

**UCHWAŁA NR 310/XXVI/13
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego po rozpatrzeniu:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok, stanowiącym załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

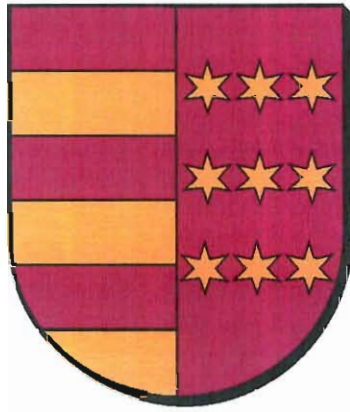
Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego



Wiesław Basta

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego informuje, iż w ustawowym terminie przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r. 2. Informacje o stanie mienia. 3. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok (w załączeniu).



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2012 ROK**

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowosądecki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego FA1D95C494AB3D8A 
Numer identyfikacyjny REGON 491893180		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 695 636,06	10 854 699,12	I Zobowiązania	58 167 311,19	55 326 163,74
I.1 Środki pieniężne	9 695 636,06	10 854 699,12	I.1 Zobowiązania finansowe	58 155 560,00	55 312 224,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 695 636,06	10 854 699,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	58 155 560,00	55 312 224,00
II Należności i rozliczenia	4 880 515,43	5 023 447,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 751,19	13 566,40
II.1 Należności finansowe	4 109 607,83	4 109 607,83	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	373,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-50 611 956,53	-46 602 064,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 109 607,83	4 109 607,83	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 763 384,14	3 584 919,71
II.2 Należności od budżetów	607 111,69	476 460,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 885 213,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	163 795,91	437 379,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 888 372,14	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-875 012,00	-1 300 294,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 136,17	-309,22
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	875 012,00	1 300 294,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-43 722 448,22	-51 486 968,53
			III Inne pasywa	7 020 796,83	7 154 046,83
Suma aktywów	14 576 151,49	15 878 146,53	Suma pasywów	14 576 151,49	15 878 146,53

Informacje uzupełniające:

CZŁONEK ZARZĄDU **CZŁONEK ZARZĄDU** **Przewodniczący Zarządu**
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

SKARBNIE
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz 2013-03-25

Jan Golonka
CZŁONEK ZARZĄDU

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

FA1D95C494AB3D8A

ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Józef Biłski

Ryszard Poradowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr *[Signature]*
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
Stanisław Wanatowicz

CZŁONEK ZARZĄDU Przewodniczący Zarządu

[Signature]
Mieczysław Kielbasa

[Signature]
Jan Golonka

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU Zarząd

FA1D95C494AB3D8A

[Signature]
Józef Broński

[Signature]
Ryszard Poradowski

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
mgr Józef Jękał

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
Stanisław Wanatowicz
CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Mieczysław Kielbaso
2013-03-25
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
Józef Brpiński

Przewodniczący Zarządu
[Signature]
Jan Golonka
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
Ryszard Poradowski




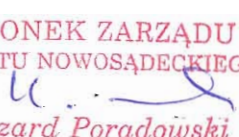
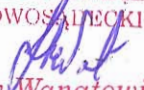
Wykaz należności i zobowiązań

Konto	Rodzaj należności,zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązań
222	Należności od jednostek budżet. Powiatu Nowosądeckiego z tyt.pobranych dochodów budżet.	334 924,63	
223	Należności od jedn.budżet.Powiatu Nowosądeck. z tyt.nie wykorzyst.środków budżet.	102 454,46	
224	Należności od Min.Finansów z tyt.udziałów w pod.doch.od osób fizyczn.za XII/2012 r.	472 922,00	
224	Należności od Urzędów Skarbowych z tyt.udziałów w pod.dochod.od osób prawnych za XII/2012 r.	3 538,49	
250	Należność od szpitala - SP ZOZ z tyt.spłat rat kredytu zaciągn.przez tę jedn.i poręczonego przez Powiat	4 109 607,83	
134	Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów bankowych		55 312 224,00
224	Zobowiązania z tyt.nie wykorzystanych dotacji za 2012 r.		13 566,40
240	Zobowiązania z tyt.naliczonych przez bank odsetek od śr. na r-ku bankowym		373,34
909	Część oświatowa subwencji ogólnej za I/2013r.		3 044 439,00
909	Rozl.międzyokr.z tyt.splaty rat kredytu zaciągn.przez SP ZOZ i poręczonego przez Powiat		4 109 607,83
Razem:		5 023 447,41	62 480 210,57

Nowy Sącz, dnia 25.03.2013r.

Skarbnik


mgr Maria Sychot

Przewodniczący Zarządu


Jan Golonka
CZŁONEK ZARZĄDU
Mieczysław Kielbasa
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Józef Broński
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Ryszard Poradowski
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

Załącznik do bilansu za 2012 r.

Przewodniczący Zarządu	Jan Golonka
Członek Zarządu	Mieczysław Kielbasa
Członek Zarządu	Józef Broński
Członek Zarządu	Ryszard Poradowski
Członek Zarządu	Stanisław Wanatowicz

Przewodniczący Zarządu

Jan Golonka

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz Mieczysław Kielbasa

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Józef Broński

Ryszard Poradowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A3FA49D940DD200 
Numer identyfikacyjny REGON 491893180	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 557 751,72	148 830 493,61	A Fundusz	145 654 092,75	141 818 616,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 170,34	60 384,49	A.I Fundusz jednostki	124 987 462,39	137 009 334,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 212 988,98	148 526 625,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 666 630,36	4 809 282,59
A.II.1 Środki trwałe	149 730 717,43	146 066 888,35	A.II.1 Zysk netto (+)	128 513 191,68	105 496 936,17
A.II.1.1 Grunty	9 808 225,97	10 194 078,83	A.II.2 Strata netto (-)	-107 846 561,32	-100 687 653,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 362 422,87	132 847 109,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 052 642,70	1 911 167,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 215 844,46	851 157,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	291 581,43	263 374,57	B Państwowe fundusze celowe	4 326 591,20	1 709 951,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 482 271,55	2 459 737,51	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 658 303,63	11 332 347,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	57 592,40	43 483,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 658 303,63	11 332 347,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	200 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673 390,79	909 207,39
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	200 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 047 264,93	2 188 003,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 227 251,52	2 569 828,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 263 894,98	4 758 524,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	187 252,49	315 324,77
B Aktywa obrotowe	10 391 977,84	9 438 006,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 363,37	161 340,25

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDKU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
CZŁONEK ZARZĄDKU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
Stanisław Wanałowicz

(rok, miesiąc, dzień)

0A3FA49D940DD200

Ryszard Poradowski
Mieczysław Kielbasa

CZŁONEK ZARZĄDKU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
CZŁONEK ZARZĄDKU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
Józef Broński

[Signature]
Jan Galonka

B.I Zapasy	699 820,28	688 031,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	155 885,55	430 119,28
B.I.1 Materiały	670 100,29	651 536,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 274 141,63	3 371 089,42
B.I.3 Produkty gotowe	29 719,99	36 495,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 274 141,63	3 371 089,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 240 196,92	5 070 465,31	E Rozliczenia międzyