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego,
 - e) zwiększenia dotacji celowych z powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 150.000 zł,
 - f) pozyskania dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej - 168.000 zł,
 - g) pozyskania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 25.000 zł na budowę Powiatowej Otwartej Strefy Aktywności w Starym Sączu.
7. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **1.616.353 zł**, w tym w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności z tytułu:
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich - 774.390 zł, w szczególności z tytułu zwrotu środków złożonych w 2018 r. na rachunku depozytowym, w związku z uchynieniem nakazu zapłaty oraz umorzeniem postępowania

- zabezpieczającego świadczenia pieniężne – 762.816 zł,
 - środków Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - 287.900 zł,
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 60.930 zł,
 - wpływów z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.000 zł,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23.261 zł,
 - wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w Muszynie i Kłęczanach, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności – 305.000 zł,
 - z wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. w łącznej kwocie 79.251 zł, w tym w szczególności szkołom niepublicznym – 29.499 zł i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie – 44.575 zł,
 - wpływów z usług – 80.780 zł, w tym uzyskanych przez szkoły – 35.842 zł i placówki oświatowe – 44.938 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 79.059 zł,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu – 60.342 zł.
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 59.243 zł.
- b) zmniejszenia tych dochodów, w tym w szczególności z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia Powiatu) - 155.600 zł,
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg - 36.000 zł,
 - wpływów z wpłat dotyczących składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń - 5.030 zł,
 - wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu - 11.601 zł,
 - wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych - 8.000 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2019 rok w wysokości **158.464.335 zł** wykonane zostały w kwocie **165.765.460,23 zł**, co stanowi **104,6 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 154.589.362,70 zł, tj. w 103,9 % i dochody majątkowe w kwocie 11.176.097,53 zł, co stanowi 115,3 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest w szczególności pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania realizowane w latach 2019 - 2020, na które otrzymano wyprzedzająco dofinansowanie w 2019 r.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **13.939.315 zł** do wysokości **159.714.424 zł**, tj. o **9,6 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **148.315.286,80 zł**, tj. **92,9 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 126.764.634,26 zł, tj. w 93,4 % i wydatki majątkowe w kwocie 21.550.652,54 zł, co stanowi 89,6 % planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest w szczególności nierozdysponowaniem rezerw budżetowych Powiatu w łącznej kwocie 3.119.846 zł oraz niewydatkowania wydatków planowanych na zadania realizowane na

drogach Powiatu, w tym w szczególności na które Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 5.164.646,29 zł.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2019 rok w kwocie **9.350.000 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.250.000 zł,
- b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych wynoszącej 2.100.000 zł,
zostały **zwiększone** w ciągu roku o kwotę **2.121.425 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **15.102.870,47 zł**, tj. w **131,7 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 6.750.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 8.352.870,47 zł.

Planowane **rozchody** budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie i wyniosły **10.221.336 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2018 przypadających do spłaty na 2019 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku ubiegłego.

Budżet Powiatu za 2019 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** w kwocie **27.824.728,44 zł**.

Zmianie uległ wynik finansowy budżetu Powiatu – z planowanego deficytu w kwocie 1.250.089 zł, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **17.450.173,43 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły **22.330.093,97 zł**.

Z kwoty tej środki w wysokości **16.338.446 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2020 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 rok wprowadzono przychody w kwocie **12.184.570 zł**, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 6.500.000 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 5.596.916 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87.654 zł.
- 2) W Uchwale Nr 144/XII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r. wprowadzono przychody w kwocie 4.153.876 zł, z tego z tytułu:

- a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 1.808.422 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 2.102.982 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 242.472 zł.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2019 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 4.131.445,47 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie 5.596.916 zł, w postaci środków otrzymanych wyprzedzająco na dofinansowanie zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w latach 2019 – 2020,
- uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 430.250,06 zł, opłat komunikacyjnych – 272.706,86 zł, dochodów otrzymanych w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego dot. rozbudowy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową – 549.331 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 3.119.846 zł, z tego w szczególności w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.086.353 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 155.700 zł, rezerwy celowej na sprawę sądową – 2.500.000 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 242.000 zł, rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 78.566 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 110.087 zł oraz rezerwy inwestycyjnej – 33.493 zł,
- niewykonania wydatków planowanych na realizację zadań drogowych, w tym współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 5.164.646,29 zł, z tego: wydatków bieżących – 2.938.391,71 zł i wydatków majątkowych – 2.226.254,58 zł,
- pozostałych oszczędności w wydatkach łącznie - 3.064.952,29 zł, z tego: w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 2.876.605,03 zł, w tym przeznaczonych na zadania statutowe – 993.814,18 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.314.266,60 zł, wydatki planowane na realizację projektów współfinansowanych z UE - 200.416,47 zł oraz w wydatkach majątkowych - 188.347,26 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2011-2019 wyniosła 57.470.997 zł i była niższa od planowanego poziomu w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2019 rok o kwotę 1.521.892 zł.

Kwota środków poniesionych w 2019 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 11.591.354 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 10.221.336 zł a spłata odsetek - 1.370.018 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 8 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane przedstawiono na wykresach.

Powyższe “Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok” opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2019 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami) oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2019 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2019 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2019 roku		Wykonanie za 2019 rok	
1.	2.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	146 646 445	158 464 335	165 765 460,23	104,6%
	- Dochody bieżące	133 875 219	148 770 796	154 589 362,70	103,9%
	- Dochody majątkowe	12 771 226	9 693 539	11 176 097,53	115,3%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	145 775 109	159 714 424	148 315 286,80	92,9%
	- Wydatki bieżące	115 947 589	135 665 984	126 764 634,26	93,4%
	- Wydatki majątkowe	29 827 520	24 048 440	21 550 652,54	89,6%
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	871 336	-1 250 089	17 450 173,43	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	9 350 000	11 471 425	15 102 870,47	131,7%
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	7 250 000	7 250 000	6 750 000,00	93,1%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	2 100 000	4 221 425	8 352 870,47	197,9%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	10 221 336	10 221 336	10 221 336,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	10 221 336	10 221 336	10 221 336,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2019, z tego;	10 221 336	10 221 336	10 221 336,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	833 336	833 336	833 336,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	504 000	504 000	504 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w PKO BP S.A.	550 000	550 000	550 000,00	100,0%
	i) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	500 000	500 000	500 000,00	100,0%

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 429	32 151	32 151,00	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 429	32 151	32 151,00	100,0%
		Dochody bieżące:	37 429	32 151	32 151,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	37 429	32 151	32 151,00	100,0%
2.	020	Leśnictwo	2 109			
	02001	Gospodarka leśna	2 109			
		Dochody bieżące:	2 109			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 109			
3.	600	Transport i łączność	1 670 242	12 378 855	17 993 817,83	145,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		44	44,50	101,1%
		Dochody bieżące:		44	44,50	101,1%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		44	44,50	101,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 670 000	5 621 053	11 236 015,33	199,9%
		Dochody bieżące, z tego:	170 000	2 869 866	7 567 780,33	263,7%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		6 000	6 000,00	100,0%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		6 000	21 000,00	350,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			266,80	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			470,77	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		1 000	1 072,97	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		16 600	18 687,70	112,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	41 600	41 744,16	100,3%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)		2 596 563	7 276 434,00	280,2%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	160 000	199 627	199 627,00	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		2 476	2 476,93	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	1 500 000	2 751 187	3 668 235,00	133,3%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		11 670	11 673,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 500 000	2 326 480	2 326 480,00	100,0%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		413 010	1 330 055,00	322,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		27	27,00	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 757 581	6 757 581,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		6 239 056	6 239 056,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		6 239 056	6 239 056,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		518 525	518 525,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		518 525	518 525,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	242	177	177,00	100,0%
		Dochody bieżące:	242	177	177,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	242	177	177,00	100,0%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 699 490	1 839 903	1 779 769,11	96,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 490	1 839 903	1 779 769,11	96,7%
		Dochody bieżące, z tego:	1 299 490	1 595 503	1 535 369,11	96,2%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990	20 990,20	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			13 500,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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 (§ 0750)	110 000	78 000	77 539,18	99,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)				
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			80,02	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			120,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			59 031,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	175 000	503 013	464 542,67	92,4%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	993 500	993 500	899 565,14	90,5%
		Dochody majątkowe:	400 000	244 400	244 400,00	100,0%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	400 000	244 400	244 400,00	100,0%
5.	710	Działalność usługowa	10 351 907	5 169 182	5 298 113,76	102,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 442 843	4 187 817	4 316 271,93	103,1%
		Dochody bieżące, z tego:	2 519 818	2 934 985	3 035 456,20	103,4%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 800 000	1 800 000	1 899 470,62	105,5%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	169 818	528 242	528 242,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550 000	606 743	606 743,58	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	6 923 025	1 252 832	1 280 815,73	102,2%
		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 j.s.t. (§ 6257)	6 122 091	1 074 520	1 099 255,40	102,3%
		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 j.s.t. (§ 6259)	800 934	178 312	181 560,33	101,8%
	71015	Nadzór budowlany	909 064	981 365	981 841,83	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	839 064	911 375	911 851,83	100,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	838 590	910 901	910 837,70	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	474	474	1 014,13	214,0%
		Dochody majątkowe:	70 000	69 990	69 990,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	70 000	69 990	69 990,00	100,0%
6.	750	Administracja publiczna	233 092	1 261 528	1 328 178,92	105,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 492	42 473	42 473,00	100,0%
		Dochody bieżące:	38 492	42 473	42 473,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	38 492	42 473	42 473,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	131 600	242 302	310 788,24	128,3%
		Dochody bieżące, z tego:	131 600	208 452	276 938,24	132,9%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	21 000	26 724	31 222,42	116,8%
		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 (§ 0750)	9 600	9 600	9 600,00	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)			670,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40 000	93 893	141 535,68	150,7%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		10 574	10 574,78	100,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		6 661	6 661,23	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	61 000	61 000	76 674,13	125,7%
		Dochody majątkowe:		33 850	33 850,00	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		33 850	33 850,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000	86 000	84 162,79	97,9%
		Dochody bieżące:	63 000	86 000	84 162,79	97,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	63 000	86 000	84 162,79	97,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		108 829	108 829,81	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		108 829	108 829,81	100,0%
		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 j.s.t (§ 2058)		97 363	97 363,41	100,0%
		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 j.s.t (§ 2059)		11 466	11 466,40	100,0%
	75095	Pozostała działalność		781 924	781 925,08	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		781 924	781 925,08	100,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		5 350	5 350,51	100,0%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		762 816	762 816,57	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		13 758	13 758,00	100,0%
7.	752	Obrona narodowa	1 700	1 700	1 700,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	1 700	1 700,00	100,0%
		Dochody bieżące:	1 700	1 700	1 700,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 700	1 700	1 700,00	100,0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			213,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			213,00	
		Dochody bieżące:			213,00	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			213,00	
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	594 173,85	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	594 173,85	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	594 000	594 000	594 173,85	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			221,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	594 000	594 000	593 952,45	100,0%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 183 095	44 208 025	44 823 634,45	101,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 784 000	5 748 000	5 933 359,39	103,2%
		Dochody bieżące, z tego:	5 784 000	5 748 000	5 933 359,39	103,2%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 660 000	4 660 000	4 932 706,86	105,9%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	350 000	314 000	319 785,83	101,8%
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	774 000	774 000	680 505,50	87,9%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			361,20	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 399 095	38 460 025	38 890 275,06	101,1%
		Dochody bieżące, z tego:	38 399 095	38 460 025	38 890 275,06	101,1%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	37 599 095	37 599 095	37 954 636,00	100,9%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	800 000	860 930	935 639,06	108,7%
11.	758	Różne rozliczenia	61 925 184	63 805 032	63 805 032,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 318 922	38 497 057	38 497 057,00	100,0%
		Dochody bieżące:	37 318 922	38 497 057	38 497 057,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	37 318 922	38 497 057	38 497 057,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	701 713	701 713,00	100,0%
		Dochody bieżące:	0	273 797	273 797,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		273 797	273 797,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		427 916	427 916,00	100,0%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych , wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		427 916	427 916,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 204 399	24 204 399	24 204 399,00	100,0%
		Dochody bieżące:	24 204 399	24 204 399	24 204 399,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	24 204 399	24 204 399	24 204 399,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	401 863	401 863	401 863,00	100,0%
		Dochody bieżące:	401 863	401 863	401 863,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	401 863	401 863	401 863,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	801	Oświata i wychowanie	1 270 482	1 678 860	1 804 051,34	107,5%
	80115	Technika	303 545	359 181	388 218,78	108,1%
		Dochody bieżące, z tego:	139 062	350 999	379 954,98	108,2%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	3 390	3 945	4 725,00	119,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	375	393	565,00	143,8%
		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 (§ 0750)	66 573	76 773	80 151,50	104,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	18 500	19 082	17 890,49	93,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			9,32	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14 000	24 098	25 030,11	103,9%
		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 j.s.t (§ 2057)	34 211	202 803	225 063,79	111,0%
		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 j.s.t (§ 2059)	2 013	23 905	26 519,77	110,9%
		Dochody majątkowe, z tego:	164 483	8 182	8 263,80	101,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 060	8 182	8 263,80	101,0%
		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 j.s.t. (§ 6257)	153 399			
		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 j.s.t. (§ 6259)	9 024			
	80120	Licea ogólnokształcące	477 846	761 521	862 715,15	113,3%
		Dochody bieżące, z tego:	80 600	359 179	460 375,57	128,2%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	254	254	685,00	269,7%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	204	204	234,00	114,7%
		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 (§ 0750)	17 542	17 542	24 615,67	140,3%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z usług (§ 0830)	25 500	26 160	34 618,18	132,3%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			0,10	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			46,66	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	37 100	60 703	83 083,92	136,9%
		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 j.s.t (§ 2057)		227 542	283 714,54	124,7%
		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 j.s.t (§ 2059)		26 774	33 377,50	124,7%
		Dochody majątkowe, z tego:	397 246	402 342	402 339,58	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		8 700	8 700,00	
		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 j.s.t. (§ 6257)	375 160	371 754	371 753,22	100,0%
		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 j.s.t. (§ 6259)	22 086	21 888	21 886,36	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe		29 499	34 526,57	117,0%
		Dochody bieżące, z tego:		29 499	34 526,57	117,0%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			594,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		29 499	33 932,57	115,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	297 498	337 066	351 794,38	104,4%
		Dochody bieżące, z tego:	297 498	337 066	351 794,38	104,4%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		9	9,00	100,0%
		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 (§ 0750)	3 498	3 728	3 728,62	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	280 000	314 600	323 585,60	102,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	14 000	16 453	16 651,89	101,2%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			80,07	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		2 276	7 739,20	340,0%
	80195	Pozostała działalność	191 593	191 593	166 796,46	87,1%
		Dochody bieżące, z tego:	191 593	191 593	166 796,46	87,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	140 700	140 700	133 031,76	94,5%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	50 893	50 893	33 764,70	66,3%
13.	851	Ochrona zdrowia	3 581 312	4 529 600	4 506 411,78	99,5%
	85141	Ratownictwo medyczne		760 000	742 020,00	97,6%
		Dochody majątkowe, z tego:		760 000	742 020,00	97,6%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		60 000	60 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		600 000	582 020,00	97,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)		100 000	100 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	17 000	12 000,00	70,6%
		Dochody bieżące:	17 000	17 000	12 000,00	70,6%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	17 000	12 000,00	70,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 564 312	3 752 600	3 752 391,78	100,0%
		Dochody bieżące:	3 564 312	3 752 600	3 752 391,78	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 564 312	3 752 600	3 752 391,78	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	11 815 488	12 832 672	12 888 873,84	100,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 241 600	11 251 116	11 306 714,80	100,5%
		Dochody bieżące, z tego:	10 241 600	11 251 116	11 300 937,05	100,4%
		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 (§ 0750)	30 800	30 800	30 800,00	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	7 592 200	7 897 200	7 933 643,61	100,5%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			2 243,44	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)			5 530,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	10 000	15 604,00	156,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 608 600	3 313 116	3 313 116,00	100,0%
		Dochody majątkowe:			5 777,75	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			5 777,75	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 573 788	1 581 456	1 581 427,44	100,0%
		Dochody bieżące:	1 573 788	1 581 456	1 581 427,44	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 573 788	1 581 456	1 581 427,44	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100	100	731,60	731,6%
		Dochody bieżące:	100	100	731,60	731,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100	100	731,60	731,6%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 700	2 789 525	2 818 821,61	101,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 098	81 098	81 825,34	100,9%
		Dochody bieżące:	81 098	81 098	81 825,34	100,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	81 098	81 098	81 825,34	100,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 028	463 845	464 037,65	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	232 028	463 845	464 037,65	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	231 667	463 484	463 484,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	361	361	553,65	153,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	155 000	182 289,10	117,6%
		Dochody bieżące:	155 000	155 000	182 289,10	117,6%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	155 000	155 000	182 289,10	117,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	853 760	1 136 630	1 137 577,34	100,1%
		Dochody bieżące, z tego:	853 760	1 136 630	1 137 577,34	100,1%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	60	30	30,00	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	42 000	37 000	36 825,00	99,5%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,51	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			28,50	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1 092,33	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	811 700	1 099 600	1 099 600,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	938 814	952 952	953 092,18	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	938 814	952 952	953 092,18	100,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			141,86	
		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 j.s.t (§ 2057)	841 926	841 926	841 924,96	100,0%
		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 j.s.t (§ 2059)	96 888	96 888	96 888,16	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		14 138	14 137,20	100,0%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 000	1 313 781	1 441 950,94	109,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000	3 665,28	73,3%
		Dochody bieżące:	5 000	5 000	3 665,28	73,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 000	5 000	3 665,28	73,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	845 000	899 907	1 013 322,45	112,6%
		Dochody bieżące, z tego:	845 000	899 907	1 013 322,45	112,6%
		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 (§ 0750)	106 015	115 984	123 424,76	106,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z usług (§ 0830)	730 261	775 199	880 492,52	113,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			392,67	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 724	8 724	9 012,50	103,3%
	85411	Domy wczasów dziecięcych	360 000	362 657	378 745,62	104,4%
		Dochody bieżące, z tego:	360 000	362 657	378 426,12	104,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	360 000	360 000	375 768,62	104,4%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		2 657	2 657,50	100,0%
		Dochody majątkowe:			319,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			319,50	
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze		46 217	46 217,59	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		46 217	46 217,59	100,0%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)		1 642	1 642,00	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		44 575	44 575,59	100,0%
17.	855	Rodzina	2 153 904	2 505 417	2 604 826,96	104,0%
	85504	Wspieranie rodziny	32 521	47 430	45 570,00	96,1%
		Dochody bieżące	32 521	47 430	45 570,00	96,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 521	47 430	45 570,00	96,1%
	85508	Rodziny zastępcze	1 441 383	1 556 866	1 598 446,79	102,7%
		Dochody bieżące, z tego:	1 441 383	1 556 866	1 598 446,79	102,7%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	4 000	4 000	1 911,60	47,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			0,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		12 189	12 189,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	663 806	740 100	738 916,04	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	383 577	383 577	416 901,28	108,7%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	390 000	417 000	428 528,15	102,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000	901 121	960 810,17	106,6%
		Dochody bieżące, z tego:	680 000	901 121	960 810,17	106,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)		106 121	105 941,69	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	500 000	650 000	706 358,03	108,7%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	180 000	145 000	148 510,45	102,4%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 142	1 219 935	1 190 213,84	97,6%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	239 839	199 789	199 549,25	99,9%
		Dochody bieżące	239 839	199 789	199 549,25	99,9%
		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 j.s.t (§ 2057)	239 839	199 789	199 549,25	99,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	70 519,42	70,5%
		Dochody bieżące:	100 000	100 000	70 519,42	70,5%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000	100 000	70 519,42	70,5%
	90095	Pozostała działalność	1 205 303	920 146	920 145,17	100,0%
		Dochody majątkowe:	1 205 303	920 146	920 145,17	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	1 205 303	920 146	920 145,17	100,0%
189.	926	Kultura fizyczna	2 111 169	2 304 169	2 853 526,00	123,8%
	92601	Obiekty sportowe	2 111 169	2 111 169	2 660 500,00	126,0%
		Dochody majątkowe:	2 111 169	2 111 169	2 660 500,00	126,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 111 169	2 111 169	2 660 500,00	126,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		168 000	168 026,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:			26,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			26,00	
		Dochody majątkowe:		168 000	168 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		168 000	168 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność				
		Dochody majątkowe:		25 000	25 000,00	100,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		25 000	25 000,00	100,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	146 646 445	158 464 335	165 765 460,23	104,6%
		Dochody bieżące, w tym:	133 875 219	148 770 796	154 589 362,70	103,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 265 770	1 781 625	1 857 371,68	104,3%
		Dochody majątkowe, w tym:	12 771 226	9 693 539	11 176 097,53	115,3%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 687 997	2 566 620	2 594 600,48	101,1%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2019 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	32 151	32 151,00	100,0%	0,0%
2.	600-Transport i łączność	12 378 855	17 993 817,83	145,4%	10,9%
3.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 839 903	1 779 769,11	96,7%	1,1%
4.	710-Działalność usługowa	5 169 182	5 298 113,76	102,5%	3,2%
5.	750-Administracja publiczna	1 261 528	1 328 178,92	105,3%	0,8%
6.	752-Obrona narodowa	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
7.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213		
8.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 173,85	100,0%	0,4%
9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 208 025	44 823 634,45	101,4%	27,0%
10.	758-Różne rozliczenia	63 805 032	63 805 032,00	100,0%	38,5%
11.	801-Oświata i wychowanie	1 678 860	1 804 051,34	107,5%	1,1%
12.	851-Ochrona zdrowia	4 529 600	4 506 411,78	99,5%	2,7%
13.	852-Pomoc społeczna	12 832 672	12 888 873,84	100,4%	7,8%
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 789 525	2 818 821,61	101,1%	1,7%
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 781	1 441 950,94	109,8%	0,9%
16.	855-Rodzina	2 505 417	2 604 826,96	104,0%	1,6%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 935	1 190 213,84	97,6%	0,7%
18.	926-Kultura fizyczna	2 304 169	2 853 526,00	123,8%	1,7%
	DOCHODY POWIATU ogółem	158 464 335	165 765 460,23	104,6%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

Tabela Nr 2 b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO wg źródeł pochodzenia - za 2019 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 429	32 151	32 151,00	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	2 109				
600	Transport i łączność	242	177	177,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000	503 013	464 542,67	92,4%	0,3%
710	Działalność usługowa	1 078 408	1 509 133	1 509 069,70	100,0%	0,9%
	- dochody majątkowe	70 000	69 990	69 990,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	101 492	128 473	126 635,79	98,6%	0,1%
752	Obrona narodowa	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	593 952,45	100,0%	0,4%
851	Ochrona zdrowia	3 564 312	4 352 600	4 334 411,78	99,6%	2,6%
	- dochody majątkowe		600 000	582 020,00	97,0%	0,4%
852	Pomoc społeczna	1 573 788	1 581 456	1 581 427,44	100,0%	1,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 667	477 622	477 621,20	100,0%	0,3%
855	Rodzina	696 327	893 651	890 427,73	99,6%	0,5%
R a z e m, w tym:		8 056 474	10 073 976	10 012 116,76	99,4%	6,0%
- dochody majątkowe		70 000	669 990	652 010,00	97,3%	0,4%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
801	Oświata i wychowanie	140 700	140 700	133 031,76	94,5%	0,1%
851	Ochrona zdrowia (dochody majątkowe)		100 000	100 000,00	100,0%	0,0%
R a z e m, w tym:		140 700	240 700	233 031,76	96,8%	0,1%
- dochody majątkowe		0	100 000	100 000,00	100,0%	0,1%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność		6 757 581	6 757 581,00	100,0%	4,1%
	- dochody majątkowe		518 525	518 525,00	100,0%	0,3%
852	Pomoc społeczna	2 608 600	3 313 116	3 313 116,00	100,0%	2,0%
855	Rodzina		12 189	12 189,00	100,0%	0,0%
R a z e m, w tym:		2 608 600	10 082 886	10 082 886,00	100,0%	6,1%
- dochody majątkowe			518 525	518 525,00	100,0%	0,3%

4. Subwencja ogólna

		w zł, gr.				
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	61 925 184	63 805 032	63 805 032,00	100,0%	38,5%
	Subwencja ogólna, z tego:	61 925 184	63 805 032	63 805 032,00	100,0%	38,5%
	- część oświatowa subwencji	37 318 922	38 497 057	38 497 057,00	100,0%	23,2%
	- część wyrównawcza subwencji	24 204 399	24 204 399	24 204 399,00	100,0%	14,6%
	- część równoważąca subwencji	401 863	401 863	401 863,00	100,0%	0,3%
	- część uzupełniająca subwencji (w tym dochody majątkowe)		701 713	701 713,00	100,0%	0,4%
			427 916	427 916,00	100,0%	0,3%
	R a z e m, w tym:	61 925 184	63 805 032	63 805 032,00	100,0%	38,5%
	- dochody majątkowe		427 916	427 916,00	100,0%	0,3%

5. Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje na współfinansowanie realizacji projektów

		w zł, gr.				
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
710	Działalność usługowa	6 923 025	1 252 832	1 280 815,73	102,2%	0,8%
	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" (dochody majątkowe)	6 923 025	1 252 832	1 280 815,73	102,2%	0,8%
750	Administracja publiczna		108 829	108 829,81	100,0%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 na realizację projektu pn. "Budujemy, jeździmy, poznajemy"		108 829	108 829,81	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	646 786	927 835	1 003 819,08	108,2%	0,6%
	1. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 4 projektów, z tego:	595 893	874 666	962 315,18	110,0%	0,6%
	a). "Małopolska chmura edukacyjna" (dochody majątkowe)	559 669	393 642	393 639,58	100,0%	0,2%
	b). "Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki"		192 436	236 592,75	122,9%	0,1%
	c). "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	36 224	38 278	38 276,59	100,0%	0,0%
	d). "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja"		250 310	293 806,26	117,4%	0,2%
	2. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację 2 projektów, z tego:	50 893	50 893	33 764,70	66,3%	0,0%
	a) "More cultures - one European identity" (Wiele kultur - jedna europejska tożsamość)	17 050	17 050	0,00		
	b) "Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry"	33 843	33 843	33 764,70	99,8%	0,0%
	3. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		2 276	7 739,20	340,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	938 814	938 814	938 813,12	100,0%	0,6%

	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 2 projektów, z tego:	938 814	938 814	938 813,12	100,0%	0,6%
	a). "Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	478 067	478 067	478 066,58	100,0%	0,3%
	b). "Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	460 747	460 747	460 746,54	100,0%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	1 445 142	1 119 935	1 119 694,42	100,0%	0,7%
	Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 2 projektów, z tego:	1 445 142	1 119 935	1 119 694,42	100,0%	0,7%
	a) "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (dochody majątkowe)	1 205 303	920 146	920 145,17	100,0%	0,6%
	b) "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	239 839	199 789	199 549,25	99,9%	0,1%
	R a z e m, w tym:	9 953 767	4 348 245	4 451 972,16	102,4%	2,7%
	- dochody majątkowe	8 687 997	2 566 620	2 594 600,48	101,1%	1,6%

6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	1 660 000	5 535 680	11 132 596,00	201,1%	6,7%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	1 660 000	2 526 107	2 526 107,00	100,0%	1,5%
	- dochody majątkowe	1 500 000	2 326 480	2 326 480,00	100,0%	1,4%
	- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:		3 009 573	8 606 489,00	286,0%	5,2%
	- dochody majątkowe		413 010	1 330 055,00	322,0%	0,8%
710	Działalność usługowa	550 000	606 743	606 743,58	100,0%	0,4%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	550 000	606 743	606 743,58	100,0%	0,4%
851	Ochrona zdrowia	17 000	77 000	72 000,00	93,5%	0,0%
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu (dochody majątkowe)		60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	17 000	12 000,00	70,6%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 098	81 098	81 825,34	100,9%	0,0%
	- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	81 098	81 098	81 825,34	100,9%	0,0%
855	Rodzina	883 577	1 033 577	1 123 259,31	108,7%	0,7%
	- dotacje celowe z powiatów:	883 577	1 033 577	1 123 259,31	108,7%	0,7%
	a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500 000	650 000	706 358,03	108,7%	0,4%

	b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	383 577	383 577	416 901,28	108,7%	0,3%
926	Kultura fizyczna	2 111 169	2 304 169	2 853 500,00	123,8%	1,7%
	- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochody majątkowe)	2 111 169	2 136 169	2 685 500,00	125,7%	1,6%
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego (dochody majątkowe)		168 000	168 000,00	100,0%	0,1%
	R a z e m, w tym:	5 302 844	9 638 267	15 869 924,23	164,7%	9,6%
	- dochody majątkowe	3 611 169	5 103 659	6 570 035,00	128,7%	4,0%

7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	38 399 095	38 460 025	38 890 275,06	101,1%	23,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	38 399 095	38 460 025	38 890 275,06	101,1%	23,5%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 599 095	37 599 095	37 954 636,00	100,9%	22,9%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	860 930	935 639,06	108,7%	0,6%
II.	Pozostałe dochody własne	20 259 781	21 815 204	22 420 222,26	102,8%	13,5%
600	Transport i łączność, w tym:	10 000	85 417	103 463,83	121,1%	0,1%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 000	27 000,00	225,0%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	41 600	41 744,16	100,3%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1 000	1 072,97	107,3%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 600	18 687,70	112,6%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. na dofinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz zadania drogowego realizowanego przez Gminę Gródek nad Dunajcem		2 520	2 521,43	100,1%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)		11 670	11 673,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody (w tym dochody majątkowe)		27	764,57	2831,7%	0,0%
			27	27,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 524 490	1 336 890	1 315 226,44	98,4%	0,8%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	20 990	20 990	20 990,20	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat			13 500,00		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			59 031,90		0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	110 000	78 000	77 539,18	99,4%	0,0%
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe)	400 000	244 400	244 400,00	100,0%	0,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	993 500	993 500	899 565,14	90,5%	0,5%
	- pozostałe dochody			200,02		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	1 800 474	1 800 474	1 901 484,75	105,6%	1,1%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 800 000	1 800 000	1 899 470,62	105,5%	1,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474	474	1 014,13	214,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000,00		0,0%

750	Administracja publiczna , w tym:	131 600	1 024 226	1 092 713,32	106,7%	0,7%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	9 600	9 600	9 600,00	100,0%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000	99 243	146 886,19	148,0%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	61 000	74 758	90 432,13	121,0%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	21 000	26 724	31 222,42	116,8%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar wynikających z umów		6 661	6 661,23	100,0%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		773 390	773 391,35	100,0%	0,5%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu (dochody majątkowe)		33 850	33 850,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z usług			670,00		0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			213,00		0,0%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			213,00		0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości			221,40		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			221,40		0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem , w tym:	5 784 000	5 748 000	5 933 359,39	103,2%	3,6%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 660 000	4 660 000	4 932 706,86	105,9%	3,0%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	350 000	314 000	319 785,83	101,8%	0,2%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	774 000	774 000	680 505,50	87,9%	0,4%
	- pozostałe dochody			361,20		0,0%
801	Oświata i wychowanie , w tym:	482 996	610 325	667 200,50	109,3%	0,4%
	- wpływy z usług	324 000	359 842	376 094,27	104,5%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	51 100	84 801	108 114,03	127,5%	0,1%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	87 613	98 043	108 495,79	110,7%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	579	606	808,00	133,3%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 644	4 199	5 410,00	128,8%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000	16 453	16 651,89	101,2%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)	2 060	16 882	16 963,80	100,5%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. szkołom niepublicznym wraz z odsetkami		29 499	34 526,57	117,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			136,15		0,0%
852	Pomoc społeczna , w tym:	7 633 100	7 938 100	7 994 330,40	100,7%	4,8%
	- wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100	16 335,60	161,7%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	7 592 200	7 897 200	7 933 643,61	100,5%	4,8%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	30 800	30 800	30 800,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)			5 777,75		0,0%
	- wpływy z otrzymanych darowizn			5 530,00		0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 243,44		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w tym:	1 009 121	1 291 991	1 320 561,95	102,2%	0,8%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	155 000	155 000	183 381,43	118,3%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	811 700	1 099 600	1 099 600,00	100,0%	0,7%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	361	361	553,65	153,4%	0,0%

	- wpływy z opłat, w tym za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	42 060	37 030	36 855,00	99,5%	0,0%
	- pozostałe dochody			171,87		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 210 000	1 313 781	1 441 950,94	109,8%	0,9%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	1 095 261	1 140 199	1 259 926,42	110,5%	0,8%
	- internaty	730 261	775 199	880 492,52	113,6%	0,5%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	360 000	360 000	375 768,62	104,4%	0,2%
	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	5 000	5 000	3 665,28	73,3%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	106 015	115 984	123 424,76	106,4%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	8 724	8 724	9 012,50	103,3%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie oraz dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze wraz z odsetkami		48 874	48 875,09	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)			319,50		0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			392,67		0,0%
855	Rodzina	574 000	566 000	578 950,92	102,3%	0,3%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4 000	4 000	1 911,60	47,8%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	570 000	562 000	577 038,60	102,7%	0,3%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	180 000	145 000	148 510,45	102,4%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	390 000	417 000	428 528,15	102,8%	0,3%
	- wpływy z pozostałych odsetek			0,72		0,0%
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	100 000	100 000	70 519,42	70,5%	0,0%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	70 519,42	70,5%	0,0%
926	Kultura fizyczna			26,00		0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			26,00		0,0%
	Razem dochody własne, w tym:	58 658 876	60 275 229	61 310 497,32	101,7%	37,0%
	- dochody majątkowe	402 060	306 829	313 011,05	102,0%	0,2%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:	146 646 445	158 464 335	165 765 460,23	104,6%	x
	- dochody bieżące	133 875 219	148 770 796	154 589 362,70	103,9%	93,3%
	- dochody majątkowe	12 771 226	9 693 539	11 176 097,53	115,3%	6,7%

Tabela Nr 2 c

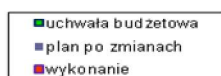
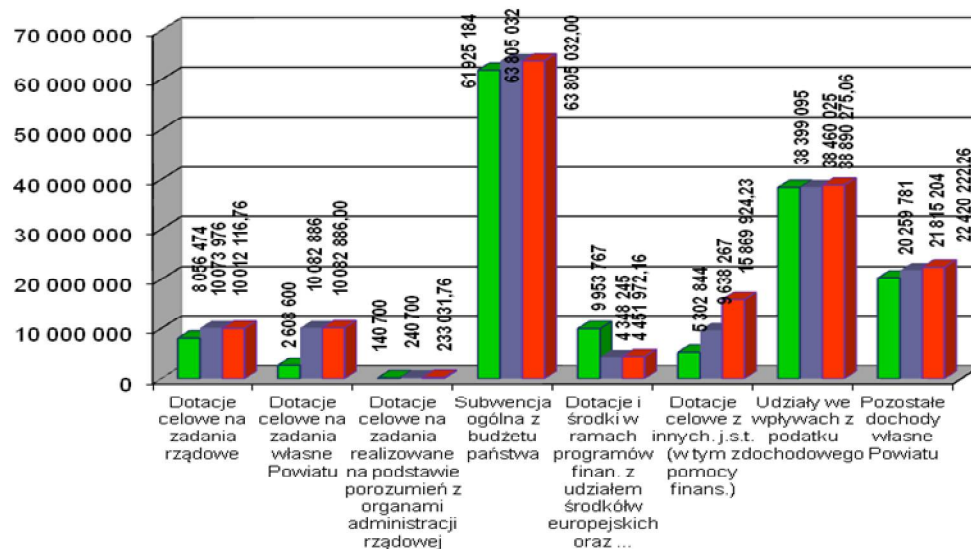
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2019 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

w zł, gr			
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2019 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 012 116,76	6,0%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	233 031,76	0,1%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	10 082 886,00	6,1%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	63 805 032,00	38,5%
	- część oświatowa subwencji	38 497 057,00	23,2%
	- część wyrównawcza subwencji	24 204 399,00	14,6%
	- część równoważąca subwencji	401 863,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	701 713,00	0,4%
5.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym zagranicznych	4 451 972,16	2,7%
6.	Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	15 869 924,23	9,6%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	61 310 497,32	37,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	38 890 275,06	23,5%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	22 420 222,26	13,5%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		165 765 460,23	100,0%

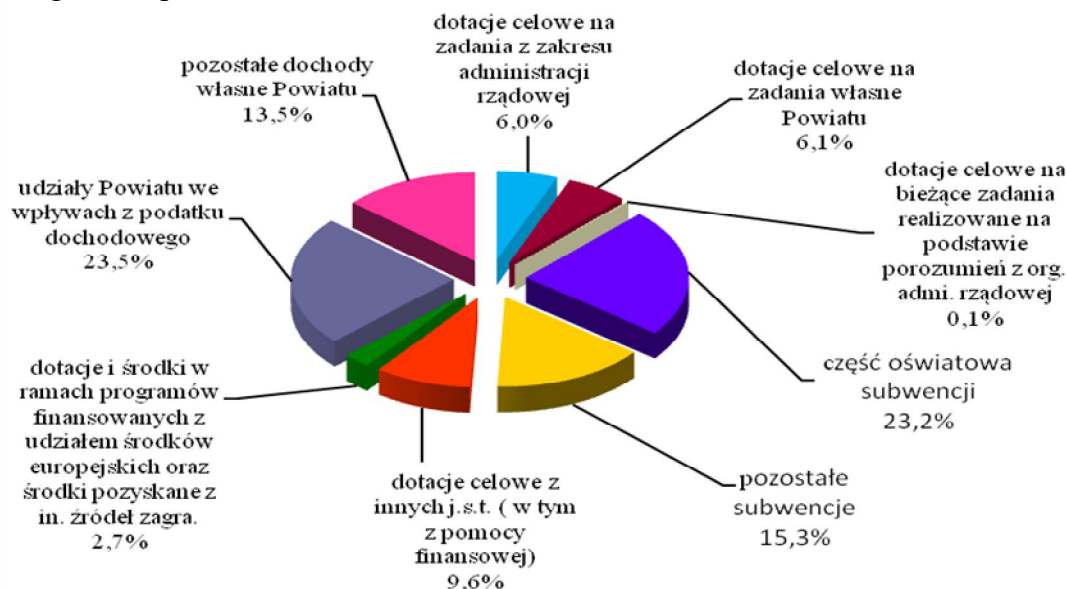
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2019 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 9). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 23). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 24), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 30).

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2019 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **10.012.116,76 zł** na plan 10.073.976 zł, co stanowi **99,4 %** wykonania planu tych dochodów oraz **6 %**

osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - w pełnej planowanej wysokości – 32.151 zł,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych) – 464.542,67 zł, co stanowi 92,4 % planu,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii w pełnej planowanej wysokości – 528.242 zł,
 - na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 910.837,70 zł, tj. w 100 % oraz na zakup samochodu służbowego w pełnej planowanej wysokości – 69.990 zł,
 - na nieodpłatną pomoc prawną – 593.952,45 zł, tj. 100 %,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 84.162,79 zł, tj. w 97,9 % oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej w pełnej planowanej wysokości - 1.700 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.752.391,78 zł, tj. w 100 %,
 - na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie łącznie 1.581.427,44 zł, tj. w 100 %,
 - na wypłatę świadczeń dla posiadaczy „Karty Polaka” osiedlającym się na terenie RP i członkom ich rodzin wraz z kosztami obsługi zadania – 14.137,20 zł, tj. w 100 %,
 - na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w pełnej planowanej wysokości – 844.857,73 zł, tj. w 99,8 %,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 463.484 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości,
 - na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania – 45.570 zł, tj. w 96,1 % planu,
 - na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu – 582.020 zł, tj. w 97 %,
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 42.650 zł, związane z utrzymaniem etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **233.031,76 zł**, tj. w **96,8 %** i stanowią **0,1 %** wykonanych dochodów ogółem. Dotację bieżącą na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano w kwocie 133.031,76 zł tj. 94,5 %. Natomiast dotację majątkową na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu wykonano w pełnej planowanej wysokości - 100.000 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **10.082.886 zł**

i stanowi to **6,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:

- na usuwanie skutków powodzi przekazano kwotę 6.757.581 zł, z tego: na zadania majątkowe – 518.525 zł na odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna w postaci obiektu mostowego na potoku – 384.701 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w m. Michalczowa” – 133.824 zł. Natomiast na zadania bieżące przekazano dotacje w łącznej kwocie 6.239.056 zł, na remonty dróg powiatowych: Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowościach Trzetrzewina i Chochorowice – 2.117.107 zł, Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w miejscowości Muszyna – 616.672 zł, Korzenna – Krużłowa w miejscowości Korzenna i Krużłowa Niżna – 1.595.338 zł, Wielogłowy – Ubiad w miejscowości Dąbrowa i Ubiad – 523.659 zł, Lipnica Wielka – Bukowiec w miejscowości Lipnica Wielka i Bukowiec – 1.074.924 zł, Ropa – Wawrzka – Florynka w miejscowości Wawrzka – 311.356 zł.
 - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 3.313.116 zł,
 - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 12.189 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **63.805.032 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego:
- część oświatowa subwencji - 38.497.057 zł,
 - część wyrównawcza subwencji - 24.204.399 zł,
 - część równoważąca subwencji - 401.863 zł,
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 701.713 zł, w tym część majątkowa na dofinansowanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna – 427.916 zł.
- Subwencje te stanowiły **38,5 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **4.451.972,16 zł** na plan 4.348.245 zł, co stanowi **102,4 %** planu rocznego i **2,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 4.301.638,45 zł, z tego na projekty:
- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 1.280.815,73 zł, tj. 102,2 %,
 - „Małopolska chmura edukacyjna” - 393.639,58 zł (tj. 100 %),
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja - 293.806,26 zł, tj. 117,4 %,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 38.276,59 zł, tj. 100 %,
 - „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - 236.592,75 zł, tj. 122,9 %,
 - „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 478.066,58 zł, tj. 100 % planu,
 - „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 460.746,54 zł, tj. 100 %,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” - 920.145,17 zł, tj. 100 %,

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - 199.549,25 zł, tj. 99,9%,
 - b) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 wpłynęły środki w kwocie 108.829,81 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2018 r. na realizację projektu „Budujemy, jeździmy, poznajemy”,
 - c) w ramach Programu ERASMUS+ wpłynęły środki w kwocie 33.764,70 zł, na realizację projektu „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry”. Środki otrzymano w 99,8 % planu, w związku z ostatecznym rozliczeniem realizacji projektu.
 - d) ponadto otrzymano środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 7.739,20 zł.
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje – wykonane zostały w kwocie **15.869.924,23 zł**, tj. w **164,7 %** i stanowią **9,6 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły:
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych – 8.606.489 zł, tj. 286 % planu, (w tym przekazane wyprzedzająco na realizację zadań planowanych do realizacji w latach 2019 – 2020 w kwocie 5.596.916 zł), z tego: na inwestycje drogowe 1.330.055 zł, remonty dróg powiatowych – 7.276.434 zł,
 - dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu, Powiat Gorlicki i Województwo Małopolskie na dofinansowanie zadań drogowych w pełnej planowanej wysokości - 2.526.107 zł, z tego: na inwestycje drogowe 2.326.480 zł, remonty dróg powiatowych – 199.627 zł,
 - dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w pełnej planowanej wysokości – 606.743,58 zł,
 - dotacje z Gmin Powiatu w łącznej kwocie 60.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Na wymienioną wyżej kwotę składają się dotacje z Gmin: Podegrodzie – 10.000 zł, Grybów - 20.000 zł, Nawojowa – 5.000 zł, Miasto i Gminy Piwniczna Zdrój – 5.000 zł oraz Miasto Nowy Sącz - 20.000 zł,
 - dotacje z 12 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu – 706.358,03 zł, tj. 108,7 % oraz z 14 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 416.901,28 zł, tj. 108,7 %,
 - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 81.825,34 zł, tj. 100,9 %,
 - dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy - Zdroju – 12.000 zł,
 - dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przebudowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej w pełnej planowanej wysokości - 168.000 zł,
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w łącznej kwocie 2.685.500 zł, z tego na dofinansowanie rozbudowy istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową – 2.660.500 zł oraz na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności Zawodowej w Starym Sączu – 25.000 zł.

7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **61.310.497,32 zł**, tj. w **101,7 %** i stanowiły **37 %** dochodów budżetu ogółem.

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **38.890.275,06 zł** (tj. **101,1 %**), z tego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 37.954.636 zł, co stanowi 100,9 % planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 935.639,06 zł, tj. 108,7 %.

Wpływy te stanowiły **23,5 %** dochodów Powiatu ogółem.

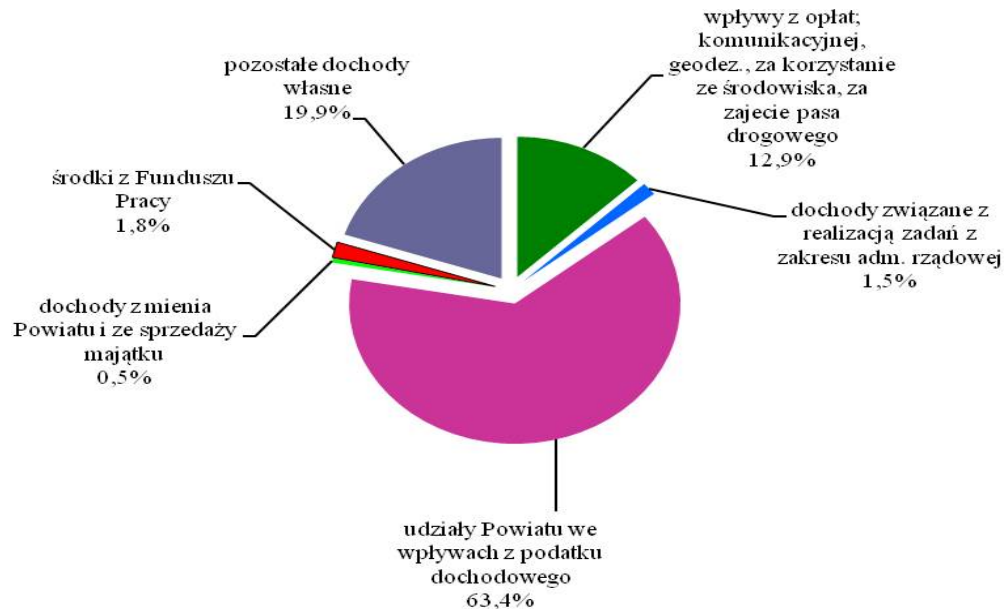
Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 21.815.204 zł zostały wykonane w kwocie **22.420.222,26 zł**, tj. w **102,8 %** planu i **13,5 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.

Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w pełnej planowanej wysokości – 244.400 zł. Wpływy uzyskano w szczególności ze sprzedaży działek budowlanych w Krynicy – Zdroju i Muszynie, 2 działek w Świniarsku – gm. Chełmiec oraz sprzedaży 3/10 udziału w drodze w Starym Sączu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 68.584,05 zł, tj. 109,9 %, w tym w szczególności: ze sprzedaży złomu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu – 11.673 zł, ZS w Marcinkowicach, ZSP Krynicy – Zdroju, ZSP w Starym Sączu, ZS w Łącku, ZSiP w Piwnicznej Zdroju – 17.283,30 zł, Domy Pomocy Społecznej w Muszynie i Klęczanach – 5.777,75 zł oraz sprzedaży samochodów służbowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 33.850 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.899.470,62 zł, tj. 105,5 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 349.859,73 zł (tj. 105,2 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie, Krynicy - Zdroju, Nawojowej, Podegrodziu i Muszynie, dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju – 77.539,18 zł, czynszów za mieszkania i wynajem garaży w szkołach, wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej i wynajmu powierzchni użytkowej pod ksero i automaty – 108.495,79 zł oraz wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal i jadalni w internatach – 123.424,76 zł,
- dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 901.132,92 zł, tj. 90,6 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 141.535,68 zł, co stanowi 150,7 % planu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.932.706,86 zł, co stanowi 105,9 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 680.505,50 zł, co stanowi 87,9 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 319.785,83 zł, tj. 101,8 %,
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 70.519,42 zł (tj. 70,5 %),
- wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej – 323.585,60 zł (tj. 102,9 %),
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 7.933.643,61 zł (tj. 100,5 %),

- wpływy uzyskane przez Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Internat w ZSP w Nawojowej z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, opłaty za noclegi – 880.492,52 zł, tj. 113,6 %,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych oraz warsztatów artystycznych i turnusów integracyjnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju - 375.768,62 zł, tj. 104,4 %,
- wpływy z pozostałych usług - 56.843,95 zł, tj. 113,1 %. Dochody w szczególności zrealizowały szkoły m.in. z tytułu: opłat ryczałtowych za zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, opłat za ogrzewanie,
- wpływy pochodzące z przysługującej 2,5 % prowizji, z tytułu obsługi PFRON - 182.289,10 zł (tj. 117,6 %),
- środki z Funduszu Pracy - w pełnej planowanej wysokości – 1.099.600 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego,
- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu - 20.990,20 zł (tj. 100 %),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 325.984,05 zł, (tj. 148,2 %). Dochody z tego źródła zrealizowały w szczególności szkoły i jednostki oświatowe w wysokości 117.126,53 zł, m.in. z tytułu wpływów z 5% prowizji od opłaty skarbowej, zwrotu za energię i ogrzewanie pomieszczeń PZAZ, wpływów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym w ZS w Marcinkowicach, zwrotu z OKE za kursy kwalifikacyjne oraz wpływów za organizację egzaminów zawodowych. Pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów utrzymania budynków będących siedzibą Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu i SP ZOZ w Krynicy Zdroju, wpływów z opłat ze bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdu,
- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie wraz odsetkami – 83.401,66 zł,
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 577.038,60 zł (tj. 102,7 %),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26.515,59 zł, w szczególności z tytułu wpływów z wykonawcami zadań realizowanych na drogach Powiatu,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 776.736,26 zł w szczególności z tytułu zwrotu środków złożonych w 2018 r. na rachunku depozytowym, w związku z uchynieniem nakazu zapłaty oraz umorzeniem postępowania zabezpieczającego świadczenia pieniężne – 762.816,57 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 45.530,42 zł obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 5.410 zł,
- wpłaty dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń – 36.855 zł (tj. 99,5 %).

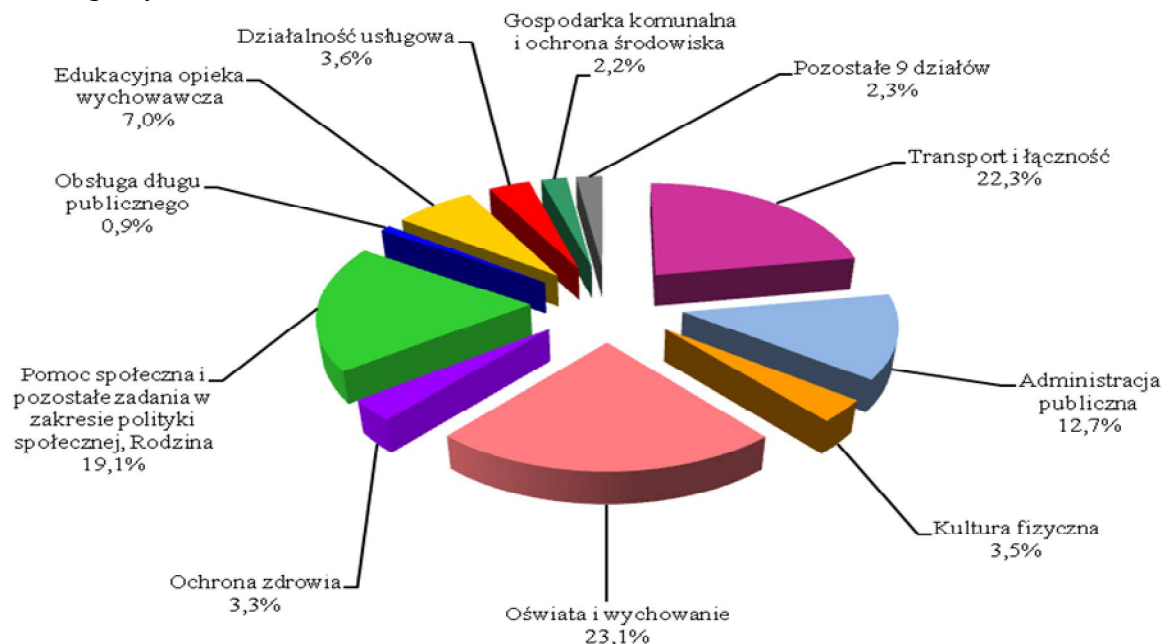
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2019 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2019 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2019 rok ustalone po zmianach w wysokości **159.714.424 zł**, zostały wykonane w kwocie **148.315.286,80 zł**, co stanowi **92,9 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2019 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2019 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 41).

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 56).

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 18 działach klasyfikacji budżetowej.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 21 działów miały wydatki w 6 działach: Oświata i wychowanie – 23,1 %, Transport i łączność – 22,3 %, Administracja publiczna – 12,7 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne i PCUW w Starym Sączu - 2,2 %), Pomoc społeczna – 10,5 % i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,4 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 %. Udział wydatków w pozostałych 15 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 19 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 57).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 85,5 % i wyniosły 126.764.634,26 zł, a wydatki majątkowe 14,5 % i wyniosły 21.550.652,54 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53,6 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 24 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 %. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,4 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3,5 %, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych

źródeł zagranicznych - 1,4 % i wydatki na obsługę długu - 1,1 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku – wg grup wydatków



Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **10.012.116,76** , tj. **99,4 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4** część I (na str. 58).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4** część II (na str. 65).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5** (na str. 67). Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **1.823.828,23 zł**, co stanowi **104,9 %** planu.

Planowane dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** (na str. 70) wykonane zostały w kwocie **133.031,76 zł**, tj. w **94,5 %**.

W **Tabeli Nr 7** (na str.71) zostały wymienione planowane i udzielone w 2019 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane w kwocie **9.523.784,06 zł**, co stanowi **98,1 %** wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 9** (na str. 77).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8** (na str. 127).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 10** (na str. 78). Wydatki te planowane w kwocie 24.048.440 zł zostały wykonane w wysokości **21.550.652,54 zł**, co stanowi **89,6 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje i subwencje z budżetu państwa w 8,8 %, dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gmin i z innych źródeł w 24,3 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 11,8 % oraz środki własne Powiatu w 55,1 %.

Omówienie zrealizowanych w 2019 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11** (na str. 86). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **6.327.433,32 zł**, tj. w **95,8 %** planu i stanowią one 4,3 % wykonanych wydatków ogółem.

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

- 1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 - w **Tabeli Nr 12** (str. 90). Zmiany polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 5.554.983 zł, w tym w wyniku:
 - a) zmniejszenia wydatków w 4 projektach, z tego:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 5.687.042 zł (realizacja projektu przesunięta do 2022 r.),
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 247.523 zł,
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna” - 184.474 zł,
 - „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - 28.452 zł,
 - b) zwiększenia wydatków w 6 projektach, z tego:
 - „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 12.352 zł,
 - „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 20.021 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 41.069 zł,
 - „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 16.944 zł,
 - „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 3.596 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - 2.500 zł.
 - c) wprowadzenia do realizacji 3 nowych projektów (i ich zmiany):
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja” - 254.941 zł,
 - „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - 193.437 zł,
 - „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” - 47.648 zł.
- 2) zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 13** (na str. 92), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		Wykonanie za 2019 rok	w zł, gr	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2019 roku: wg Uchwały Budżetowej	po zmianach				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	37 429	32 151	32 151,00		100,0%	0,0%
		01095	Pozostała działalność	37 429	32 151	32 151,00		100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	37 429	32 151	32 151,00		100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	37 429	32 151	32 151,00		100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 429	32 151	32 151,00		100,0%	0,0%
2.	020		Leśnictwo	594 145	592 036	567 932,02		95,9%	0,4%
		02001	Gospodarka leśna	17 109	15 000	7 658,50		51,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	17 109	15 000	7 658,50		51,1%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 109	15 000	7 658,50		51,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 109	15 000	7 658,50		51,1%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	577 036	577 036	560 273,52		97,1%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	577 036	577 036	560 273,52		97,1%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	577 036	577 036	560 273,52		97,1%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	14 100	14 061,00		99,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 936	562 936	546 212,52		97,0%	0,4%
3.	600		Transport i łączność	24 844 623	38 300 926	33 113 132,43		86,5%	22,3%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0	15 000	15 000,00		100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	0	15 000	15 000,00		100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		15 000	15 000,00		100,0%	0,0%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 500	43 750	43 750,00		100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500	43 750	43 750,00		100,0%	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	23 786 881	29 241 998	24 225 434,32		82,8%	16,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	11 405 050	18 350 590	15 474 035,90		84,3%	10,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 339 050	18 284 590	15 413 957,23		84,3%	10,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 864	3 021 864	3 004 638,05		99,4%	2,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 317 186	15 262 726	12 409 319,18		81,3%	8,4%
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00		100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	41 000	35 078,67		85,6%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		60078	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 381 831	10 891 408	8 751 398,42	80,4%	5,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	995 000	9 000 001	8 828 771,11	98,1%	6,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 000	8 191 476	8 106 491,11	99,0%	5,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000	8 191 476	8 106 491,11	99,0%	5,5%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	808 525	722 280,00	89,3%	0,5%
		60095	Pozostała działalność	242	177	177,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	242	177	177,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	242	177	177,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242	177	177,00	100,0%	0,0%
4.	630		Turystyka	123 000	123 000	120 963,39	98,3%	0,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000	123 000	120 963,39	98,3%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	123 000	123 000	120 963,39	98,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	121 000	121 000	120 963,39	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	121 000	120 963,39	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	398 250	778 682	681 941,86	87,6%	0,5%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 250	778 682	681 941,86	87,6%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	298 250	696 156	614 636,61	88,3%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	298 250	696 156	614 636,61	88,3%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 975	380 945	355 498,34	93,3%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 275	315 211	259 138,27	82,2%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	82 526	67 305,25	81,6%	0,0%
6.	710		Działalność usługowa	10 745 623	5 489 306	5 345 960,48	97,4%	3,7%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 657 033	4 328 415	4 185 263,76	96,7%	2,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 714 149	3 072 573	3 008 837,48	97,9%	2,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 714 149	3 072 573	3 008 837,48	97,9%	2,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 039	2 471 463	2 434 161,21	98,5%	1,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 110	601 110	574 676,27	95,6%	0,4%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 942 884	1 255 842	1 176 426,28	93,7%	0,8%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 942 884	1 255 842	1 176 426,28	93,7%	0,8%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		71015	Nadzór budowlany	1 088 590	1 160 891	1 160 696,72	100,0%	0,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 018 590	1 090 901	1 090 706,72	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 017 205	1 085 707	1 085 573,59	100,0%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 093	900 048	899 917,54	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 112	185 659	185 656,05	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	5 194	5 133,13	98,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	69 990	69 990,00	100,0%	0,0%
7.	750		Administracja publiczna	20 262 039	20 287 020	18 889 168,56	93,1%	12,7%
		75011	Urzędy wojewódzkie	38 492	42 473	42 473,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	38 492	42 473	42 473,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 492	42 473	42 473,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 492	42 473	42 473,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	623 300	665 300	661 257,85	99,4%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	623 300	665 300	661 257,85	99,4%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	623 300	46 440	45 450,98	97,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 440	46 440	45 450,98	97,9%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 860	618 860	615 806,87	99,5%	0,4%
		75020	Starostwa powiatowe	18 320 088	18 247 588	16 864 628,91	92,4%	11,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	18 051 088	17 877 373	16 500 926,73	92,3%	11,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 004 438	17 812 423	16 441 195,42	92,3%	11,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 321	12 785 821	11 716 298,91	91,6%	7,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 216 117	5 026 602	4 724 896,51	94,0%	3,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 650	64 950	59 731,31	92,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 000	370 215	363 702,18	98,2%	0,2%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000	86 000	84 162,79	97,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	63 000	86 000	84 162,79	97,9%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 000	86 000	84 162,79	97,9%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	70 300	68 775,14	97,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700	15 700	15 387,65	98,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	209 500	205 988,81	98,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	190 000	209 500	205 988,81	98,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	148 000	169 500	169 343,81	99,9%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950	5 950	5 950,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 050	163 550	163 393,81	99,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	36 645,00	91,6%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 013 159	1 022 159	1 022 157,20	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 013 159	1 022 159	1 022 157,20	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 011 959	1 020 959	1 020 957,20	100,0%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 000	879 000	878 999,76	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 959	141 959	141 957,44	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200,00	100,0%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	14 000	14 000	8 500,00	60,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	14 000	14 000	8 500,00	60,7%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	8 500,00	60,7%	0,0%
8.	752		Obrona narodowa	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 600	422 600	396 209,68	93,8%	0,3%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	140 500,00	93,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	140 500,00	93,7%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	140 500,00	93,7%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000	14 000	9 000,00	64,3%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000	65 400	56 809,68	86,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	58 000	65 400	56 809,68	86,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	58 000	65 400	56 809,68	86,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	65 400	56 809,68	86,9%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	80 600	73 200	69 900,00	95,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	80 600	73 200	69 900,00	95,5%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	42 600	35 200	31 900,00	90,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 100	33 700	30 400,00	90,2%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000	38 000,00	100,0%	0,0%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	593 952,45	100,0%	0,4%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	593 952,45	100,0%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	594 000	594 000	593 952,45	100,0%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	275 880	275 880	275 834,62	100,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 682	12 680,65	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 880	263 198	263 153,97	100,0%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 117,83	100,0%	0,2%
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 480 000	1 480 000	1 376 543,00	93,0%	0,9%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 480 000	1 480 000	1 376 543,00	93,0%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 480 000	1 480 000	1 376 543,00	93,0%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000	30 000	6 525,00	21,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	6 525,00	21,8%	0,0%
			2. Obsługa długu publicznego	1 450 000	1 450 000	1 370 018,00	94,5%	0,9%
12.	758		Różne rozliczenia	4 642 000	3 570 001	186 123,00	5,2%	0,1%
		75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst		450 155	186 123,00	41,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;		450 155	186 123,00	41,3%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		450 155	186 123,00	41,3%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450 155	186 123,00	41,3%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75818	Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na sprawę sądową II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	4 642 000 4 142 000 4 142 000 500 000 500 000 400 000 242 000 2 500 000 500 000 500 000	3 119 846 3 086 353 3 086 353 155 700 78 566 110 087 242 000 2 500 000 33 493 33 493			
13.	801		Oświata i wychowanie	32 131 624	34 607 395	34 236 240,80	98,9%	23,1%
		80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 333 138 333 130 593 107 846 22 747 7 740	120 247 120 247 114 150 92 194 21 956 6 097	120 244,40 120 244,40 114 147,72 92 191,72 21 956,00 6 096,68	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
		80115	Technika I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 487 709 14 207 239 13 909 142 12 274 235 1 634 907 226 424 71 673 280 470 180 470	15 441 499 15 274 808 14 664 020 12 973 819 1 690 201 255 067 355 721 166 691	15 320 531,11 15 169 434,37 14 647 665,53 12 966 504,62 1 681 160,91 251 667,99 270 100,85 151 096,74	99,2% 99,3% 99,9% 99,9% 99,5% 98,7% 75,9% 90,6%	10,3% 10,2% 9,9% 8,7% 1,1% 0,2% 0,2% 0,1%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 384 078 5 384 078 2 346 173 1 875 923 470 250	5 726 902 5 726 902 2 633 578 2 147 107 486 471	5 718 116,65 5 718 116,65 2 628 075,38 2 147 099,15 480 976,23	99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 98,9%	3,9% 3,9% 1,8% 1,4% 0,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 050 968	3 049 245,11	99,9%	2,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 905	42 356	40 796,16	96,3%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	8 134 228	9 397 299	9 244 946,69	98,4%	6,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 692 844	8 829 799	8 680 435,63	98,3%	5,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 539 593	8 400 203	8 344 631,01	99,3%	5,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 385 557	7 041 766	7 028 596,58	99,8%	4,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 036	1 358 437	1 316 034,43	96,9%	0,9%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 251	168 049	163 615,76	97,4%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 000	261 547	172 188,86	65,8%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 384	567 500	564 511,06	99,5%	0,4%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	441 384	437 380	437 377,32	100,0%	0,3%
		80130	Szkoły zawodowe	1 755 874	1 723 921	1 723 909,50	100,0%	1,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 755 874	1 723 921	1 723 909,50	100,0%	1,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 038 253	961 619	961 609,56	100,0%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 024	807 508	807 502,61	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 229	154 111	154 106,95	100,0%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	700 000	746 865	746 864,22	100,0%	0,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 621	15 437	15 435,72	100,0%	0,0%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	403 150	429 637	429 505,30	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	403 150	429 637	429 505,30	100,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	403 150	429 637	429 505,30	100,0%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 550	279 614	279 612,84	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600	150 023	149 892,46	99,9%	0,1%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	499 116	495 979	486 760,33	98,1%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	499 116	495 979	486 760,33	98,1%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	499 116	495 979	486 760,33	98,1%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 050	445 050	436 525,12	98,1%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 066	50 929	50 235,21	98,6%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 619	115 369	74 681,44	64,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	115 619	115 369	74 681,44	64,7%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 619 115 619	115 369 115 369	74 681,44 74 681,44	64,7% 64,7%	0,1% 0,1%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 403	250 971	250 970,08	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	200 403	250 971	250 970,08	100,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 100	240 083	240 082,08	100,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 814	229 739	229 738,08	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 286	10 344	10 344,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 303	10 888	10 888,00	100,0%	0,0%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	379 375	245 905	215 543,77	87,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	379 375	245 905	215 543,77	87,7%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 364	242 615	212 344,00	87,5%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 578	193 828	187 327,23	96,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 786	48 787	25 016,77	51,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	97 833				
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178	3 290	3 199,77	97,3%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	633 739	659 666	651 031,53	98,7%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	633 739	659 666	651 031,53	98,7%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	570 755	576 142	567 524,96	98,5%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 600	89 781	88 471,76	98,5%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 155	486 361	479 053,20	98,5%	0,3%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	62 984	83 524	83 506,57	100,0%	0,1%
14.	851		Ochrona zdrowia	3 889 312	4 937 600	4 903 211,78	99,3%	3,3%
		85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	0,1%
		85141	Ratownictwo medyczne	50 000	910 000	892 020,00	98,0%	0,6%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	910 000	892 020,00	98,0%	0,6%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	17 000	12 000,00	70,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000	17 000	12 000,00	70,6%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	12 000,00	70,6%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 564 312	3 752 600	3 752 391,78	100,0%	2,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 564 312	3 752 600	3 752 391,78	100,0%	2,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 560 964	3 749 252	3 749 043,78	100,0%	2,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 560 964	3 749 252	3 749 043,78	100,0%	2,5%
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 348	3 348	3 348,00	100,0%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	58 000	58 000	46 800,00	80,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	58 000	58 000	46 800,00	80,7%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 000	2 000	700,00	35,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	2 000	700,00	35,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	56 000	46 100,00	82,3%	0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	14 261 383	15 568 480	15 507 981,52	99,6%	10,5%
		85202	Domy pomocy społecznej	10 960 995	12 227 426	12 193 912,26	99,7%	8,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	10 960 995	12 219 926	12 186 586,38	99,7%	8,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 941 995	12 183 826	12 150 507,73	99,7%	8,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 718 760	9 434 660	9 423 183,92	99,9%	6,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 235	2 749 166	2 727 323,81	99,2%	1,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	36 100	36 078,65	99,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500	7 325,88	97,7%	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 573 788	1 581 456	1 581 427,44	100,0%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 573 788	1 581 456	1 581 427,44	100,0%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 572 788	1 578 456	1 578 427,80	100,0%	1,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 360	1 069 892	1 069 885,21	100,0%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 428	508 564	508 542,59	100,0%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 000	2 999,64	100,0%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	2 482,62	24,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 000	10 000	2 482,62	24,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000	10 000	2 482,62	24,8%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575	430,86	74,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	9 425	2 051,76	21,8%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 666 600	1 699 598	1 680 159,20	98,9%	1,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 666 600	1 683 598	1 664 259,20	98,9%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 663 600	1 656 498	1 637 159,69	98,8%	1,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 000	1 348 898	1 339 863,97	99,3%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 600	307 600	297 295,72	96,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	27 100	27 099,51	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000	15 900,00	99,4%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 589 657	8 072 485	7 986 000,66	98,9%	5,4%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 922	459 731	457 327,61	99,5%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	450 922	459 731	457 327,61	99,5%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	450 922	459 731	457 327,61	99,5%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 667	534 675	494 569,17	92,5%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	311 667	534 675	494 569,17	92,5%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	311 667	527 875	487 818,95	92,4%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 302	381 440	343 394,94	90,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 365	146 435	144 424,01	98,6%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800	6 750,22		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 442 414	5 629 914	5 620 811,72	99,8%	3,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 442 414	5 629 914	5 620 811,72	99,8%	3,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 434 914	5 625 914	5 617 747,52	99,9%	3,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 614	4 916 114	4 913 152,64	99,9%	3,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 300	709 800	704 594,88	99,3%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	4 000	3 064,20	76,6%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	1 384 654	1 448 165	1 413 292,16	97,6%	1,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 124 654	1 171 165	1 146 289,41	97,9%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		278	277,20	99,7%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278	277,20	99,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	185 840	185 840	185 840,00	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 860	13 860,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	938 814	971 187	946 312,21	97,4%	0,01
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	277 000	267 002,75	96,4%	0,2%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 890 187	10 528 718	10 395 871,07	98,7%	7,0%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 410 009	3 481 776	3 479 791,48	99,9%	2,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 410 009	3 481 776	3 479 791,48	99,9%	2,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 401 584	3 473 351	3 473 083,48	100,0%	2,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 584	3 133 351	3 133 349,18	100,0%	2,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	340 000	339 734,30	99,9%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 425	8 425	6 708,00	79,6%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 067 454	1 239 247	1 230 649,33	99,3%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 067 454	1 239 247	1 230 649,33	99,3%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 063 214	1 234 964	1 226 969,16	99,4%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 267	911 221	910 792,01	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 947	323 743	316 177,15	97,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	4 283	3 680,17	85,9%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 155 077	2 480 743	2 461 991,55	99,2%	1,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 115 077	2 316 318	2 302 864,12	99,4%	1,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 098 895	2 299 811	2 286 380,70	99,4%	1,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 474	1 316 483	1 314 647,27	99,9%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 421	983 328	971 733,43	98,8%	0,7%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 182	16 507	16 483,42	99,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	164 425	159 127,43	96,8%	0,1%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	2 065 824	2 055 089	1 967 330,02	95,7%	1,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 965 824	1 955 089	1 887 330,02	96,5%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 043 724	1 032 989	1 023 044,43	99,0%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 724	694 989	686 963,94	98,8%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	338 000	336 080,49	99,4%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	920 000	920 000	862 217,17	93,7%	0,6%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	2 068,42	98,5%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	80 000,00	80,0%	0,1%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 610	86 810	84 091,80	96,9%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	77 610	86 810	84 091,80	96,9%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 610	86 810	84 091,80	96,9%	0,1%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 800	106 600	106 600,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	115 800	106 600	106 600,00	100,0%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 800	106 600	106 600,00	100,0%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 000	1 020 040	1 020 037,83	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	950 000	1 020 040	1 020 037,83	100,0%	0,7%
			Dotacje na zadania bieżące	950 000	1 020 040	1 020 037,83	100,0%	0,7%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 186	24 186	21 152,06	87,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	24 186	24 186	21 152,06	87,5%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 186	24 186	21 152,06	87,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 186	24 186	21 152,06	87,5%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	24 227	34 227	24 227,00	70,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	24 227	34 227	24 227,00	70,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 227	34 227	24 227,00	70,8%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 227	24 227	24 227,00	100,0%	0,0%
18.	855		Rodzina	4 931 773	5 041 286	4 800 746,51	95,2%	3,2%
		85504	Wspieranie rodziny	32 521	47 430	45 570,00	96,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	32 521	47 430	45 570,00	96,1%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 021	6 630	6 270,00	94,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021	1 530	1 470,00	96,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100	4 800,00	94,1%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	40 800	39 300,00	96,3%	0,0%
		85508	Rodziny zastępcze	3 026 654	3 115 137	3 005 137,62	96,5%	2,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 026 654	3 115 137	3 005 137,62	96,5%	2,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	245 895	258 847	234 637,79	90,6%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 695	222 234	213 667,36	96,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200	36 613	20 970,43	57,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	160 441,29	94,4%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 759	2 686 290	2 610 058,54	97,2%	1,8%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 872 598	1 878 719	1 750 038,89	93,2%	1,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 872 598	1 878 719	1 750 038,89	93,2%	1,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 213 000	1 258 658	1 175 749,93	93,4%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 000	817 061	781 576,44	95,7%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 000	441 597	394 173,49	89,3%	0,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	537 840	414 840	399 873,68	96,4%	0,3%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 758	205 221	174 415,28	85,0%	0,1%
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 042	3 295 669	3 281 776,16	99,6%	2,2%
		90002	Gospodarka odpadami	282 163	289 313	288 767,04	99,8%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	282 163	289 313	288 767,04	99,8%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		3 360	3 360,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 360	3 360,00	100,0%	0,0%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	282 163	285 953	285 407,04	99,8%	0,2%
		90095	Pozostała działalność	3 263 879	3 006 356	2 993 009,12	99,6%	2,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	28 000	3 006 356	4 653,65	0,2%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	27 000	17 000	3 653,65	21,5%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 879	2 988 356	2 988 355,47	100,0%	2,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 235 879	2 988 356	2 988 355,47	100,0%	2,0%
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 450	784 450	761 991,00	97,1%	0,5%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000	166 000	162 240,92	97,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	156 000	166 000	162 240,92	97,7%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	41 000	31 200	29 250,00	93,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	31 200	29 250,00	93,8%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	80 000	78 199,92	97,7%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	54 800	54 791,00	100,0%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 450	205 450	204 950,08	99,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	205 450	205 450	204 950,08	99,8%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	205 450	205 450	204 950,08	99,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	138 091	138 073,99	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 950	67 359	66 876,09	99,3%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	318 000 318 000 318 000	318 000 318 000 318 000	318 000,00 318 000,00 318 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	82 000 82 000 10 000 10 000 72 000	82 000 82 000 10 000 10 000 72 000	72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00	87,8% 87,8% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	13 000 13 000 13 000	13 000 13 000 13 000	4 800,00 4 800,00 4 800,00	36,9% 36,9% 36,9%	0,0% 0,0% 0,0%
21.	926		Kultura fizyczna	4 620 272	5 206 919	5 135 689,43	98,6%	3,5%
		92601	Obiekty sportowe Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 413 572 4 413 572	4 482 372 4 482 372	4 430 288,01 4 430 288,01	98,8% 98,8%	3,0% 3,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 700 206 700 122 700 31 200 91 500 50 000 34 000	660 868 206 700 134 200 29 300 104 900 50 000 22 500	641 722,63 195 228,35 127 428,35 29 150,16 98 278,19 45 300,00 22 500,00	97,1% 94,5% 95,0% 99,5% 93,7% 90,6% 100,0%	0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
		92695	Pozostała działalność Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 679 63 679	63 678,79 63 678,79	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU				145 775 109	159 714 424	148 315 286,80	92,9%	100,0%
z tego:								
I. Wydatki bieżące, w tym;				115 947 589	135 665 984	126 764 634,26	93,4%	85,5%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				100 635 661	119 429 716	111 096 890,51	93,0%	74,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 168 983	69 344 997	68 030 730,40	98,1%	45,9%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 466 678	50 084 719	43 066 160,11	86,0%	29,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2019 roku:		Wykonanie za 2019 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 281 903	8 268 752	8 121 011,31	98,2%	5,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 218 391	4 559 584	4 419 198,91	96,9%	3,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 361 634	1 957 932	1 757 515,53	89,8%	1,2%
			5. Obsługa długu publicznego	1 450 000	1 450 000	1 370 018,00	94,5%	0,9%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	29 827 520	24 048 440	21 550 652,54	89,6%	14,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 800 617	4 681 578	4 602 159,07	98,3%	3,1%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2019 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon. (4:3)	% udział /x
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	32 151	32 151,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	592 036	567 932,02	95,9%	0,4%
3.	600-Transport i łączność	38 300 926	33 113 132,43	86,5%	22,3%
4.	630-Turystyka	123 000	120 963,39	98,3%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	778 682	681 941,86	87,6%	0,5%
6.	710-Działalność usługowa	5 489 306	5 345 960,48	97,4%	3,6%
7.	750-Administracja publiczna	20 287 020	18 889 168,56	93,1%	12,7%
8.	752-Obrona narodowa	1 700	1 700,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 600	396 209,68	93,8%	0,3%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000	593 952,45	100,0%	0,4%
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 480 000	1 376 543,00	93,0%	0,9%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	3 570 001	186 123,00	5,2%	0,1%
13.	801-Oświata i wychowanie	34 607 395	34 236 240,80	98,9%	23,1%
14.	851-Ochrona zdrowia	4 937 600	4 903 211,78	99,3%	3,3%
15.	852-Pomoc społeczna	15 568 480	15 507 981,52	99,6%	10,5%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 072 485	7 986 000,66	98,9%	5,4%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	10 528 718	10 395 871,07	98,7%	7,0%
18.	855-Rodzina	5 041 286	4 800 746,51	95,2%	3,2%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 669	3 281 776,16	99,6%	2,2%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 450	761 991,00	97,1%	0,5%
21.	926-Kultura fizyczna	5 206 919	5 135 689,43	98,6%	3,5%
WYDATKI POWIATU ogółem		159 714 424	148 315 286,80	92,9%	100,0%

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

Tabela Nr 3 b

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2019 ROKU
(wg grup wydatków)**

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	32 151,00	32 151,00	100,0%										
2.	020-Leśnictwo	567 932,02	14 061,00	2,5%	553 871,02	97,5%								
3.	600-Transport i łączność	23 595 704,01	3 004 815,05	12,7%	20 515 810,29	86,9%	40 000,00	0,2%	35 078,67	0,1%				
4.	630-Turystyka	120 963,39			120 963,39	100,0%								
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	614 636,61	355 498,34	57,8%	259 138,27	42,2%								
6.	710-Działalność usługowa	4 099 544,20	3 334 078,75	81,3%	760 332,32	18,5%			5 133,13	0,1%				
7.	750-Administracja publiczna	18 525 466,38	12 712 496,81	68,6%	5 091 086,39	27,5%	45 145,00	0,2%	676 738,18	3,7%				
8.	752-Obrona narodowa	1 700,00			1 700,00	100,0%								
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 209,68	1 500,00	0,5%	102 209,68	33,4%	202 500,00	66,1%						
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	593 952,45	12 680,65	2,1%	263 153,97	44,3%	318 117,83	53,6%						
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 376 543,00			6 525,00	0,5%							1 370 018,00	99,5%
12.	758-Różne rozliczenia	186 123,00			186 123,00	100,0%								
13.	801-Oświata i wychowanie	33 520 633,00	24 263 569,71	72,4%	4 443 457,60	13,3%	3 796 109,33	11,3%	491 700,08	1,5%	525 796,28	1,6%		
14.	851-Ochrona zdrowia	3 811 191,78			3 749 743,78	98,4%	61 448,00	1,6%						
15.	852-Pomoc społeczna	15 484 755,64	11 833 363,96	76,4%	3 535 213,88	22,8%	50 000,00	0,3%	66 177,80	0,4%				
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 718 997,91	5 256 824,78	68,1%	849 018,89	11,0%	643 167,61	8,3%	23 674,42	0,3%	946 312,21	12,3%		
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	10 156 743,64	6 045 752,40	59,5%	2 009 104,43	19,8%	1 882 255,00	18,5%	219 631,81	2,2%				
18.	855-Rodzina	4 800 746,51	996 713,80	20,8%	419 943,92	8,7%	560 314,97	11,7%	2 823 773,82	58,8%				
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 420,69			4 360,00	1,5%	3 653,65	1,2%			285 407,04	97,3%		
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 991,00	138 073,99	18,1%	96 126,09	12,6%	472 999,92	62,1%	54 791,00	7,2%				
21.	926-Kultura fizyczna	195 228,35	29 150,16	14,9%	98 278,19	50,3%	45 300,00	23,2%	22 500,00	11,5%				
OGÓLEM wydatki bieżące:		126 764 634,26	68 030 730,40	53,6%	43 066 160,11	34,0%	8 121 011,31	6,4%	4 419 198,91	3,5%	1 757 515,53	1,4%	1 370 018,00	1,1%

/x - wykonanych wydatków w dziale

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	32 151	32 151,00	100,0%	32 151	32 151,00	100,0%
		Pozostała działalność	32 151	32 151,00	100,0%			
		Dochody bieżące	32 151	32 151,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 151	32 151,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				32 151	32 151,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				32 151	32 151,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 151	32 151,00	100,0%
600	60095	Transport i łączność	177	177,00	100,0%	177	177,00	100,0%
		Pozostała działalność	177	177,00	100,0%	177	177,00	100,0%
		Dochody bieżące	177	177,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	177	177,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				177	177,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				177	177,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177	177,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	503 013	464 542,67	92,4%	503 013	464 542,67	92,4%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 013	464 542,67	92,4%	503 013	464 542,67	92,4%
		Dochody bieżące	503 013	464 542,67	92,4%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	503 013	464 542,67	92,4%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				503 013	464 542,67	92,4%
						503 013	464 542,67	92,4%
						338 695	332 777,93	98,3%
						164 318	131 764,74	80,2%
710		Działalność usługowa	1 509 133	1 509 069,70	100,0%	1 509 133	1 509 069,70	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 242	528 242,00	100,0%	528 242	528 242,00	100,0%
		Dochody bieżące	528 242	528 242,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	528 242	528 242,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				528 242	528 242,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				528 242	528 242,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				183 242	183 242,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				345 000	345 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	980 891	980 827,70	100,0%	980 891	980 827,70	100,0%
		Dochody bieżące	910 901	910 837,70	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	910 901	910 837,70	100,0%			
		Dochody majątkowe	69 990	69 990,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	69 990	69 990,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące, w tym;				910 901	910 837,70	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				905 707	905 704,57	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				770 048	770 047,34	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				135 659	135 657,23	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 194	5 133,13	98,8%
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				69 990	69 990,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750		Administracja publiczna	128 473	126 635,79	98,6%	128 473	126 635,79	98,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 473	42 473,00	100,0%	42 473	42 473,00	100,0%
		Dochody bieżące	42 473	42 473,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	42 473	42 473,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				42 473	42 473,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				42 473	42 473,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 473	42 473,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 000	84 162,79	97,9%	86 000	84 162,79	97,9%
		Dochody bieżące	86 000	84 162,79	97,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	86 000	84 162,79	97,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				86 000	84 162,79	97,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				86 000	84 162,79	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 300	68 775,14	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 700	15 387,65	98,0%
752		Obrona narodowa	1 700	1 700,00	100,0%	1 700	1 700,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	1 700,00	100,0%	1 700	1 700,00	100,0%
		Dochody bieżące	1 700	1 700,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 700	1 700,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 700	1 700,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 700	1 700,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700	1 700,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	594 000 594 000 594 000 594 000	593 952,45 593 952,45 593 952,45 593 952,45	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	594 000 594 000	593 952,45 593 952,45	100,0% 100,0%
						594 000	593 952,45	100,0%
						275 880	275 834,62	100,0%
						12 682	12 680,65	100,0%
						263 198	263 153,97	100,0%
						318 120	318 117,83	100,0%
851	85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 352 600 600 000 600 000 600 000	4 334 411,78 582 020,00 582 020,00 582 020,00	99,6% 97,0% 97,0% 97,0%	4 352 600 600 000	4 334 411,78 582 020,00	99,6% 97,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	3 752 600 3 752 600 3 752 600	3 752 391,78 3 752 391,78 3 752 391,78	100,0% 100,0% 100,0%	3 752 600 3 752 600 3 752 600	3 752 391,78 3 752 391,78 3 752 391,78	100,0% 100,0% 100,0%
						3 752 600	3 752 391,78	100,0%
						3 749 252	3 749 043,78	100,0%
						3 749 252	3 749 043,78	100,0%
						3 348	3 348,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581 456 1 581 456 1 581 456 1 581 456	1 581 427,44 1 581 427,44 1 581 427,44 1 581 427,44	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	1 581 456 1 581 456	1 581 427,44 1 581 427,44	100,0% 100,0%
						1 581 456	1 581 427,44	100,0%
						1 578 456	1 578 427,80	100,0%
						1 069 892	1 069 885,21	100,0%
						508 564	508 542,59	100,0%
						3 000	2 999,64	100,0%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 622 463 484 463 484 463 484	477 621,20 463 484,00 463 484,00 463 484,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	477 622 463 484	477 621,20 463 484,00	100,0% 100,0%
						463 484	463 484,00	100,0%
						460 484	460 484,00	100,0%
						334 690	334 690,00	100,0%
						125 794	125 794,00	100,0%
						3 000	3 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 138 14 138 14 138	14 137,20 14 137,20 14 137,20	100,0% 100,0% 100,0%	14 138	14 137,20	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 138	14 137,20	100,0%
						278	277,20	99,7%
						278	277,20	99,7%
						13 860	13 860,00	100,0%
855		Rodzina	893 651	890 427,73	99,6%	893 651	890 427,73	99,6%
	85504	Wspieranie rodziny	47 430	45 570,00	96,1%	47 430	45 570,00	96,1%
		Dochody bieżące	47 430	45 570,00	96,1%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	47 430	45 570,00	96,1%			
		Wydatki bieżące, w tym;				47 430	45 570,00	96,1%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 630	6 270,00	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 530	1 470,00	96,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 100	4 800,00	94,1%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 800	39 300,00	96,3%
	85508	Rodziny zastępcze	740 100	738 916,04	99,8%	740 100	738 916,04	99,8%
		Dochody bieżące	740 100	738 916,04	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	740 100	738 916,04	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				740 100	738 916,04	99,8%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				7 401	7 389,16	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 501	5 489,16	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 900	1 900,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				732 699	731 526,88	99,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 121	105 941,69	99,8%	106 121	105 941,69	99,8%
		Dochody bieżące	106 121	105 941,69	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	106 121	105 941,69	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				106 121	105 941,69	99,8%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 061	1 059,42	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 061	1 059,42	99,9%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				105 060	104 882,27	99,8%
O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego:			10 073 976	10 012 116,76	99,4%	10 073 976	10 012 116,76	99,4%
- dochody i wydatki bieżące			9 403 986	9 360 106,76	99,5%	9 403 986	9 360 106,76	99,5%
- dochody i wydatki majątkowe			669 990	652 010,00	97,3%	669 990	652 010,00	97,3%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
								w złotych		w zł, gr	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			3 993 500	4 570 481,96	114,4%	3 000 000	3 670 916,82	993 500	899 565,14
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 993 500	4 570 481,96	114,4%	3 000 000	3 670 916,82	993 500	899 565,14
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				3 993 500	4 570 481,96	114,4%	3 000 000	3 670 916,82	993 500	899 565,14
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	30 000	35 859,70	119,5%	22 500	28 687,76	7 500	7 171,94
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	3 200 000	3 864 754,16	120,8%	2 400 000	3 091 803,33	800 000	772 950,83
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	3 500	320,00	9,1%	3 500	320,00		
	- wpływy z różnych opłat			0690		9 709,18			9 246,84		462,34
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 000	39 829,85	398,3%	7 500	31 863,88	2 500	7 965,97
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	600 000	462 335,99	77,1%	450 000	369 868,79	150 000	92 467,20
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	120 000	57 000,00	47,5%	90 000	45 600,00	30 000	11 400,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0800		51 347,10			48 902,00		2 445,10
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	10 000	15 440,96	154,4%	7 500	12 352,77	2 500	3 088,19
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	33 885,02	169,4%	19 000	32 271,45	1 000	1 613,57

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Działalność usługowa	710			18 474	42 327,79	229,1%	18 000	41 313,66	474	1 014,13
	Nadzór budowlany		71015		18 474	42 327,79	229,1%	18 000	41 313,66	474	1 014,13
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	9 474	21 296,34	224,8%	9 000	20 282,21	474	1 014,13
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	9 000	21 031,45	233,7%	9 000	21 031,45		
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 230	11 626,65	160,8%	6 869	11 073,00	361	553,65
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		7 230	11 626,65	160,8%	6 869	11 073,00	361	553,65
	- wpływy z różnych opłat			0690	7 230	11 626,65	160,8%	6 869	11 073,00	361	553,65
	DOCHODY OGÓŁEM				4 019 204	4 624 436,40	115,1%	3 024 869	3 723 303,48	994 335	901 132,92

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	606 743	606 743,58	100,0%	606 745	606 743,58	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 743	606 743,58	100,0%			
Dochody bieżące:	606 743	606 743,58	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	606 743	606 743,58	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	606 743	606 743,58	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				606 745	606 743,58	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				606 745	606 743,58	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				606 745	606 743,58	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				515 441	515 440,30	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				91 304	91 303,28	100,0%
851-Ochrona zdrowia	17 000	12 000,00	70,6%	17 000	12 000,00	70,6%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	12 000,00	70,6%			
Dochody bieżące:	17 000	12 000,00	70,6%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	12 000,00	70,6%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	12 000,00	70,6%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				17 000	12 000,00	70,6%
Wydatki bieżące, w tym:				17 000	12 000,00	70,6%
Dotacje na zadania bieżące				17 000	12 000,00	70,6%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 098	81 825,34	100,9%	81 826	81 825,34	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 098	81 825,34	100,9%			
Dochody bieżące:	81 098	81 825,34	100,9%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	81 098	81 825,34	100,9%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	81 098	81 825,34	100,9%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				81 826	81 825,34	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				81 826	81 825,34	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				81 826	81 825,34	100,0%
855-Rodzina	1 033 577	1 123 259,31	108,7%	1 123 261	1 123 259,31	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	383 577	416 901,28	108,7%	416 902	416 901,28	100,0%
Dochody bieżące:	383 577	416 901,28	108,7%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	383 577	416 901,28	108,7%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	383 577	416 901,28	108,7%			
88508-Rodziny zastępcze				416 902	416 901,28	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				416 902	416 901,28	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				416 902	416 901,28	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000	706 358,03	108,7%	706 359	706 358,03	100,0%
Dochody bieżące:	650 000	706 358,03	108,7%	706 359	706 358,03	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	650 000	706 358,03	108,7%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	650 000	706 358,03	108,7%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				706 359	706 358,03	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				706 359	706 358,03	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				477 309	477 308,44	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				370 121	370 121,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				107 188	107 187,44	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				226 113	226 112,59	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 937	2 937,00	100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 738 418	1 823 828,23	104,9%	1 828 832	1 823 828,23	99,7%

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801	80195	Oświata i wychowanie	140 700	140 700	133 031,76	94,5%	140 700	140 700	133 031,76	94,5%
		Pozostała działalność	140 700	140 700	133 031,76	94,5%	140 700	140 700	133 031,76	94,5%
		Dochody bieżące	140 700	140 700	133 031,76	94,5%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	140 700	140 700	133 031,76	94,5%				
		Wydatki bieżące, w tym;					140 700	140 700	133 031,76	94,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					140 700	140 700	133 031,76	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					100 400	88 034	87 671,76	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					40 300	52 666	45 360,00	86,1%
851	85141	Ochrona zdrowia		100 000	100 000,00	100,0%		100 000	100 000,00	100,0%
		Ratownictwo medyczne		100 000	100 000,00	100,0%		100 000	100 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe		100 000	100 000,00	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)		100 000	100 000,00	100,0%				
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000,00	100,0%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego:	140 700	240 700	233 031,76	96,8%	140 700	240 700	233 031,76	96,8%
		- dochody i wydatki bieżące	140 700	140 700	133 031,76	94,5%	140 700	140 700	133 031,76	94,5%
		- dochody i wydatki majątkowe		100 000	100 000,00	100,0%		100 000	100 000,00	100,0%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2019 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2+3+4)		2 309 541	2 261 585,18	97,9%	
1. Dotacje celowe		1 829 701	1 796 742,43	98,2%	
600	Transport i łączność	83 750	83 750,00	100,0%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego - dla Miasta Nowego Sącza	15 000	15 000,00	100,0%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 750	43 750,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	43 750	43 750,00	100,0%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	25 000	25 000,00	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	23 000,00	100,0%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	15 000	15 000,00	100,0%	
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim	8 000	8 000,00	100,0%	
851	Ochrona zdrowia	1 110 000	1 092 020,00	98,4%	
85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby bloku operacyjnego	200 000	200 000,00	100,0%	

85141	Ratownictwo medyczne	910 000	892 020,00	98,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie:	910 000	892 020,00	98,0%
	- zakup ambulansów sanitarnych na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego	860 000	842 020,00	97,9%
	- zakupu sprzętu medycznego - urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	50 000	50 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	50 000	50 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	50 000	50 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 351	35 017,61	93,8%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 351	35 017,61	93,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	37 351	35 017,61	93,8%
855	Rodzina	207 600	194 954,82	93,9%
85508	Rodziny zastępcze	170 000	160 441,29	94,4%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	170 000	160 441,29	94,4%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 600	34 513,53	91,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	37 600	34 513,53	91,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000	318 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	318 000	318 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	318 000	318 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		17 000	12 000,00	70,6%
851	Ochrona zdrowia	17 000	12 000,00	70,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	12 000,00	70,6%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju - na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	12 000,00	70,6%

3. Dotacje przedmiotowe		185 840	185 840,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 840	185 840,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	185 840	185 840,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	185 840	185 840,00	100,0%
4. Dotacje na wydatki inwestycyjne		277 000	267 002,75	96,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 000	267 002,75	96,4%
85395	Pozostała działalność	277 000	267 002,75	96,4%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	277 000	267 002,75	96,4%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		7 394 961	7 262 198,88	98,2%
1. Dotacje celowe		854 120	792 816,40	92,8%
750	Administracja publiczna	54 000	45 145,00	83,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	36 645,00	91,6%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu promocji powiatu	40 000	36 645,00	91,6%
75095	Pozostała działalność	14 000	8 500,00	60,7%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	14 000	8 500,00	60,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000	179 500,00	92,5%
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	140 500,00	93,7%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	150 000	140 500,00	93,7%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000	9 000,00	64,3%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	6 000	6 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i usług dla służb ratownictwa górskiego i wodnego			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	3 000	3 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i usług dla służb ratownictwa górskiego i wodnego			

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	5 000	0,00	0,0%
	Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu - na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu ratowniczego			
75495	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 117,83	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 117,83	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	318 120	318 117,83	100,0%
851	Ochrona zdrowia	56 000	46 100,00	82,3%
85195	Pozostała działalność	56 000	46 100,00	82,3%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	16 000	16 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	40 000	30 100,00	75,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000	3 653,65	21,5%
90095	Pozostała działalność	17 000	3 653,65	21,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	17 000	3 653,65	21,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000	154 999,92	93,9%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	78 199,92	97,7%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	80 000	78 199,92	97,7%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	72 000	72 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	13 000	4 800,00	36,9%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	13 000	4 800,00	36,9%
926	Kultura fizyczna	50 000	45 300,00	90,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	45 300,00	90,6%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	50 000	45 300,00	90,6%
2. Dotacje podmiotowe		6 540 841	6 469 382,48	98,9%
801	Oświata i wychowanie	3 797 833	3 796 109,33	100,0%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 050 968	3 049 245,11	99,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	3 050 968	3 049 245,11	99,9%
80130	Szkoły zawodowe	746 865	746 864,22	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	746 865	746 864,22	100,0%
851	Ochrona zdrowia	3 348	3 348,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348	3 348,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 348	3 348,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 380	422 310,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 380	422 310,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	422 380	422 310,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 940 040	1 882 255,00	97,0%
85411	Domy wczasów dziecięcych	920 000	862 217,17	93,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	920 000	862 217,17	93,7%

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 020 040	1 020 037,83	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	1 020 040	1 020 037,83	100,0%
855	Rodzina	377 240	365 360,15	96,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377 240	365 360,15	96,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnaczce Niżnej	377 240	365 360,15	96,9%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		9 704 502	9 523 784,06	98,1%
- na zadania bieżące		8 268 752	8 121 011,31	98,2%
- na zadania majątkowe		1 435 750	1 402 772,75	97,7%

Ponadto przekazane zostały wpłaty na Fundusze Wsparcia

Wydatki na wpłaty na Fundusze Wsparcia w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego;	105 000	105 000,00	100,0%
- w rozdziale 75404-Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000,00	100,0%
- na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (§ 6170)	60 000	60 000,00	100,0%
- w rozdziale 75406-Straż Graniczna	15 000	15 000,00	100,0%
- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (§ 2300)	15 000	15 000,00	100,0%
- w rozdziale 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,0%
- na dofinansowanie zakupu pojazdu typu "bus" dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu służącego do przewozu osób i ratowników (§ 6170)	30 000	30 000,00	100,0%

Tabela Nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		Wykonanie za 2019 rok	%
			Plan (po zmianach) Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000		70 519,42	70,5%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	100 000		70 519,42	70,5%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	100 000		70 519,42	70,5%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		100 000		70 519,42	70,5%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:			190 972	174 257,67	91,2%
	Leśnictwo	020		56 676	40 218,20	71,0%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		56 676	40 218,20	71,0%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			56 676	40 218,20	71,0%
	- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa			56 676	40 218,20	71,0%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		134 296	134 039,47	99,8%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		53 923	53 666,47	99,5%
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			53 923	53 666,47	99,5%
	- wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"			53 923	53 666,47	99,5%
	Pozostała działalność	90095		80 373	80 373,00	100,0%
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			1 000	1 000,00	100,0%
	- na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	1 000,00	100,0%
4.	Wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"			79 373	79 373,00	100,0%

Tabela Nr 10

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł		
												3.
1.	Dział 600 Transport i łączność		13 596 523	11 743 683	9 517 428,42	81,0%	6 244 507,42			946 441,00	2 326 480,00	
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		62 500	43 750	43 750,00	100,0%	43 750,00					
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	2018 2020	62 500	43 750	43 750,00	100,0%	43 750,00					
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe <i>W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych:</i>		12 725 498	10 891 408	8 751 398,42	80,4%	5 997 002,42			427 916,00	2 326 480,00	
2.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka	2019 2020	2 819 929	985 839	0,00							
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa poza terenem kolejowym (przed i za wiaduktem kolejowym)	2018 2019	360 000	360 000	0,00							
4.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w m. Moszczenica Niżna	2019	986 700	986 700	986 699,85	100,0%	558 783,85			427 916,00		Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury
5.	Przebudowa dróg powiatowych	2019	2 234 152	2 234 152	2 124 793,72	95,1%	1 614 127,72				510 666,00	pomoc finansowa z Gminy Łącko - 100.000 zł i Łabowa - 365.806 zł oraz z Województwa Małopolskiego - 44.860 zł
6.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2019	3 923 264	3 923 264	3 913 921,90	99,8%	2 098 107,90				1 815 814,00	pomoc finansowa z Gmin: Łososina Dolna - 41.117 zł, Korzenna - 429.077 zł, Grybów - 534.649 zł, Podegrodzie - 256.673 zł, Chelmiec - 404.645 zł, Kamionka Wielka - 149.653 zł.
7.	Budowa kładki dla pieszych w Obidzy	2019	250 000	250 000	250 000,00	100,0%	250 000,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.	Budowa kładki dla pieszych w Korzennej	2019	368 703	368 703	368 666,37	100,0%	368 666,37				
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	2019	488 000	488 000	427 170,00	87,5%	427 170,00				
10.	Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu	2019	138 067	138 067	138 066,33	100,0%	138 066,33				
11.	Wykup gruntów	2019	857 000	857 000	245 921,25	28,7%	245 921,25				
12.	Zakupy inwestycyjne sprzętu (samochód służbowy, młot pneumatyczny i ciągnik)	2019	299 683	299 683	296 159,00	98,8%	296 159,00				
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		808 525	808 525	722 280,00	89,3%	203 755,00		518 525,00		
13.	Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce nr 1561 K w m. Sienna w postaci obiektu mostowego na potoku	2019	584 701	584 701	555 000,00	94,9%	170 299,00		384 701,00		
14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w m. Michalczowa"	2019	173 824	173 824	167 280,00	96,2%	33 456,00		133 824,00		
15.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyścza - Tropie - Bartkowa - Posadowa w m. Posadowa - Bartkowa"	2019	50 000	50 000	0,00						
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		82 526	82 526	67 305,25	81,6%	67 305,25				
	Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 526	82 526	67 305,25	81,6%	67 305,25				
16.	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	2019	82 526	82 526	67 305,25	81,6%	67 305,25				
	Dział 710 Działalność usługowa		16 245 857	1 325 832	1 246 416,28	94,0%	2 801,02	999 915,28	240 898,97	2 801,01	
	Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		16 175 867	1 255 842	1 176 426,28	93,7%	2 801,02	999 915,28	170 908,97	2 801,01	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
17.	<i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i> Projekt pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	2017 2022	16 175 867	1 255 842	1 176 426,28	93,7%	2 801,02	999 915,28	170 908,97	2 801,01	
18.	Rozdział 71015-Nadzór budowlany Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu (zakup samochodu osobowego)	2019	69 990 69 990	69 990 69 990	69 990,00 69 990,00	100,0% 100,0%			69 990,00 69 990,00		
19.	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa powiatowe Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 3 - II etap	2019	370 215 370 215 251 975	370 215 370 215 251 975	363 702,18 363 702,18 251 758,48	98,2% 98,2% 99,9%	363 702,18 363 702,18 251 758,48				
20.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Waryńskiego 1	2019	20 000	20 000	19 820,00	99,1%	19 820,00				
21.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (samochód osobowy, serwisy firewall)	2019	98 240	98 240	92 123,70	93,8%	92 123,70				
22.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2019	95 000 60 000 60 000 30 000	95 000 60 000 60 000 30 000	90 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00	94,7% 100,0% 100,0% 100,0%	90 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23.	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu "bus" dla KM PSP w Nowym Sączu służącego do przewozu osób i ratowników (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2019	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	30 000,00				
	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000	5 000	0,00						
24.	Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie do zakupu mobilnego zestawu ratowniczego	2019	5 000	5 000	0,00						
	Dział 758-Różne rozliczenia		33 493	33 493							
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		33 493	33 493							
25.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	33 493	33 493							
	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 181 323	734 191	715 607,80	97,5%	321 968,22	371 753,22	21 886,36		
	Rozdział 80115-Technika		166 691	166 691	151 096,74	90,6%	151 096,74				
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot zadania pn. "Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15" - II etap	2019	4 551	4 551	4 551,00	100,0%	4 551,00				
27.	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej wraz z przebudową kanalizacji	2019	50 000	50 000	48 505,74	97,0%	48 505,74				
28.	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2019	50 000	50 000	36 900,00	73,8%	36 900,00				
29.	Aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku szkolnego Zespołu Szkół w Łącku	2019	11 070	11 070	11 070,00	100,0%	11 070,00				
30.	Opracowanie kosztorysu i aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie	2019	11 070	11 070	11 070,00	100,0%	11 070,00				
31.	Zakupy inwestycyjne ZSP w Nawojowej (zakup 3 koni)	2019	40 000	40 000	39 000,00	97,5%	39 000,00				
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące		2 014 632	567 500	564 511,06	99,5%	170 871,48	371 753,22	21 886,36		

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł		
												8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
32.	Rozbudowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach	2019	67 000	67 000	66 849,10	99,8%	66 849,10					
33.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i otworu nawiewnego w kotłowni Zespołu Szkół w Marcinkowicach	2019	27 720	27 720	27 719,14	100,0%	27 719,14					
34.	Rozbudowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie	2019	13 000	13 000	11 795,70	90,7%	11 795,70					
35.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu	2019	22 400	22 400	20 769,80	92,7%	20 769,80					
<i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>												
36.	Projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"	2017 2019	1 884 512	437 380	437 377,32	100,0%	43 737,74	371 753,22	21 886,36			
Dział 851 Ochrona zdrowia			1 110 000	1 110 000	1 092 020,00	98,4%	350 000,00		682 020,00	60 000,00		
Rozdział 85111-Szpitala ogólne			200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000,00					
37.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby bloku operacyjnego	2019	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000,00					
Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne			910 000	910 000	892 020,00	98,0%	150 000,00		682 020,00	60 000,00		
38.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego	2019	260 000	260 000	260 000,00	100,0%	100 000,00		100 000,00	60 000,00	pomoc finansowa z gmin: Podegrodzie - 10.000zł, Grybów - 20.000 zł, Nawojowa - 5.000 zł, MiG Piwniczna Zdrój - 5.000 zł, M.Nowy Sącz - 20.000 zł	
39.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego	2019	600 000	600 000	582 020,00	97,0%			582 020,00			

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
40.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	2019	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00				
	Dział 852 Pomoc społeczna		23 500	23 500	23 225,88	98,8%	23 225,88				
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej		7 500	7 500	7 325,88	97,7%	7 325,88				
41.	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w DPS w Kłęczanach	2019	7 500	7 500	7 325,88	97,7%	7 325,88				
	Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie		16 000	16 000	15 900,00	99,4%	15 900,00				
42.	Zakupy inwestycyjne PCPR w Nowym Sączu (zakup serwera)	2019	16 000	16 000	15 900,00	99,4%	15 900,00				
	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 000	277 000	267 002,75	96,4%	267 002,75				
	Rozdział 85395-Pozostała działalność		277 000	277 000	267 002,75	96,4%	267 002,75				
43.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie: - wykonania ogrodzenia na działce 235/12 z przeznaczeniem na padok dla koni - II etap, - zakupu ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem, - zakup prasy belującej, - zakup kosiarki dyskowej, - zakup przyczepy (platformy) do przewozu bel.	2019	120 000	120 000	115 428,05	96,2%	115 428,05				
44.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku stodoły.	2019	157 000	157 000	151 574,70	96,5%	151 574,70				
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		264 425	264 425	239 127,43	90,4%	239 127,43				
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne		164 425	164 425	159 127,43	96,8%	159 127,43				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł		
												8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
45.	Zagospodarowanie przestrzenne posesji Internatu Miedzyszkolnego w Starym Sączu, obejmującego budowę boiska do gry w piłkę plażową i altany grillowej.	2019	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	40 000,00					
46.	Modernizacja wjazdu wraz z wykonaniem parkingu i oświetlenia przy Internacie Miedzyszkolnym w Starym Sączu	2019	118 000	118 000	117 927,43	99,9%	117 927,43					
47.	Opracowanie kosztorysów i aktualizacja dokumentacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Internatu Miedzyszkolnego w Starym Sączu	2019	6 425	6 425	1 200,00	18,7%	1 200,00					
48.	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych	2019	100 000 100 000	100 000 100 000	80 000,00 80 000,00	80,0% 80,0%	80 000,00 80 000,00					
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 226 934	2 988 356	2 988 355,47	100,0%	1 816 968,73	1 171 386,74				
	Rozdział 90095-Pozostała działalność <i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>		8 226 934	2 988 356	2 988 355,47	100,0%	1 816 968,73	1 171 386,74				
49.	Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	2015 2019	8 226 934	2 988 356	2 988 355,47	100,0%	1 816 968,73	1 171 386,74				
	Dział 926 Kultura fizyczna		5 988 228	5 000 219	4 940 461,08	98,8%	2 086 961,08			2 853 500,00		
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		5 470 381	4 482 372	4 430 288,01	98,8%	1 769 788,01			2 660 500,00		
50.	Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową	2018 2019	5 422 611	4 434 602	4 430 288,01	99,9%	1 769 788,01			2 660 500,00		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
51.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach"	2019	47 770	47 770	0,00							

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
52.	Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej Wykonanie projektu technicznego przebudowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej wraz z kosztorysem	2019	454 168 17 000	454 168 17 000	446 494,28 17 000,00	98,3% 100,0%	278 494,28 17 000,00			168 000,00	
53.	Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej	2019	357 168	357 168	349 528,18	97,9%	181 528,18			168 000,00	pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego
54.	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego wraz z wewnętrzną instalacją przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej	2019	80 000	80 000	79 966,10	100,0%	79 966,10				
55.	Rozdział 92695-Pozostała działalność Budowa Powiatowej Otwartej Strefy Aktywności w Starym Sączu	2019	63 679 63 679	63 679 63 679	63 678,79 63 678,79	100,0% 100,0%	38 678,79 38 678,79			25 000,00 25 000,00	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			48 495 024	24 048 440	21 550 652,54	89,6%	11 873 569,96	2 543 055,24	1 891 246,33	5 242 781,01	
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych			26 287 313	4 681 578	4 602 159,07	98,3%	1 863 507,49	2 543 055,24	192 795,33	2 801,01	
Udział % poszczególnych źródeł finansowania							55,1%	11,8%	8,8%	24,3%	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2019 rok**

Tabela Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	(w złotych) (w zł, w gr.)				
									z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		z budżetu Wojewody	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
	z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego:				26 287 313	4 681 578	4 602 159,07	98,3%	1 863 507,49	2 543 055,24	80 754,73	112 040,60	2 801,01
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</i> ogółem, z tego:				26 287 313	4 681 578	4 602 159,07	98,3%	1 863 507,49	2 543 055,24	80 754,73	112 040,60	2 801,01
1.	1). „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2022	16 175 867	1 255 842	1 176 426,28	93,7%	2 801,02	999 915,28	58 868,37	112 040,60	2 801,01
2.	1). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Starym Sączu	<u>2017</u> 2019	218 689								
	2). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Łącku	<u>2017</u> 2019	218 689								
	3). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Grybowie	<u>2017</u> 2019	218 689								
	4). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Muszynie	<u>2017</u> 2019	218 689								
	5). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Krynicy Zdroju	<u>2017</u> 2019	218 689								
	6). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Marcinkowicach	<u>2017</u> 2019	218 689								
	7). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115	ZSP w Nawojowej	<u>2017</u> 2019	134 998								
	8). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2017</u> 2019	218 690	218 690	218 688,66	100,0%	21 868,87	185 876,61	10 943,18		
	9). „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2017</u> 2019	218 690	218 690	218 688,66	100,0%	21 868,87	185 876,61	10 943,18		
3.	1). „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”	900 90095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2015</u> 2019	257 925								
	2). „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”	900 90095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2015</u> 2019	7 969 009	2 988 356	2 988 355,47	100,0%	1 816 968,73	1 171 386,74			

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		z budżetu Wojewody	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				4 417 654	1 925 690	1 725 274,25	89,6%	59 758,82	1 523 408,14	142 107,29		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</i> ogółem, z tego:				3 882 647	1 794 518	1 610 265,70	89,7%	58 187,86	1 413 195,10	138 882,74		
4.	1). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2021	89 737	29 757	9 636,54	32,4%	963,66	8 191,05	481,83		
	2). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2017</u> 2021	40 977	12 965	6 382,63	49,2%	638,28	5 425,26	319,09		
	3). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2017</u> 2021	23 127	8 892	5 297,88	59,6%	529,82	4 503,18	264,88		
	4). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	<u>2017</u> 2021	21 628	8 770	2 964,04	33,8%	296,39	2 519,46	148,19		
	5). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2017</u> 2021	14 185	7 651	2 597,52	34,0%	259,74	2 207,90	129,88		
	6). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2017</u> 2021	30 314	10 677	6 304,63	59,0%	627,42	5 358,93	318,28		
	7). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Z.	<u>2017</u> 2021	6 835	2 605	1 826,87	70,1%	182,68	1 552,84	91,35		
	8). „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”		PCFE		229								
5.	1). „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2018</u> 2019	154 141	24 539	24 535,24	100,0%		21 952,57	2 582,67		
	2). „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	<u>2018</u> 2019	20 265	1 976	1 972,40	99,8%		1 764,42	207,98		
	3). „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2018</u> 2019	4 245	2 318	2 314,53	99,9%		2 070,93	243,60		
	4). „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2018</u> 2019	2 445	1 226	1 222,46	99,7%		1 093,80	128,66		
	5). „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2018</u> 2019	4 245	1 908	1 904,81	99,8%		1 704,29	200,52		
	6). „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2018</u> 2019	2 445	836	832,82	99,6%		745,15	87,67		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		z budżetu Wojewody	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2018</u> 2019	18 465	892	888,98	99,7%		795,19	93,79		
8).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2018</u> 2019	1 800	1 226	1 222,35	99,7%		1 093,68	128,67		
9).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2018</u> 2019	1 800	1 113	1 111,48	99,9%		994,33	117,15		
10).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2018</u> 2019	1 800	1 098	1 094,70	99,7%		979,47	115,23		
11).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2018</u> 2019	38 124	2 793	2 793,00	100,0%		2 499,00	294,00		
6. 1).	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	201 453	175 239	121 682,22	69,4%	137,17	108 750,82	12 794,23		
2).	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2019</u> 2020	5 196	2 599	2 385,63	91,8%		2 134,51	251,12		
3).	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2019</u> 2020	31 198	15 599	13 150,70	84,3%		11 766,38	1 384,32		
7. 1).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	113 555	97 560	78 896,92	80,9%	711,23	69 955,62	8 230,07		
2).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	<u>2019</u> 2020	48 801	46 002	42 902,61	93,3%		38 386,56	4 516,05		
3).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2019</u> 2020	4 920	2 121	1 570,52	74,0%		1 405,19	165,33		
4).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2019</u> 2020	2 100	701	547,84	78,2%		490,18	57,66		
5).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2019</u> 2020	2 775	1 376	912,56	66,3%		816,51	96,05		
6).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2019</u> 2020	46 700	45 301	45 087,07	99,5%		40 340,84	4 746,23		
7).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	22 978	18 353	16 581,71	90,3%		14 836,26	1 745,45		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		z budżetu Wojewody	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2019 2020	14 859	12 060	853,02	7,1%		763,23	89,79		
9).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	2019 2020	14 859	12 060	482,05	4,0%		431,31	50,74		
10).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2019 2020	2 100	701	487,08	69,5%		435,85	51,23		
11).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2019 2020	14 859	12 060	7 345,79	60,9%		6 572,55	773,24		
12).	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - IV edycja”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	2019 2020	10 845	6 646	2 999,13	45,1%		2 683,43	315,70		
8.	1). „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	2018 2020	952 270	473 099	464 655,39	98,2%		416 693,50	47 961,89		
9.	1). „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	2018 2020	951 570	498 088	481 656,82	96,7%		431 956,62	49 700,20		
10.	1). „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018 2020	964 802	253 711	253 165,76	99,8%	53 841,47	199 324,29			
	<i>Program ERASMUS+, z tego:</i>				247 625	45 977	45 962,45	100,0%		45 962,45			
11.	1). „Wiele kultur - jedna europejska tożsamość”	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Z.	2017 2019	84 256	20 360	20 356,99	100,0%		20 356,99			
12.	2). „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry”	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2018 2019	163 369	25 617	25 605,46	100,0%		25 605,46			
	<i>Program POWER</i>				37 547	37 547	37 544,12	100,0%		37 544,12			
13.	1). „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2018 2019	37 547	37 547	37 544,12	100,0%		37 544,12			
	<i>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020</i>				249 835	47 648	31 501,98	66,1%	1 570,96	26 706,47	3 224,55		
14.	1). Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019 2020	249 835	47 648	31 501,98	66,1%	1 570,96	26 706,47	3 224,55		
OGÓLEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych					30 704 967	6 607 268	6 327 433,32	95,8%	1 923 266,31	4 066 463,38	222 862,02	112 040,60	2 801,01
Udział % wg źródeł									30,4%	64,3%	3,5%	1,8%	0,0%

Ponadto:

zwrot środków w związku z podjętą przez Instytucję Zarządzającą RPOWM decyzją w sprawie konieczności zmiany kwalifikowalności VAT w projekcie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”, finansowanego ze środków UE.

32 242	32 241,28	100,0%		32 241,28			
--------	-----------	--------	--	-----------	--	--	--

Tabela Nr 12

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2019 r.		Plan 2019 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:							
1	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	6 942 884	4 222 110 1 338 973 117 600 8 359		2 720 774 1 381 801 1 264 201 1 255 842	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r. URP Nr 116/X/19 z 15.11.2019 r. UZP Nr 384/2019 z 20.11.2019 r. UZP Nr 415/2019 z 31.12.2019 r.
2	„Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115 80120	621 854		31 014	652 868 437 380	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r. URP Nr 131/XI/19 z 20.12.2019
3	„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”	900 90095	3 235 879		10 329	3 246 208 2 988 356	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r. URP Nr 131/XI/19 z 20.12.2019
4	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	40 248		41 069	81 317	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r.
5	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115 80120	37 425	393 29 651	393 32 151	37 425 69 576 39 925	UZP Nr 95/2019 z 20.02.2019 r. URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r. UZP Nr 274/2019 z 31.07.2019 r.
6	„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	460 747		12 352	473 099	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r.
7	„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	478 067		20 021	498 088	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r.
8	„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”	900 90002	282 163		930	283 093 253 711	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r. URP Nr 116/X/19 z 15.11.2019 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2019 r.		Plan 2019 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9	„Wiele kultur - jedna europejska tożsamość”	801 80195	16 764		3 596	20 360	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r.
10	„Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry”	801 80195	8 673		16 944	25 617	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r.
11	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”	801 80195	37 547			37 547	
II. Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)							
1.	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120			193 437	193 437	URP Nr 56/V/19 z 29.03.2019 r.
2.	„Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego”	801 80115			38 738	38 738	UR Nr 79/VIII/19 z 30.08.2019 r.
					8 910	47 648	URP Nr 116/X/19 z 15.11.2019 r.
3.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja”	801 80115 80120			254 941	254 941	URP Nr 83/IX/19 z 1.10.2019 r.
OGÓLEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 162 251	6 219 808	664 825	6 607 268	
Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty					5 554 983		

Ponadto:

zwrot środków w związku z podjętą przez Instytucję Zarządzającą RPOWM decyzją w sprawie konieczności zmiany kwalifikowalności VAT w projekcie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim", finansowanego ze środków UE.

32 242

Tabela Nr 13

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2019 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego								
1.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Starostwo Powiatowe PZS Muszyna PCFE ZSP Nawojowa ZSZ Grybów ZSP Stary Sącz ZS Łącko ZSP Krynica Zdrój	<u>2017</u> 2021	227 032	102 330,04	45,1%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a od 1 marca 2017 r. przez Starostwo Powiatowe. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 623 uczniów, w tym 354 kobiet i 269 mężczyzn. Łącznie od początku realizacji projektu zrealizowano 890 godzin zajęć. Zajęcia w ramach projektu odbywają się według ustalonego z Uczelnią wyższą harmonogramu. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on - line w obszarach turystyka, środowisko, żywność, mechatronika, budownictwo. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska).
2.	„Małopolska Chmura Edukacyjna”	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe ZSP Stary Sącz ZSZ Grybów LO Stary Sącz LO Grybów ZS Łącko ZS Marcinkowice PZS Muszyna ZSP Nawojowa ZSP Krynica Zdrój	<u>2017</u> 2019	1 884 512	1 884 506,28	100,0%	W ramach projektu zrealizowano dostawę zestawów wideokonferencyjnych do sal multimedialnych typu 1 oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowych: - w 2017 r. dla ZSP w Starym Sączu, ZS w Łącku oraz ZSZ w Grybowie, - w 2018 r. dla ZS w Marcinkowicach, ZSP w Krynicy - Zdroju, PZS w Muszynie oraz doposażono ZSP w Nawojowej, - w 2019 r. dla LO w Gybowie i LO w Starym Sączu.
3.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe ZSP Krynica Zdrój ZSZ Grybów ZS Marcinkowice ZSP Nawojowa ZS Łącko PZS Muszyna ZSP Stary Sącz	<u>2018</u> 2019	249 775	220 094,05	88,1%	W ramach projektu wsparciem objęto 218 uczniów z 7 szkół Powiatu Nowosądeckiego, w tym 93 kobiet i 125 mężczyzn. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line, realizowanych w następujących obszarach tematycznych: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka oraz informatyka. Zrealizowano łącznie 360 godzin w/w zajęć. Ponadto, w ramach projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - 123 sztuki tabletek oraz 2 sztuki serwerów www, a także materiałów biurowych. Zorganizowano 2 wyjazdy uczniów na uczelnie wyższe w ramach zajęć z każdego obszaru tematycznego. Realizacja projektu zakończyła się 31.07.2019 r.
4.	„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie /nowosądeckim”	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2018</u> 2020	964 802	796 637,99	82,6%	W 2018 r. zebrano z 679 obiektów 1 726,73 Mg wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane do unieszkodliwienia. W 2019 r. odpady zawierające azbest zostały zebrane w dwóch turach: w maju - 405,29 Mg ze 156 obiektów oraz we wrześniu - 389,77 Mg ze 135 obiektów.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok <u>rozp.</u> zakoń.	(w zł)		Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2019 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja"	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe ZSP Nawojowa ZS Marcinkowice LO Stary Sącz LO Grybów ZSP Krynica Zdrój ZSZ Grybów ZS Łącko ZSP Stary Sącz PZS Muszyna	<u>2019</u> 2020	299 351	198 666,30	66,4%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 r. W ramach realizacji projektu wsparciem objęto 264 uczniów, w tym 173 kobiety i 91 mężczyzn. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line, realizowanych w następujących obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, informatyka, język angielski, język niemiecki, matematyka, geografia, chemia. Zrealizowano łącznie 159 godzin w/w zajęć. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - 55 sztuk tabletów, 96 sztuk pendrive oraz materiałów biurowych.
6.	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki"	801 80120	Starostwo Powiatowe LO Stary Sącz LO Grybów	<u>2019</u> 2020	237 847	137 218,55	57,7%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. W ramach projektu wsparciem objęto 88 uczniów z LO w Grybowie i LO w Starym Sączu. Przeprowadzono 60 godzin zajęć z języka angielskiego, 60 godzin z kompetencji matematycznej i naukowo - technicznej, 20 godzin z kompetencji informatycznej oraz 140 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu 88 sztuk tabletów oraz 2 monitorów interaktywnych, materiałów i pomocy dydaktycznych. Zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów biorących udział w projekcie.
7.	„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2018</u> 2020	952 270	665 781,41	69,9%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r. Projekt skierowany jest do co najmniej 67 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, wypłacono stypendium stażowe dla co najmniej 11 osób, prace interwencyjne dla co najmniej 37 osób. Wyposażono lub doposażono stanowiska pracy u pracodawcy dla co najmniej 19 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu oddelegowano 5 pracowników PUP w związku z czym wypłacono wynagrodzenia w/w osób. W 2019 r. zrekrutowano oraz objęto usługami poradnictwa zawodowego 35 osób. Wypłacono koszty wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 5 osób, zrefundowano koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 8 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 16 osób, koszty dojazdu na staż dla 12 osób oraz koszty badań lekarskich dla 20 osób.
8.	„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2018</u> 2020	951 570	702 395,30	73,8%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 r. Projekt skierowany jest do co najmniej 67 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, wypłacono stypendia stażowe dla co najmniej 31 kobiet, prace interwencyjne dla co najmniej 21 kobiet bezrobotnych. Wyposażono lub doposażono stanowiska pracy u pracodawcy dla co najmniej 15 kobiet. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP, w związku z czym poniesiono wydatki na wynagrodzenia w/w osób. W 2019 r. zrekrutowano oraz objęto usługami pośrednictwa zawodowego 46 osób. Wypłacono koszty wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 7 osób, zrefundowano koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody i składki społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 28 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 16 osób, koszty dojazdu na staż dla 10 osób oraz koszty badań lekarskich dla 8 osób.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok <u>rozp.</u> zakoń.	(w zł)		Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2019 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”	900 90095	Starostwo Powiatowe PCFE	<u>2015</u> 2019	8 226 934	8 226 933,36	100,0%	<p>W ramach projektu zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W dniu 19 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 681 541,00 zł. 2. Termomodernizacja budynku AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. W dniu 18 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu - 1 266 283,47 zł. 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1. W dniu 23 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 10 lipca 2018 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 1 254 667,11 zł. 4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. W dniu 10 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 22 października 2018 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 718 505,94 zł. 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego 27. W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano końcowego odbioru robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 790 335,50 zł. 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. W dniu 28 maja 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 16 września 2019 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 2 848 457,17 zł.
10.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe PCFE	<u>2017</u> 2022	16 175 867	2 652 356,82	16,4%	<p>Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Od 1 marca 2017 r. projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe.</p> <p>W ramach realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostarczono sprzęt informatyczny - wartość dostawy 459 970,80 zł. Odbiór nastąpił w dniu 01.08.2017 r., - dostarczono oprogramowanie - wartość dostawy 138 530,31 zł. Odbiór nastąpił 14.08.2017 r., - dostarczono bazę danych zobrażeń lotniczych wraz z ortofotomapą - wartość usługi 799 500 zł, - dokonano digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK (cz. I) - wartość zamówienia 1 079 940 zł. Część usługi dot. I transzy odebrano w dniu 15.04.2019 r. Protokół odbioru końcowego pozostałych transz podpisano w dniu 6.05.2019 r., - dokonano digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK (cz. II) - wartość zamówienia 1 686 032,34 zł. Termin realizacji 12 miesięcy. - zamówiono usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB - wartość usługi 984 000 zł. Termin realizacji 31.12.2021 r. <ol style="list-style-type: none"> 2. Rozliczono koszty poniesione w 2018 r. na "wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy oraz opracowanie bazy danych zobrażeń lotniczych". 3. Ponożono koszty związane z wynagrodzeniem pracownika merytorycznego projektu. 4. Podpisano aneks do umowy z Wojewodą Małopolskim na dotację celową przeznaczoną na pokrycie wkładu własnego w projekcie na rok 2019. 5. Podpisano aneks z IZ RPOWM wydłużający termin realizacji projektu do 4.04.2022 r. 6. Rozliczono koszty poniesione w 2019 r. na digitalizację dokumentów analogowych PZGiK.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakończ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2019 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program ERASMUS+								
1.	„More cultures - one European identity" ("Wiele kultur - jedna europejska tożsamość")	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2017 2019	84 256	84 252,92	100,0%	W ramach projektu zorganizowano wyjazdy uczniów biorących udział w projekcie do Rumunii, do Włoch, Grecji, Turcji i Litwy - sfinansowano koszty transportu, zakwaterowania, diet dla nauczycieli, ubezpieczenie podróży oraz zakupiono materiały biurowe oraz aparat fotograficzny. Poniesiono wydatki na wypłatę umów zlecenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu za obsługę finansową.
2.	„Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2018 2019	163 369	163 356,18	100,0%	W ramach projektu zorganizowano wyjazd uczniów uczestniczących w projekcie do Anglii. Opłacono koszty przelotu, ubezpieczenia oraz pobytu w miejscu docelowym, w tym zakwaterowania i żywienia uczniów oraz nauczycieli - opiekunów. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących warsztaty przygotowujące uczestników do wyjazdu oraz wynagrodzenia dla koordynatora projektu i za obsługę finansową. Zakupiono sprzęt do dokumentacji rezultatów projektu oraz zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu wraz z jego upowszechnieniem.
Program POWER								
1.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2018 2019	37 547	37 544,12	100,0%	Realizacja projektu dotyczyła wyjazdu dwóch nauczycieli do Irlandii i jednego do Niemiec na warsztaty doskonalące umiejętności w pracy z uczniami. Opłacono koszty ubezpieczenia wyjazdu, pobytu, zakupu materiałów i wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu za obsługę finansową.
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020								
1.	„Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019 2020	249 835	31 501,98	12,6%	W ramach projektu zrealizowano dwie międzynarodowe wymiany uczniów szkół partnerskich (ZSP w Starym Sączu oraz Stredná odborná škola Lesicka Tvrdošín). Uczestnicy zapoznali się z organizacją prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych w każdym z krajów oraz z normami dotyczącymi pomiaru i klasyfikacji drewna. W wyjazdach wzięło udział po 15 uczniów i 2 nauczycieli z każdej ze szkół. Opracowano materiały dydaktyczne dla uczniów, które wydano w formie broszury w ilości 80 egz. Zorganizowano staż - wizytę zawodoznawczą w Pienińskim Parku Narodowym dla 20 uczniów klas IV technikum leśnego w ZSP w Starym Sączu.

Ponadto:

zwrot środków w związku z podjętą przez Instytucję Zarządzającą RPOWM decyzją w sprawie konieczności zmiany kwalifikowalności VAT w projekcie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim", finansowanego ze środków UE.

32 242	32 241,28	100,0%
--------	-----------	--------

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **32.151 zł**.

Dział 020-Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 592.036 zł zostały zrealizowane w wysokości **567.932,02 zł**, co stanowi **95,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 15.000 zł zostały wykonane w kwocie **7.658,50 zł**, tj. w **51,1 %** na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunt leśny - ramach zadania zrealizowano 3 wnioski. Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskanych oszczędności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **560.273,52 zł**, na plan 577.036 zł, tj. **97,1 %**, z tego:

- na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ponad 28.445 tys. ha), sprawowanego przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 497.650 zł,
- na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych: w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna (wszystkie obręby) oraz w obrębie ewidencyjnym Królowa Górna w Gminie Kamionka Wielka wydatkowano łącznie kwotę 40.218,20 zł. Uproszczonymi planami urządzania lasu objęte zostało 1.192,97 ha lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
- w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy - Zdroju, kwotę 14.061 zł przeznaczono na umowę zlecenie dot. cechowania drewna i przygotowania świadectw legalności pozyskania drewna,
- na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami, w tym: urządzeń i materiałów do cechowania drewna i druków oraz na ocenę udatności upraw leśnych - wydatkowano kwotę 8.344,32 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego i dotację dla Gminy Gródek n/Dunajcem - wydatkowano środki w łącznej wysokości **33.113.132,43 zł** na plan 38.300.926 zł, tj. w **86,5 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 24.844.623 zł. W wyniku pozyskanego dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2019 r. wyniosła 38.300.926 zł. Powyższa kwota nie obejmuje środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.596.916 zł, które otrzymano w 2019 r., ale ich wydatkowanie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym nastąpi w 2020 r.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a faktyczną realizacją wynika przede wszystkim ze:

- stopnia zaawansowania robót na zadaniach realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, który odbiegał od przyjętych harmonogramów w związku z czym nie dokonano odbiorów i płatności.
- niższych od zakładanych wydatków na wykupy gruntów oraz korzystnych rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadań drogowych.

Zakładany plan rzeczowy został zrealizowany w całości za wyjątkiem wyżej wymienionych wydatków oraz opracowania dokumentacji projektowych, których koszt został zaangażowany w 2019 r., ale z uwagi na opóźnienia w pracach projektowych zadania te zostały przesunięte na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

W 2019 roku pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 12.721.177 zł, z tego wydatkowano 10.620.205 zł, w tym:

- z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów w wysokości 6.623.757 zł,
- z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w wysokości 133.824 zł,
- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 3.009.573 zł, z tego wydatkowano w 2019 r. kwotę 906.591 zł,
- z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa - 427.916 zł,
- środki otrzymane z Województwa Małopolskiego - 44.860 zł,
- z pomocy finansowej Gmin Powiatu w wysokości 2.281.620 zł,
- z pomocy finansowej z Powiatu Gorlickiego - 199.627 zł.

Realizacja wydatków na zadania Powiatu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące planowane na pomoc finansową dla Miasta Nowego Sącza zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **15.000 zł** i obejmowały organizację kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz-Nowy Sącz Miasto-Nowy Sącz Chełmiec, w związku z budową mostu w ciągu drogi krajowej nr 28 ul. Legionów na terenie Nowego Sącza.

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości **43.750 zł** zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości. Poniesione wydatki dotyczą opracowania wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 29.241.998 zł zostały wykonane w kwocie **24.225.434,32 zł**, tj. w **82,8 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r. – 282.385 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 15.474.035,90 zł, tj. w 84,3 %, na plan 18.350.590 zł, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (łącznie z bezrobotnymi skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) na kwotę 3.004.638,05 zł, tj. 99,4 % planu.
- 2) realizacja statutowych zadań w łącznej wysokości 12.409.319,18 zł, tj. w 81,3 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów wydatkowano kwotę 7.089.990,68 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 6.328.411,37 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 761.579,31 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, na zakupy materiałów do prac wykonywanych głównie siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 1.142.304,28 zł i sfinansowano:

- zakup masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 38.745 zł, którą wbudowano siłami własnymi w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni dróg powiatowych,
- zakup materiałów do remontów nawierzchni wykonywanych siłami własnymi za kwotę 198.005,89 zł, w tym koszt grysu dolomitowego – 58.418,02 zł i emulsji asfaltowej – 139.587,87 zł.
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 35.428,51 zł, materiałów do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) – 71.667,99 zł, materiałów do oznakowania dróg – 150.656,09 zł, słupków i farby do oznakowania poziomego dróg i malowania przejść dla pieszych, materiałów do napraw bieżących mostów i chodników – 10.482,21 zł oraz zakup barier energochłonnych – 116.278,05 zł,
- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 305.538,67 zł,
- zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej za kwotę 103.475,85 zł oraz naprawy sprzętu i bieżące przeglądy - 112.026,02 zł.

Wydatki planowane na **remonty dróg powiatowych** w wysokości 9.662.670 zł, wykonywane przez podmioty zewnętrzne zostały zrealizowane w łącznej wysokości **7.089.990,68 zł** (tj. w 73,4 %) i dotyczyły:

- a) remontów dróg powiatowych w łącznej kwocie 4.687.820,93 zł
 - Krużłowa-Korzenna na kwotę 474.471,30 zł,
 - Żegiestów-Szczawnik, ul. Zazamcze na kwotę 439.390,32 zł,
 - Nowy Sącz-Florynka na kwotę 545.839,36 zł,
 - Trzetrzewina-Podrzecze - 1.958.564,85 zł,
 - Korzenna-Jasienna-Przydonica na kwotę 509.863,86 zł,
 - Wielogłowy-Ubiad na kwotę 160.163,71 zł,
 - Lipnica Wielka-Bukowiec na kwotę 46.596,40 zł,
 - Florynka-Izby na kwotę 158.951,89 zł,
 - Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie na kwotę 40.000,26 zł,
 - Wojnarowa-Wilczyńska na kwotę 49.126,20 zł,
 - Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne na kwotę 133.977,75 zł,
 - pozostałe zlecone remonty na łączną kwotę 170.875,03 zł.
- b) remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa w m. Rożnów - 25.478,20 zł,
- c) remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska w m. Wojnarowa - 647.245,68 zł, w tym pomoc finansowa z Powiatu Gorlickiego - 199.627 zł,
- d) remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska w m. Korzenna - 114.333,63 zł,
- e) remontu drogi Ropa-Gródek-Biała Niżna - 1.295.132,36 zł, przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- f) remontu drogi Limanowa-Chełmiec - 319.979,88 zł.

Efekt rzeczowy przeprowadzonych prac remontowych na wymienionych zadaniach to m.in. 14,6 km nowych nawierzchni bitumicznych oraz remont 2 mostów.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 3.652.453,71 zł.

Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg - 3.499.391,71 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2018 r. – 863.256,05 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2019 r. w wysokości 648.410,02 zł stanowią zobowiązania niewymagalne na 2020 rok. Na regulację stanów prawnych wydatkowano kwotę 46.526 zł, na wycinkę drzew - 45.600 zł. Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg poniesiono wydatki w wysokości 16.352 zł oraz na usuwanie i holowanie pojazdów – 44.584 zł.

Na pozostałe wydatki statutowe przeznaczone na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg poniesiono kwotę 524.570,51zł, w szczególności na: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (ciepłej i elektrycznej), wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup akcesoriów papierniczych i komputerowych.

- 3) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 35.078,67 zł, tj. w 85,6 % i obejmowały one w szczególności: posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.
- 4) ponadto przekazano dotację celową w wysokości 25.000 zł na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem.

Na wydatki majątkowe planowane w wysokości 10.891.408 zł, wydatkowano kwotę **8.751.398,42 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2019 r. – 282.385 zł, co stanowi 80,4 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano następujące zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych w łącznej wysokości 2.124.793,72 zł, z tego:
 - Łącko-Kicznia - 439.778,12 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łącko - 100.000 zł,
 - Trzetrzewina-Męcina (Krasne Potockie) - 673.942,54 zł,
 - Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa - 32.000 zł,
 - Łabowa-Łabowiec - 800.000 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Łabowa - 365.806 zł
 - przebudowa skrzyżowania dróg Kąty-Łęki - 12.300 zł,
 - wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w m. Podegrodzie - 33.134,53 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego - 19.880 zł,
 - wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w m. Tęgoborzy - 20.316,16 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego - 12.189 zł,
 - wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w m. Korzenna - 21.318,37 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego - 12.791 zł,
 - budowa sygnalizacji świetlnej w m. Świniarsko - 92.004 zł.
2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych za łączną kwotę 3.913.921,90 zł, obejmująca zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych, z tego:
 - Wielogłowy-Ubiad w m. Wielogłowy - 370.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Chełmiec - 185.000 zł,
 - Limanowa-Chełmiec w m. Chełmiec - 315.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Chełmiec - 157.500 zł,
 - Nowy Sącz-Florynka w m. Jamnica - 299.306,36 zł, pomoc finansowa z Gminy Kamionka Wielka - 149.653 zł,
 - Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów - 281.272,66 zł,

- Paszyn-Mogilno-Krużłowa w m. Mogilno - 716.197,02 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Korzenna - 358.097 zł,
- Zalesie-Jadamwola-Olszana w m. Olszana - 438.867,47 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Podegrodzie - 219.433 zł,
- Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie m. Brzezna - 74.481,88 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Podegrodzie - 37.240 zł,
- Nowy Sącz-Cieniawa w m. Kunów - 124.290,91 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Chełmiec - 62.145 zł,
- Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa - 548.318,20 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów - 274.158 zł,
- Wronowice - 83.234,38 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łososina Dolna - 41.117 zł,
- Grybów w m. Siołkowa - 520.983,66 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów - 260.491 zł,
- Niecew-Podole Górowa w m. Lipnica Wielka - 141.969,36 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Korzenna - 70.980 zł,

Łączne dofinansowanie do budowy chodników wyniosło 1.815.814 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie - wartość robót planowana w kwocie 985.839 zł, z dofinansowaniem w kwocie 413.010 zł z Funduszu Dróg Samorządowych nie została wykonana w zakładanym w umowie o roboty budowlane zakresie. w związku z czym nie dokonano odbiorów i płatności. Zakończenie tych prac zostało przesunięte na I kwartał 2020 r.
4. Wykonanie klimatyzacji w budynku zaplanowane na kwotę 138.067 zł - wykonano w kwocie 138.066,33 zł.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej zadań drogowych wykonano w kwocie 427.170 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r. na kwotę 282.385 zł (na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg i mostów”).
6. Budowa kładek dla pieszych w kwocie 618.666,37 zł. W ramach poniesionych kwoty wykonano kładki w m. Obidza - 250.000 zł i m. Korzenna - 368.666,37 zł.
7. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica-Barcice w m. Moszczenica Niżna - 986.699,85 zł (przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury - 427.916 zł).
8. Rozbudowa drogi Ptaszkowa-Ptaszkowa (wiadukt kolejowy) planowana na kwotę 360.000 zł - kwota została zrealizowana i sfinansowana w całości ze środków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
9. Zakupy inwestycyjne sprzętu poniesiono na kwotę 296.159 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono samochód służbowy, młot pneumatyczny i ciągnik.
10. Wykup gruntów wykonano w kwocie 245.921,25 zł przy planie 857.000 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z przeciągających się procedur prawnych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji poprzedzającej nabycie nieruchomości, a także z niewielkim poziomem wykupu tzw. „resztówek” przy obwodnicy zachodniej.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to między innymi: 2,4 km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 4,28 km nowych chodników w ciągach dróg powiatowych. Dodatkowo wybudowano 2 kładki oraz 1 most.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmujące poszczególne źródła finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 10** (na str.78).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 9.000.001 zł został wykonany w kwocie **8.828.771,11 zł**, tj. w **98,1 %**, z tego:

1. W ramach wydatków bieżących poniesionych w wysokości 8.106.491,11 zł zrealizowano:
 - remont drogi powiatowej Lipnica Wielka-Bukowiec w m. Lipnica Wielka i Bukowiec za kwotę

- 1.343.656,12 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 1.074.924 zł
- remont drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad za kwotę 654.574,76 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 523.659 zł,
 - remont drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka w m. Wawrzka za kwotę 389.195,92 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 311.356 zł,
 - remont drogi powiatowej Korzenna-Krużłowa w m. Korzenna i Krużłowa Niżna za kwotę 1.994.172,56 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 1.595.338 zł,
 - remont drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna ul. Zazamcze w m. Muszyna za kwotę 1.071.082,80 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 616.672 zł,
 - Trzetrzewina-Podrzecze w m. Trzetrzewina i Chochorowice za kwotę 2.652.578,95 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 2.117.107 zł,
 - dokonano aktualizacji karty dokumentacyjnej osuwiska w ciągu drogi powiatowej Florynka-Izby za kwotę 1.230 zł.

2. W ramach **wydatków majątkowych** wykonanych w kwocie **722.280 zł** zrealizowano:

- a) odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m. Sienna w postaci obiektu mostowego na potoku - 555.000 zł, w tym z budżetu państwa - 384.701 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa - 167.280 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 133.824 zł.

Realizacja powyżej omówionych zadań bieżących i majątkowych objęta była dofinansowaniem ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powiat Nowosądecki otrzymał 3 promesy o łącznej wartości 6.757.581 zł - wg podpisanych umów o dofinansowanie i złożonych wniosków.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **177 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

W ramach wydatków w dziale 600 w kwocie **33.113.132,43 zł**, w tym wydatki niewygasające w 2019 r. w kwocie 282.385 zł, na poszczególne rodzaje zadań w szczególności wydatkowano następujące kwoty:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych łącznie z odbudową szkód powodziowych – 6.038.715,62 zł,
- wykupy gruntów – 245.921,25 zł,
- remonty (łącznie z usuwaniem skutków powodzi) i bieżące utrzymanie dróg – 14.433.672,48 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 761.579,31 zł,
- inwestycje dotyczące mostów (łącznie z usuwaniem skutków powodzi) - 1.541.699,85 zł,
- budowa kładek dla pieszych - 618.666,37 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 3.499.391,71 zł, w tym zobowiązania niewymagalne z 2018 r. – 863.256,05 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew, prace związane z chodnikami – 1.295.366,28 zł,
- dokumentacja techniczna, w tym na osuwiska i inne opracowania i ekspertyzy – 595.680 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – 282.385 zł
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 296.159 zł,
- dotacje celowe dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 25.000 zł i dla Miasta Nowego Sącza - 15.000 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 43.750 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami - utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg - 3.702.353,56 zł.

Dział 630-Turystyka**Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **120.963,39 zł** przy planie wynoszącym 123.000 zł, co stanowi **98,3 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) promocję atrakcji turystycznych Powiatu - 111.123,39 zł, poprzez:
 - udział w międzynarodowych targach turystycznych i innych wydarzeniach turystyczno-wystawienniczych, współorganizację wydarzeń prezentujących i omawiających ofertę turystyczną Sądeckizny oraz wyposażenie stoisk wystawienniczych, w tym: lady, namioty i wystrój fotografie na targach i prezentacjach w Łodzi, Katowicach, Szczecinie, Nadarzynie i Krakowie – 93.254,98 zł,
 - zakup publikacji turystycznych, tj. albumy „Sądeckizna skarby natury i architektury” - 14.368,41 zł,
 - zlecenie realizacji 8-minutowego filmu promocyjnego w ramach projektu „City Film” - 3.500 zł.
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych: Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **681.941,86 zł** na plan 778.682 zł, tj. w **87,6 %**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **464.542,67 zł** na plan 503.013 zł, co stanowi 92,4 % planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 332.777,93 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym bieżąca administracja nieruchomości Skarbu Państwa w Żegiestowie, Bartkowej, Krynicy Zdroju i Łącku tj. zapłata za umowy zlecenia na dozór wyżej wym. nieruchomości, przegląd budowlany w budynku położonym w Krynicy Zdroju, ul. Słoneczna, opłaty za media, operaty szacunkowe w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w Rożnowie i Rytrze, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości SP, podatek od nieruchomości w Starym Sączu i Krynicy Zdroju, koszt opinii biegłego w postępowaniu sądowym – 344.738,57 zł,
- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym na: sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi publiczne - 65.440,11 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności: dokumentacja geodezyjno-prawna, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 54.363,99 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **217.399,19 zł** na plan 275.669 zł, co stanowi 78,9 % planu, w tym na:

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu w szczególności: dozór b. warsztatami szkolnymi w Krynicy-Zdroju, nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu i budynkiem b. Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, opłaty za media, materiały dla dozorców, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i najmu, podatek od nieruchomości położonej w Podegrodziu i Grybowie ul. Rynek 4, podatek rolny w Marcinkowicach, operaty szacunkowe nieruchomości w Grybowie ul. Rynek 4, Podegrodziu, Muszynie, Świniarsku i Starym Sączu, wykonanie przeglądu budowlanego i kominiarskiego w budynku w Podegrodziu oraz opłaty sądowe – 150.093,94 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 67.305,25 zł, tj. w 81,6 % i dotyczyły przejęcia na rzecz Powiatu Nowosądeckiego nieruchomości położonych w Grybowie, Ptaszkowej i Łazach Brzyńskich.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale spowodowane było w szczególności: przesunięciem płatności za wykonanie podziału działki w Marcinkowicach na 2020 r., ze względu na czas niezbędny na procedurę przetargową i wykonanie zlecenia, niewykorzystaniem części środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe w Ptaszkowej oraz niższymi niż zakładano kosztami przeglądów technicznych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **5.345.960,48 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 5.489.306 zł, tj. w **97,4 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 4.328.415 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **4.185.263,76 zł** tj. w **96,7 %**, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 528.242 zł, w tym w kwocie 345.000 zł dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Łazy Ryterskie, Rytro, Roztoka Ryterska, Sucha Struga, a kwotę 183.242 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) Zadania własne Powiatu (w ramach wydatków bieżących) wykonane zostały w kwocie 2.480.595,48 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.250.919,21 zł, pozostałe wydatki w kwocie 229.676,27 zł, które obejmowały m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenie, monitoring, sprzątanie budynku, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.
- 3) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **1.176.426,28 zł** na plan 1.255.842 zł, tj. w **93,7 %** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2019 r.”.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w **100 %**, tj. w kwocie wynoszącej **1.160.696,72 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 899.917,54 zł,
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z realizacją statutowych zadań obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych – 185.656,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.133,13 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w pełnej planowanej wysokości 69.990 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Inspektoratu.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 980.827,70 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 179.869,02 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgodnie z budżetem zadaniowym realizował 2 działania: „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” i „Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego”. Wykonano 1.555 kontroli, z tego rozpoczęto 1.890 nowych spraw, natomiast zakończonych zostało 2.550 spraw.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 20.287.020 zł wykonane zostały w kwocie **18.889.168,56 zł**, co stanowi **93,1 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **42.473 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania, w tym w szczególności: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **661.257,85 zł**, tj. w **99,4 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 615.806,87 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 45.450,98 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, współorganizację spotkań, turniejów, udziałów w konferencjach oraz zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **16.864.628,91 zł** na plan 18.247.588 zł, co stanowi **92,4 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 16.500.926,73 zł, tj. w 92,3 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 11.716.298,91 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa - 4.724.896,51 zł, z tego na:
 - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji, w szczególności na tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami poniesiono wydatki w kwocie 2.273.483,78 zł, co stanowi 48,1% wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
 - b) wydatki statutowe, w szczególności związane z utrzymaniem budynków i bieżącym funkcjonowaniem Starostwa – 2.393.719,08 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup sprzętu komputerowego, w tym: komputerów, notebooków, switchy, monitorów, drukarek, skanerów i akcesoriów – 106.296,60 zł oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym w szczególności: tuszy, tonerów, bębnow światłoczułych – 65.119,10 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek – 25.111,11 zł,
 - przedłużenie licencji programów Antywirus, Korelacja, EAP, SzuKIO, Portal Starosty KT – 154.085,28 zł, modyfikacje oprogramowania i asysta techniczna – 16.119,66 zł oraz zakup zestawów i certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych – 4.167,24 zł,
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami oraz utrzymanie stron internetowych – 108.211,99 zł,
 - opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską czterech obiektów oraz zakup kamer – 21.187,85 zł,
 - wydatki poniesione na remonty, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia oraz zakupy materiałów do remontów w czterech budynkach Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie – 162.263,20 zł. W ramach wymienionej kwoty poniesiono w szczególności wydatki na remont fundamentów i ściany zewnętrznej budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 101.252,78 zł, wymianę drzwi w Wydziale Komunikacji i w

- sanitariatach na parterze budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 17.180,26 zł.
 - zakup bieżącego wyposażenia do pomieszczeń biurowych – 86.684,66 zł,
 - zakup prasy, poradników, książek, materiałów biurowych, w tym dzienniki budowy i teczki kierowcy – 155.245,70 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy i przeglądy – 68.895,30 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w czterech budynkach Starostwa Powiatowego - 312.689,65 zł,
 - opłaty pocztowe i kurierskie – 245.645,29 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. – 12.177 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 33.612,48 zł,
 - zakup środków czystości – 46.186,96 zł,
 - ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 33.571,59 zł,
 - szkolenia pracowników – 41.743,30 zł i delegacje – 18.156,92 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 254.962,18 zł,
 - wpłaty na PFRON – 55.407 zł,
 - zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń (firma Eden) – 8.257,41 zł,
 - przeglądy, konwój gotówki z kas Urzędu do banku, nadzór nad pracą wind, częściowa opłata za sprzątanie budynku przy ul. Strzeleckiej 1 i Kościuszki 3, badania lekarskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe wydatki – 221.175,57 zł
 - składki członkowskie dla organizacji, do których należy Powiat, tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Powiatów Polskich – 44.844,25 zł,
 - współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizacja spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi, rocznicowymi i jubileuszowymi, publikacje ogłoszeń w prasie, wywiady, nekrologi oraz nagrody rzeczowe wręczone podczas imprez kulturalnych i rocznicowych – 91.901,79 zł,
- c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 57.693,65 zł, z tego na współpracę międzynarodową 51.213,65 zł, tj. w 68,3 % planu, z tego na:
- organizację III Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej połączonego z wizytami przedstawicieli samorządowych partnerów zagranicznych na Sądeckczyźnie-delegacje: ze Słowacji, Rumunii i Serbii oraz przedstawicieli Powiatu Hajnowskiego i Wejherowskiego - 35.082,30 zł,
 - organizację pobytu na Sądeckczyźnie delegacji partnerów zagranicznych Powiatu - wizyta przedstawicieli Powiatu Unna z Niemiec - 1.988 zł,
 - współorganizację wymiany kulturalnej tj. wyjazdu zespołów, grup folklorystycznych i artystów reprezentujących Sądeckczyznę podczas wydarzeń organizowanych przez samorządy partnerskie (udział zespołu „Mała Helenka” w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Obrenovec) - 10.221 zł,
 - transport darów na Ukrainę w ramach akcji charytatywnej Fundacji „Bratnia Dusza” - 2.500 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym: delegacje służbowe - 1.422,35 zł.
- Natomiast na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 6.480 zł, tj. 41,3 % planu. Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z mniejszej ilości zgłoszeń do konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz rezygnacji księgowego z prowadzenia doradztwa dla organizacji pozarządowych.
3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym w szczególności dopłaty do okularów oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano 59.731,31 zł, tj. 92 % planu.

Wydatki **majątkowe** Starostwa planowane w wysokości 370.215 zł zostały wykonane w 98,2 %, tj. w kwocie **363.702,18 zł** i obejmowały wydatki na:

- zadanie „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3 - II etap” – 251.758,48 zł,
- zadanie „Montaż monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Waryńskiego 1” – 19.820 zł
- zakupy inwestycyjne – 92.123,70 zł, z tego: zakup samochodu osobowego – 73.378,50 zł oraz serwisów firewall – 18.745,20 zł.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **84.162,79 zł**, tj. w **97,9 %** i obejmowały: wynagrodzenia Członków Komisji wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 68.775,14 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia oraz sprzętu biurowego i medycznego - 15.387,65 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **205.988,81 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 209.500 zł, co stanowi **98,3 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez:

- przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 56.324,90 zł,
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, w szczególności: Sądeckie Na Rowerze (wraz z mapą), Sądeckie Sacrum, Sądeckie Aktywne Zimą, Sądeckie Aktywne Latem, Sądeckie Szlacheckie, Sądeckie Smakowite, Sądeckie Skarby Natury, Sądeckie Naj i Sądeckie Baza Noclegowa - 43.176 zł,
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych tj. kalendarzy ściennych i książkowych na 2020 r. - 20.885,40 zł,
- zakup zdjęć atrakcji turystycznych Powiatu - 13.550 zł,
- promocję Powiatu poprzez udział i współorganizację imprez o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym, tj. w szczególności Wystawa Agropromocja w Nawojowej, Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet w Nowym Sączu CUP 2019, IV Krynicki Rajd Rowerowy - 17.529,99 zł,
- promocję Powiatu poprzez udział w wydarzeniach z zakresu marketingu terytorialnego - udział w targach turystycznych w Łodzi, Katowicach, Lublinie i Szczecinie - 3.602,48 zł,
- promocję Powiatu poprzez emisję artykułu promocyjnego na łamach Vademecum Turysty-Lato 2019 - 3.690 zł oraz podczas wystawy plenerowej Polska Naj-Zimowa Polska - 4.551 zł,
- aktualizację strony internetowej Powiatu i opłata za utrzymanie domeny sądeckie.eu oraz wykonanie interaktywnej turystycznej mapy GPS Powiatu Nowosądeckiego na stronę WWW - 4.833,90 zł,
- wykonanie dyplomów, grawertonów wraz z opakowaniem, odznaczeń Starosty Złote Jabłko Sądeckie, listów i adresów okolicznościowych - 1.200,14 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych - otwarty konkurs Kocham Sądeckie - 36.645 zł.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1.022.159 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu wykonane zostały w kwocie **1.022.157,20 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.999,76 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 141.957,44 zł obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w Internacie Międzyszkolnym, opłata za abonament programów Vulcan dla Centrum i jednostek obsługiwanych, opłaty za ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków jednostek obsługiwanych przez Centrum, podróże

służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.200 zł.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną 14 jednostek oświatowych i edukacyjnych Powiatu.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na pozostała działalność w tym dziale wykonane zostały w wysokości **8.500 zł**, tj. w 60,7% na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie Srebrne Sąddeckie i Obywatelskie Sąddeckie.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.700 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **396.209,68 zł**, tj. w **93,8 %** przy planie wynoszącym 422.600 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie wykonane zostały w planowanej wysokości **60.000 zł** na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **30.000 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przeznaczonego do przewozu osób i ratowników dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **15.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **140.500 zł**, tj. w **93,7 %** i przekazane zostały w formie dotacji dla OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup specjalistycznego wyposażenia.

Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na dotacje na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **9.000 zł**, z tego dla:

- Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy do transportu skutera/quada marki STOPEXIM – 4.000 zł,
- Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych na dofinansowanie zakupu 4 sztuk kasków ratowniczych, butli nurkowej oraz liny kanioningowej - 3.000 zł,
- Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu plecaka medycznego – 2.000 zł.

Planowane na kwotę 5.000 zł wydatki majątkowe nie zostały wykonane, z uwagi na zwrot dotacji przez WOPR

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.400 zł wykonane zostały w wysokości **56.809,68 zł**, tj. w **86,9 %** i obejmowały zakupy do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Za kwotę 39.727,24 zł zakupiono: 8 sztuk rękawów przeciwpowodziowych, 50 łózek polowych, 50 śpiworów, 8 sztuk plandek wraz z linkami mocującymi oraz mapę topograficzną Powiatu w skali 1:50 000, która niezbędna jest do opracowania nowej części graficznej „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”. Kwotę 17.082,44 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych - powiadomienie tekstowe SMS o zagrożeniach, przekazywanie ostrzeżeń i komunikatów.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 73.200 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie - wydatkowano **69.900 zł**, tj. w **95,5 %**, w tym na:

- współorganizację turniejów, konkursów oraz zawodów dot. tematyki bezpieczeństwa p/pożarowego i drogowego dla dzieci i młodzieży a także organizację szkoleń oraz spotkań dla służb, inspekcji i straży – 26.900 zł,
- prowadzenie strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 5.000 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,
- dotacje celowe udzielone 13 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 30.000 zł.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.000 zł wykonane zostały w wysokości **593.952,45 zł**, tj. w **100 %**, na prowadzenie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju i Tęgorzy, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej – 318.117,83 zł,
- koszty obsługi prawnej w szczególności z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę punktów – 240.235,92 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej punktów - 35.598,70 zł, obejmujące: zakup sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów biurowych, pieca, środków czystości, druk plakatów i ogłoszeń oraz zakup programu komputerowego i licencji

Dział 757-Obługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1.480.000 zł na obsługę długu Powiatu wykonane zostały w wysokości **1.376.543 zł**, tj. w **93 %** i obejmowały zapłacone w 2019 r. odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2011-2019.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 450.155 zł zostały wykonane w wysokości **186.123 zł**, tj. w **41,3 %**z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. Niższe niż pierwotnie planowano wykonanie wydatków wynika z przesunięcia przez Ministra Finansów do lutego 2020 r. terminu na ponowne rozpatrzenie sprawy zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2019 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 3.119.846 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 155.700 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 242.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 78.566 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 110.087 zł,
- rezerwy celowej na sprawę sądową - 2.500.000 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - 33.493 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 10 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum (w ramach ZS w Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostały 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2019 r. w roku szkolnym 2018/2019 uczyło się 2 869 uczniów (tj. o 78 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2017/2018), z tego:

- | | |
|--|-------|
| - w gimnazjach | 17 |
| - w liceach ogólnokształcących | 889 |
| - w technikumach, szkołach zawodowych i branżowych | 1 963 |

W szkołach niepublicznych uczyło się 542 uczniów (tj. o 51 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2017/2018).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 34.607.395 zł wydatkowano **34.236.240,80 zł**, co stanowi **98,9 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 33.273.067,20 zł przy planie 33.469.223 zł, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 963.173,60 zł przy planie 1.138.172 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 1 gimnazjum, 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano **31.677.586,62 zł**, co stanowi **99,7 %** planu wynoszącego 31.784.857 zł.

I. Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 31.399.356,14 zł, tj. w 99,8 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 27.125.634,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - 23.321.507,52 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 3.804.126,98 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON. Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 348.997,22 zł, z tego w niżej wymienionych szkołach:
 - LO w Starym Sączu – 13.670,96 zł na naprawę komputerów szkolnych, konserwację systemu monitoringu i sprzętu gaśniczego, remont sekretariatu, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - ZS w Marcinkowicach - 63.830,97 zł - remont pomieszczeń na I piętrze w budynku „Pałacu”, renowacja parkietu w pracowni komputerowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu
 - ZSP w Krynicy Zdroju - 41.091,40 zł - konserwacja instalacji, dachu budynku szkoły oraz naprawa kotłów gazowych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - ZSP w Starym Sączu – 129.949 zł - remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetlenia w budynku przy ul. Daszyńskiego, remont warsztatów mechanicznych przy ul. Krakowskiej, remont sali gimnastycznej, szatni oraz zaplecza sali gimnastycznej przy ul. Batorego, remont korytarza, naprawa układu solarnego budynku oraz remont sal lekcyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu, projektorów,
 - ZSZ w Grybowie – 38.463,32 zł - remont korytarzy i sal lekcyjnych, wymiana okien w szatniach, prace malarskie, renowacja parkietu, remont instalacji wodociągowej, naprawa i bieżące przeglądy i konserwacje sprzętu,
 - ZS w Łącku – 16.441,80 zł – naprawa samochodu służbowego, remont sieci komputerowej oraz naprawa systemu monitoringu wizyjnego, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, systemu alarmowego,
 - ZSP w Tęgoborzu – 19.649,30 zł – malowanie elewacji budynku szkoły i garażu oraz naprawa bramki do piłki na boisku,
 - ZSP w Nawojowej – 16.329,77 zł – usunięcie awarii sieci wodociągowej, montaż lamp w salach lekcyjnych oraz remont sali bufetowej, naprawy i konserwacje sprzętu,
 - LO w Grybowie - 9.570,70 zł - malowanie klatek schodowych oraz położenie tapety natryskowej w budynku LO (I i II piętro).
- 2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie 3.796.109,33 zł.
- 3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP wypłacono w kwocie 477.612,31 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 296.811 zł zostały wykonane w kwocie **278.230,48 zł**, tj. w **93,7 %**, z tego na zadania:

1. „Rozbudowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach” - 66.849,10 zł.
2. „Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i otworu nawiewnego w kotłowni Zespołu Szkół w Marcinkowicach” - 27.719,14 zł.
3. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu - 20.769,80 zł.
4. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej - zakup 3 koni - 39.000 zł.
5. „Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej wraz z przebudową kanalizacji” - 48.505,74 zł.

6. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju” - 36.900 zł.
7. „Rozbudowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie” - 11.795,70 zł.
8. „Aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku szkolnego Zespołu Szkół w Łącku” - 11.070 zł.
9. „Opracowanie kosztorysu i aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie” - 11.070 zł.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 15” - II etap - 4.551 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **486.760,33 zł**, na plan 495.979 zł, co stanowi **98,1 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 436.525,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 50.235,21 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje i szkolenia.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **74.681,44 zł** na plan 115.369 zł, tj. w **64,7 %** i obejmowały w szczególności: zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych – 1.399,92 zł oraz szkolenia i doskonalenie nauczycieli szkół Powiatu – 73.281,52 zł.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynika z dużego zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów szkół i placówek i późniejszy brak realizacji z powodu niskiej rekrutacji i nieuruchomienia kierunków.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **215.543,77 zł**, co stanowi **87,7 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.327,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 25.016,77 zł, w szczególności obejmowały: wydatki na opał, energię, elektryczną, usługi kominiarskie i remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.199,77 zł, które obejmowały w szczególności: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Zgodnie z wytycznymi MEN, w ramach niniejszego rozdziału wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **250.970,08 zł**, tj. w **100 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 229.738,08 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.344 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.888 zł i obejmowały dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną i świadczenia BHP dla nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **567.524,96 zł**, tj. w **98,5 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.471,76 zł, z tego: umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu „Za życiem” - 87.671,76 zł oraz na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 800 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 479.053,20 zł, w tym w szczególności: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół Powiatu i rencistów - 416.855 zł, na nagrody konkursowe - 5.090 zł w I powiatowym konkursie plastycznym „Poezja Adama Ziemiańska w ilustracjach dzieci i młodzieży oraz „Włącz myślenie - postaw na przedsiębiorczość” oraz na realizację programu „Za życiem”.

Program „Za życiem” realizowany jest przez Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, w ramach którego zrealizowano zajęcia ze specjalistami z zakresu: neurologii, rehabilitacji, otolaryngologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, psychiatrii i pediatrii, przeprowadzono konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi-usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne na kwotę 45.360 zł.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **963.173,60 zł**, co stanowi **97 %** wykonania planu, z tego w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zrealizowano projekty:

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” w łącznej kwocie 39.892,77 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie - 2.314,53 zł, ZS w Łącku - 1.904,81 zł, ZSP w Starym Sączu - 1.972,40 zł, ZSP w Nawojowej - 832,82 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 1.983,68 zł, PZS w Muszynie - 2.333,94 zł, ZS w Marcinkowicach - 1.222,35 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 27.328,24 zł.

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja” w łącznej kwocie 198.666,30 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu - 42.902,61 zł, ZSZ w Grybowie - 1.570,52 zł, ZS w Łącku - 547,84 zł, ZSP w Nawojowej - 912,56 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 45.574,15 zł, PZS w Muszynie - 853,02 zł, ZS w Marcinkowicach - 482,05 zł, LO w Starym Sączu - 7.345,79 zł, LO w Grybowie - 2.999,13 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 95.478,63 zł.

- „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” w łącznej kwocie 137.218,55 zł, z tego realizowane w szkołach: LO w Starym Sączu - 2.385,63 zł i LO w Grybowie - 13.150,70 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 121.682,22 zł.

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 35.010,11 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Nawojowej - 6.382,63 zł, ZSZ w Grybowie - 5.297,88 zł, ZSP w Starym Sączu - 2.964,04 zł, PZS w Muszynie - 2.597,52 zł, ZS w Łącku - 6.304,63 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 1.826,87 zł oraz Starostwo Powiatowe - 9.636,54 zł.

- „Małopolska Chmura Edukacyjna” (wydatki majątkowe) w łącznej kwocie 437.377,32 zł, z tego: po 218.688,66 zł w szkołach: LO w Starym Sączu i LO w Grybowie.

2. Programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 45.962,45 zł na 2 projekty realizowane przez: ZSP w Krynicy Zdroju: „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 20.356,99 zł i przez ZSP w Nawojowej „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 25.605,46 zł.

3. Programu POWER zrealizowano projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie

37.544,12 zł realizowany przez ZSP w Nawojowej.

4. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 realizowano projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 31.501,98 zł przez Starostwo Powiatowe.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2019 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **4.903.211,78 zł**, na plan 4.937.600 zł, co stanowi **99,3 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **200.000 zł** i obejmowały dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby bloku operacyjnego.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 910.000 zł wykonane zostały w wysokości **892.020 zł**, tj. w **98 %** i obejmowały dotacje celowe dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego - 842.020 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 682.020 zł i pomocy finansowej z Gmin Powiatu 60.000 zł.
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego-urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 50.000 zł.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **12.000 zł**, tj. w **70,6 %** i obejmowały dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - zgodnie z zawartymi umowami z 3 Gminami z terenu Powiatu.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **3.752.391,78 zł**, tj. w **100 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 3.740.785,38 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 5.262 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu w łącznej kwocie 11.606,40 zł, z tego: w Domu Dziecka w Kłęczanach - 8.258,40 zł i dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze Niższej - 3.348 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 58.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **46.800 zł**, tj. w **80,7 %** i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 46.100 zł w szczególności: dla 16 organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie-edycja 2019”.
2. Wydatki w kwocie 700 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, głównie dot. promowania zdrowego stylu życia, propagowania aktywnych form wypoczynku, profilaktyki zachorowań wśród mieszkańców Powiatu.

Dział 852-Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **15.507.981,52 zł** na plan 15.568.480 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **12.193.912,26 zł**, tj. w **99,7 %** planu ogółem i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach. W domach tych przebywało średnio 257 mieszkańców.

I. Wydatki bieżące domów pomocy społecznej poniesione w kwocie 12.186.586,38 zł obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 9.423.183,92 zł, tj. w 99,9 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.727.323,81 zł, tj. w 99,2 % planu, w tym w szczególności na:
 - a) zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń i drobnego sprzętu, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet – 2.121.257,60 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 300.305,81 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie kwota 62.025,36 zł - wymianę pokrycia dachowego nad tarasem zewnętrznym oraz bramy garażowej w budynku gospodarczym - 38.937,06 zł, naprawy sprzętu i urządzeń - 14.099,46 oraz konserwacje dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego oraz instalacji p/pożarowej i przyzywowej - 8.988,84 zł.
 - w DPS Zbyszycach kwota 97.996,77 zł - remont sanitariatów - 76.845 zł oraz naprawy i bieżące konserwacje samochodu, instalacji elektrycznych, sprzętu AGD, przeglądy instalacji gazowych.
 - w DPS w Kłęczanach kwota 140.283,68 zł - remont łazienek dla mieszkańców - 100.495,72 zł, remont oczyszczalni ścieków - 31.980 zł, pozostałe remonty i naprawy sprzętu 7.807,96 zł.
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 36.078,65 zł.

II. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonano w kwocie **7.325,88 zł**, tj. w **97,7 %** i obejmowały „Rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego w DPS w Kłęczanach”.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 3.313.116 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 7.993.598,80 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 887.197,46 zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **1.581.427,44 zł** przy planie wynoszącym 1.581.456 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 1.069.885,21zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 508.542,59 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, wykonanie monitoringu obiektu, wymiana oświetlenia oraz zabudowa kuchni, malowanie pomieszczeń, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 2.999,64 zł.

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego ale wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło ok. 74 osób. Zadanie to

w całości zostało zrealizowane przez Powiat w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie **2.482,62 zł** na plan 10.000 zł, co stanowi **24,8 %** planu obejmowały środki za które sfinansowano spotkanie superwizyjne dla przewodniczących zespołów inter-dyscyplinarnych z gmin Powiatu Nowosądeckiego na kwotę 2.051,76 zł oraz zatrudniono na umowę zlecenie pedagoga wspierającego dzieci narażone na sytuacje trudne i stresujące - 430,86 zł. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że sądy w swych postanowieniach nie nakazują sprawcom przemocy udziału w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy, w związku z tym nie został on rozpoczęty w 2019 r.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu oraz wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.680.159,20 zł**, tj. w **98,9 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.339.863,97 zł, tj. w 99,3 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 297.295,72 zł, tj. w 96,7 % planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników. Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 4.962,65 zł, w tym: na naprawę instalacji kolektorów słonecznych, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 27.099,51 zł,
- zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w kwotę 15.900 zł, tj 99 % na zakup serwera komputerowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON nie objęte budżetem Powiatu dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2019 r. wydatkowano łącznie 6.586.293,48 zł, w szczególności na:

1. Zadania ustawowe na łączną kwotę 5.619.030 zł, w szczególności na:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 210 osób na kwotę 3.800.160 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny - dla 1.264 osób - 723.358,66 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 117 osób na kwotę 526.279,70 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla 269 osób na kwotę 266.270 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej - zawarto 2 umowy na utworzenie 3 stanowisk pracy na kwotę 125.000 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 3 osób na kwotę 100.000 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 1053 osób na kwotę 68.000 zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez PUP dla 1 osoby na kwotę 4.654,20 zł,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (staż 1 osoby) na kwotę 5.307,44 zł,

2. Program „Aktywny Samorząd” dla 144 osób na kwotę 555.636,31 zł, w tym:

- dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu dla 6 osób niepełnosprawnych - 39.117,75 zł,
- dofinansowanie do pobytu w przedszkolu dla 6 dzieci - 10.167 zł,
- dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego dla 69 osób - 135.754,63 zł,

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 27 osób - 125.201,30 zł,
 - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera dla 13 osób - 106.161 zł,
 - pomoc w zakupie protezy kończyny dla 7 osób - 94.565,13 zł.
3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 404.427,17 zł, z tego na realizację 3 projektów:
- zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne oraz rehabilitację - 208.362,00 zł.
 - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS - 80.000,00 zł.
 - likwidacja barier architektonicznych w 4 placówkach edukacyjnych - 116.065,17 zł.
4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” - pomoc dla 4 osób w zakresie usunięcia skutków działania silnego wiatru (zerwane dachy) - 7.200 zł.

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **50.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **7.986.000,66 zł** na plan 8.072.485 zł, co stanowi **98,9 %**.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **457.327,61 zł**, tj. w **99,5 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 422.310 zł. W 2019 r. na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 210 uczestników.
- dla warsztatów na terenie 4 ościennych powiatów na dofinansowanie udziału 19 uczestników naszego Powiatu w wysokości 35.017,61 zł.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **494.569,17 zł** na plan 534.675 zł, co stanowi **92,5 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 463.484 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 31.085,17 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 343.394,94 zł.

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w wysokości 144.424,01 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności - 123.879,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe i sprzęt komputerowy (2 laptopy, aparat telefoniczny) – 15.089,54 zł oraz odpis na ZFSS w wysokości 5.454,58 zł

Na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano kwotę 6.750,22 zł.

Do końca 2019 r. wydano 2.223 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 348 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto Zespół wydał 58 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 37 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, nie uzupełnienia

dokumentacji medycznej i przekazania wniosku według właściwości.

Koszt wydania jednego orzeczenia w 2019 r. wyniósł 184,68 zł. w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 171,95 zł. Zespół wydał 523 karty parkingowe oraz 6 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.620.811,72 zł**, przy planie wynoszącym 5.629.914 zł, co stanowi **99,8 %** i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia pracowników PUP i składki od nich naliczane – 4.913.152,64 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 704.594,88 zł, tj. 99,3 % planu obejmujące w szczególności: czynsz za budynki i garaże dla samochodów służbowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.064,20 zł, tj. w 76,6 % planu na realizację zadań wynikających z przepisów BHP, tj. zakup wody, okularów do pracy przy komputerze.

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

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 25.890.725,24zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne – 10.354.828,74 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w kwocie 14.734.171,48 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 328 osób - 5.836.381,15 zł,
 - staże dla 837 osób - 3.690.644,46 zł,
 - prace interwencyjne dla 455 osób - 1.620.505,61 zł,
 - roboty publiczne dla 118 osób - 1.022.078,56 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 27 osób - 535.213,65 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 423 osób - 867.684 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 97 osób - 578.577,38 zł,
 - szkolenia dla 756 osób - 309.114,38 zł,
 - koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 337 osób - 154.653,59 zł.
3. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 791.763,38 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP, koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja, koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia, koszty poradnictwa zawodowego.
4. Na zadania finansowane ze środków PFRON kwota 9.961,64 zł dotyczyła sfinansowania kosztów stypendium stażowego wraz ze składkami ZUS oraz koszty szkolenia zawodowego, stypendium szkoleniowego i koszty badań lekarskich dla osoby bezrobotnej kierowanej na szkolenie.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **1.413.292,16 zł**, przy planie wynoszącym 1.448.165 zł, co stanowi **97,6 %** i obejmowały: dotacje dla Powiatowego Zakładu

Aktywności Zawodowej, wydatki na realizację projektów finansowanych z UE - 946.312,21 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 452.842,75 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 185.840 zł i dofinansowano koszty utrzymania obiektów będących w dyspozycji PZAZ oraz powierzchni gruntów i koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej pracowników niepełnosprawnych.
2. Wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana została w pełnej planowanej kwocie 267.002,75 zł i obejmowała:
 - wykonanie ogrodzenia na działce 235/12 z przeznaczeniem na padok dla koni-II etap, zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem, zakup prasy belującej, zakup kosiarki dyskowej oraz zakup przyczepy do przewozu bel - 115.428,05 zł,
 - modernizację pokrycia dachowego w budynku stodoły - 151.574,70 zł

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 14.137,20 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP i członkom ich rodzin z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz koszty obsługi zadania. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonywane były w okresach miesięcznych wskazanych w decyzji Wojewody Małopolskiego, przyznającej świadczenie pieniężne. W 2019 r. dokonano wypłaty dla 2 rodzin.

Na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poniesiono wydatki w kwocie **946.312,21 zł**, tj. 97,4 % planu, z tego na projekty:

1. „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 481.656,82 zł (w 96,7 % planu),
2. „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 464.655,39 zł (w 98,2 % planu).

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2019 r.”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10.395.871,07 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 10.528.718 zł, tj. w **98,7 %** planu.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) poniesiono wydatki w wysokości **3.479.791,48 zł** na plan 3.481.776 zł, tj. w **99,9 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni - 3.133.349,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 339.734,30 zł, obejmujące w szczególności; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 10.792,40 zł, w tym na: malowanie sekretariatu, naprawy i konserwacje sprzętu.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 6.708 zł.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki łącznej w wysokości **1.230.649,33 zł**, tj. w **99,3 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 910.792,01 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 316.177,15 zł obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, naprawy bieżące, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie na zawodach, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, przeglądy instalacji i podróże krajowe. Na remonty poniesiono łączną kwotę 100.324,78 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury wykonano: remont pomieszczeń na II piętrze budynku, remont instalacji elektrycznej i szatni, wykonanie paneli akustycznych, montaż elementów wygłuszających i oświetlenia scenicznego, instalacja monitoringu, wykonanie skrzyń do przechowywania sprzętu nagłaśniającego oraz mebli.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 3.680,17 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów: Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSP w Nawojowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano **2.461.991,55 zł**, tj. w **99,2 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 2.302.864,12 zł, co stanowi 99,4 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Internatu - 1.314.647,27 zł,
- wydatki statutowe internatów – 971.733,43 zł, obejmujące m.in.: wydatki na wyposażenie internatów, w tym: pościel, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup żywności, zakup wyposażenia (laptopa, komputera), zakup nagród konkursowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na remonty i naprawy bieżące (remont łazienek w IM w Starym Sączu, montaż/demontaż oświetlenia, malowanie ścian), wywóz nieczystości, opłaty kurierskie, deratyzację, szkolenia.
- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi - 16.483,42 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **159.127,43 zł**, tj. w 96,8 % i obejmowały:

- „Modernizację wjazdu wraz z wykonaniem parkingu i oświetlenia przy IM w Starym Sączu” - 117.927,43 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzenne posesji Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, obejmującego budowę boiska do gry w piłkę plażową i altany grillowej” - 40.000 zł.
- „Opracowanie kosztorysów i aktualizację dokumentacji projektu dot. termomodernizacji budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu - 1.200 zł.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej wydatkowano środki w wysokości **1.967.330,02 zł**, tj. w **95,7 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów przy ZSiP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 1.023.044,43 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 686.963,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 336.080,49 zł, w tym w szczególności: zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, usługi kominiarskie i pralnicze,

usługi remontowe i naprawy bieżące, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średniorocznie w Domu Wczasów Dziecięcych przebywało 20 dzieci.

2. Dotacja w kwocie 862.217,17 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Średniorocznie w Domu Wczasów przebywało 19 dzieci.
3. W ramach świadczeń wydatkowano 2.068,42 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
4. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **80.000 zł**, tj. w 80 % na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych”

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **84.091,80 zł**, tj. **96,9 %** z tego: dopłata do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 33.691,80 zł oraz wypłacono 2 stypendia socjalne - 1.800 zł, wypłacono stypendia socjalne dla 9 uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy w kwocie 44.000 zł oraz stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej: w ZSP w Krynicy Zdroju 1 stypendium - 400 zł, w LO w Starym Sączu 2 stypendia – 1.800 zł i LO w Grybowie 3 stypendia - 2.400 zł.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **106.600 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 212 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych w pełnej planowanej wysokości **1.020.037,83 zł** przekazano dotację dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. W Ośrodku średniorocznie przebywało 28 dzieci.

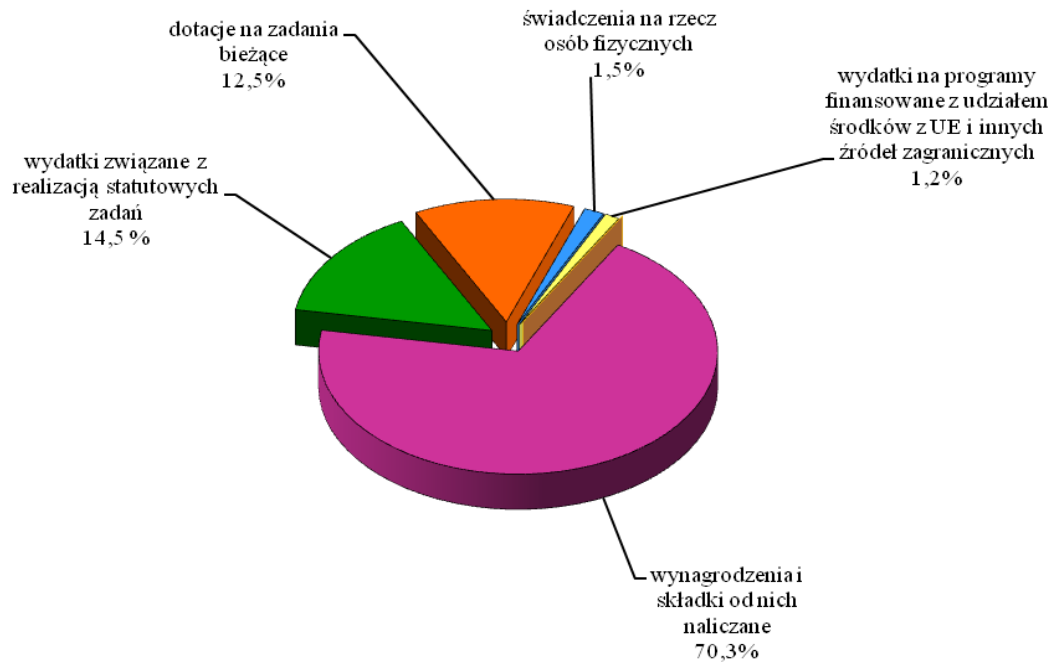
Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 24.186 zł wykonane zostały w wysokości **21.152,06 zł**, tj. w **87,5 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **24.227 zł**, tj. **70,8 %** planu obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2019 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu (w dziale 801, 854 i 750) zostały wykonane w kwocie 44.173.737,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 3.434.497,36 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 517.357,91 zł a do udziałów w projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 49.655,09 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 4.001.510,36 zł. Dodatkowo w dziale 926 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.940.461,08 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.853.500 zł na zadania budowy obiektów sportowych przy szkołach powiatowych.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **4.800.746,51 zł** na plan 5.041.286 zł, co stanowi **95,2 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **45.570 zł**, tj. w **96,1 %** na realizację programu „Dobry start” (dodatek 300+) finansowanego z dotacji Wojewody Małopolskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Dziecka w Kłęczanach. Wypłata świadczenia nastąpiła w II półroczu 2019 r. Wypłacono 131 świadczeń na kwotę 39.300 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu w kwocie 1.470 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 1.860 zł i została zwrócona do MUW w Krakowie w grudniu 2019 r.

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 3.115.137 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3.005.137,62 zł**, co stanowi **96,5 %** planu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy w kwocie 738.916,04 zł.

W 2019 r. opieką objęto 187 dzieci, które były umieszczone w 111 rodzinach zastępczych. Świadczenia wypłacone w ciągu roku na kwotę 2.610.058,54 zł obejmowały w szczególności:

- świadczenie z tytułu niepełnosprawności dziecka - wypłacono 1.973 świadczeń w kwocie 1.676.969,04 zł,
- dodatek wychowawczy - wypłacono 1.486 świadczeń w kwocie 731.526,88 zł,
- pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej świadczenie - wypłacone dla 15 dzieci w kwocie 16.400 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci świadczenie - wypłacono dla 12 dzieci w kwocie 6.200 zł,
- refundacja kosztów utrzymania domów rodzin zastępczych zawodowych świadczenie - wypłacane 4 rodzinom w kwocie 36.616,29 zł,
- refundacja kosztów remontu domu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej w kwocie 2.000,00 zł,
- na usamodzielnienie się dziecka świadczenie - wypłacone dla 11 wychowanków w kwocie 55.515 zł,
- na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków w kwocie 69.061,33 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie - wypłacone 10 wychowankom w kwocie 15.770 zł.

Sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz osób zatrudnionych jako osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, koordynatorów pieczy zastępczej oraz pracowników obsługujących program 500+ w łącznej kwocie 213.667,36 zł.

Wydatki statutowe w kwocie 20.970,43 przeznaczone były na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego w dniu 23.06.2019 r. na terenie PZAZ w Nawojowej – 8.610,43 zł, przeprowadzenie szkolenia rodzin zastępczych, w tym prowadzenie grupy wsparcia - 10.460,00 zł oraz usługi pocztowe związane z obsługą programu 500+ w kwocie 1.900 zł.

Dotacje celowe na 18 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 9 innych powiatów przekazano w kwocie 160.441,29 zł.

Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.878.719 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **1.750.038,89 zł**, co stanowi **93,2 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach wychowującego średniorocznie 17 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 1.059.287,29 zł, tj. w 95,8 %, z tego:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 780.517,02 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 272.577,15 zł, w szczególności: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, niezbędne materiały do bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.193,12 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w wysokości 365.360,15 zł, tj. w 97 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnacze Niższej na utrzymanie 11 wychowanek.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące na:
 - a) świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków w wysokości 63.339,89 zł (tj. 71 % planu), z tego na:
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 osób, w tym 1 osoby z młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz 1 osoby z zakładu poprawczego - 58.292,89 zł,
 - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 wychowanka - 1.577 zł.
 - pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka - 3.470 zł.
 - b) realizację Programu 500+ skierowanego do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki na ten cel w całości finansowane w ramach dotacji na

zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły łącznie 105.941,69 zł (tj. 99 % planu) i były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla 40 wychowanków - 104.882,27 zł i wynagrodzeń dla osób obsługujących to zadanie - 1.059,42 zł.

4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 2 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie wyniosły 121.596,34 zł (100 % planu).
5. Dotacje celowe w kwocie 34.513,53 zł (92 % planu) za pobyt jednego dziecka z terenu Powiatu Nowosądeckiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego Powiatu.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **3.281.776,16 zł**, tj. w **99,6 %** na plan 3.295.669 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE - 3.273.762,51 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane w kwocie 289.313 zł zostały wykonane w kwocie **288.767,04 zł**, tj. w **99,8 %**, w tym na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - 253.165,76 zł, tj. w 99,8 %. Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 32.241,28 zł w związku z podjętą przez Instytucję Zarządzającą programem decyzją w sprawie konieczności zmiany kwalifikalności VAT w wyżej wym. projekcie.

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2019 r.”.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **2.993.009,12 zł** na plan 3.006.356 zł, tj. w **99,6 %** planu przeznaczone zostały na:

- realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 2.988.355,47 zł na plan 2.988.356 zł, tj. w 100 %. Wydatki dotyczyły robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2019 r.”.

- dotacje w kwocie 3.653,65 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji 2 organizacjom pożytku publicznego.
- zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 1.000 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **761.991 zł** na plan 784.450 zł, co stanowi **97,1 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 166.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **162.240,92 zł**, co stanowi **97,7 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 78.199,92 zł.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 14.900 zł, zrealizowano lub dofinansowano wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu tj:

- imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, Festyn Rodzinny

- „Janczowskie gadanie niech nam nie zaginie”, „Potycki Góralsko-Lachowskie”,
- prezentacje artystyczne: Festiwal muzyczny pn. „Muzyka dla Wszystkich”, „Święto kwitnącej jabłoni”, „Echo Trombity”, „Małopolskie spotkania taneczne”, „Koncert Królowej Krynickich Zdrojów”, „Gramy na tak”, „Zaduszki Muzykanckie”, „Festiwal-Najlepsi z Najlepszych”,
 - promocję sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: wyjazd zespołu regionalnego „Mystkowanie do Turcji”, udział zespołu regionalnego „Nawojowioicy” w Międzynarodowym Festiwalu w Albanii, „Lipniczanie z przytupem promują kulturę”, „Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, promocja walorów folkloru Pogórza przez Zespół Regionalny „Kowalnia”, „My są baby jakich mało”, udział zespołu „Mała Helenka” w festiwalu folkloru w Serbii, „Zespół Brzeźnioki na festiwalu w Bułgarii”, „Szlakiem historii i kultury miast partnerskich - Chór Scherzo w Narwiku”, „Mała Helenka na festiwalu w Jastrzębiej Górze”,
 - prezentacje twórczości literackiej: Ogólnopolskiego Przeglądu Recytatorskiego w Marcinkowicach (eliminacje powiatowe), XII edycja konkursu o nagrodę „Sądeckczyzna” im. Sz. Morawskiego na najlepszą książkę dot. Sądeckczyzny, spotkania z książką inspirowane twórczością Maryana-Pinchasa Bursteina,
 - ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, „Poprawiny u Gaździny”, „Folusznictwo i wzornictwo-kultywowanie unikatowego rzemiosła Ziemi Sądeckiej”, „Marcinkowicka kuchnia dawna”, „Potycki góralsko-lachowskie”,
 - wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „Szlakami cerkiew Ziemi Łabowskiej” - album.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 54.791 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 26 nagród z zakresu kultury, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy i 14 nagród indywidualnych dla działaczy i pracowników działających na rzecz upowszechniania kultury oraz 8 nagród zbiorowych dla zespołów obchodzących jubileusze działalności artystycznej. Nagrody zostały wręczone podczas Dnia Bibliotekarza i Powiatowego Dnia Kultury oraz podczas jubileuszy.

Ponadto Starosta Nowosądecki nagrodził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in.: Powiatowego Konkursu Kolędniczego „Sądeckie Kolędowanie”, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Małopolskiego Festiwalu „Echo Trombity” oraz eliminacji powiatowych „Ogólnopolski Przegląd Recytatorski”. Łączna kwota nagród wyniosła 14.350 zł.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 205.450 zł zostały wykonane w wysokości **204.950,08 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

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

1. Nauka w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 163.596 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 46 szkółek, w tym: 32 szkoły muzykowania ludowego, 3 szkoły tańca regionalnego i ludowego, po 2 szkoły haftu, bibułkarstwa, ceramiki i ikonopisarstwa i po 1 plastyki, rzeźby i tkactwa oraz studio piosenki. Ponadto kwotę 15.680,70 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć w szkołkach muzykowania ludowego przez instruktorów oraz na zakup materiałów pomocniczych do zajęć.
2. Rejestracja elektroniczna na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu oraz doposażenie studia nagrań na łączną kwotę 24.493,38 zł. W 2019 r. zarejestrowano na płytach CD dorobek artystyczny m.in.: Zespołu Regionalnego „Czarny Potoczek”, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piątkowioki”, Zespołu Pieśni i Tańca „Przyszowianie”, Grupy Śpiewaczej z Przyszowej.
3. Nagłaśnianie 7 imprez artystycznych na terenie Powiatu –1.180 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz (wraz z aneksem do zawartego porozumienia z dnia 2.01.2019 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **318.000 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatową, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 82.000 zł na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach oraz Powiatowy Program Ochrony Zabytków z terenu Powiatu wpisanych do rejestru, zostały wykonane w wysokości **72.000 zł**, tj. w **87,8 %**.

Zostały one przekazane w formie dotacji 8 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- konserwację ołtarza bocznego prawego z fragmentami ścian za ołtarzem Parafia Rzymsko-Katolicka w Krużlowej Wyżnej – 8.000 zł,
- remont dachu nad prezbiterium oraz rozbiórkę kotła kościoła w Zubrzyku - II etap - Parafia Rzymsko-Katolicka w Żegiestowie - 7.000 zł,
- remont dachu kościoła w Żegiestowie - II etap - Parafia Rzymsko-Katolicka w Żegiestowie - 7.000 zł,
- remont ścian i sufitu przedsionka Kościoła - Parafia Rzymsko-Katolicka w Mogilnie - 15.000 zł,
- konserwację rzeźby w ołtarzu bocznym lewym oraz obrazu z górnej bramy ołtarza bocznego lewego - Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielogłowach - 5.000 zł,
- konserwację dwóch rzeźb wieńczących filary bramy - Parafia Rzymsko-Katolicka w Łącku - 10.000 zł,
- prace przy malowidłach na ścianach, dekoracje malarskie wewnątrz świątyni - Parafia Rzymsko-Katolicka w Zbyszycach - 10.000 zł,
- konserwację techniczno-estetyczną lewego ołtarza bocznego - Parafia Rzymsko-Katolicka w Ptaszkowej - 10.000 zł

Nie poniesiono natomiast wydatków zaplanowanych w kwocie 10.000 zł na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zabytków, w związku z brakiem wyłonienia oferenta.

Rozdział 92195-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.000 zł wydatkowane zostały w wysokości **4.800 zł**, tj. w **36,9 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie kultury. W zakresie poniesionych wydatków przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów BELFER i Lokalnej Grupy Działania KORONA SADECKA.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wystarczającej liczby wniosków o dofinansowanie składanych przez organizacje pozarządowe.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **5.135.689,43 zł** na plan 5.206.919 zł, co stanowi **98,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 4.482.372 zł wykonane zostały w **98,8 %**, tj. w kwocie **4.430.288,01 zł** i dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku LO w Starym Sączu o halę sportową”. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.660.500 zł. Zadanie realizowane było w latach 2018-2019, a łączne wydatki wyniosły 5.422.611 zł.

Nie poniesiono natomiast wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” na kwotę 47.770 zł, z powodu unieważnienia postępowania przetargowego. Kolejne postępowanie mogło zostać wszczęte dopiero we wrześniu 2019 r, co wymusiło zaplanowanie wydatków związanych z realizacją wyżej wym. zamówienia dopiero na 2020 rok.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 660.868 zł zostały wykonane w wysokości **641.722,63 zł**, tj. w **97,1 %** planu i obejmowały:

1. Dotacje celowe w kwocie 45.300 zł przekazane dla 15 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 22 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wyniosły 94.281,60 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży “Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. W ramach Igrzysk przeprowadzone zostały 63 finały powiatowe w takich dyscyplinach sportowych jak: koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna i mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa, unihokej dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, biegi przełajowe drużynowe i sztafetowe, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna chłopców „6”. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.704 osoby.
3. Wydatki poniesione w kwocie 22.500 zł przeznaczone zostały na wypłatę 15 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 33.146,75 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych oraz wyżywienie dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.
4. Wydatki majątkowe w kwocie 446.494,28 zł poniesione zostały na inwestycje realizowane w ZSP w Nawojowej, z tego na:
 - „Wykonanie projektu technicznego przebudowy boiska wraz z kosztorysem” - 17.000 zł,
 - „Przebudowę wielofunkcyjnego boiska” - 349.528,18 zł. Zadanie było dofinansowane z dotacji z Województwa Małopolskiego w kwocie 168.000 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia boiska sportowego wraz z wewnętrzną instalacją” - 79.966,10 zł.

Rozdział 92695-Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **63.678,79 zł** zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości i dotyczyły zadania pn. „Budowa Powiatowej Otwartej Strefy Aktywności w Starym Sączu” (przy Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu), w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 25.000 zł.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2019 ROK**

Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności	Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	14 602,42	2 036 648,00	2 066 528,88	101,5%	2 036 648,00	2 025 903,61	99,5%	1 203,78	54 023,91

Samorządowy Zakład Budżetowy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 2.036.648 zł (w tym majątkowe - 277.000 zł) zostały osiągnięte w kwocie 2.066.528,88 zł, tj. 101,5 % planu rocznego (w tym przychody majątkowe 267.002,75 zł). Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie - 1.105.612,96 zł, dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie - 452.842,75 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 267.002,75 zł i dotacja przedmiotowa – 185.840 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 128.482 zł, wpływów ze świadczonych usług - 220.528,46 zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów - 122.111,36 zł, wpływów z różnych dochodów - 21.221,64 zł oraz wpływów ze sprzedaży 3 koni - 13.873,70 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 1.759.648 zł zostały poniesione w kwocie 1.758.900,86 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 1.288.646,84 zł, tj. 100 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 470.254,02 zł, tj. 99,9 % planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowni, środków czystości, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, paliwa, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, opiekę nad stajnią, opłaty za pocztę oraz przeglądy techniczne.

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 277.000 zł poniesiono wydatki w wysokości 267.002,75 zł, tj. 96,4 % m.in. obejmujące:

- modernizację pokrycia dachowego na budynku stodoły – 151.574,70 zł,
- wykonanie ogrodzenia na działce 235/12 z przeznaczeniem na padok dla koni – II etap - 15.833,03 zł,
- zakup prasy belującej - 22.824,03 zł,
- zakup kosiarki dyskowej – 18.343,43 zł,
- zakup przyczepy (platformy) do przewozu bel – 36.458,88 zł,
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem – 21.968,68 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 1.203,78 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 54.023,91 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2019 rok przedstawia Tabela Nr 8 (na str. 127).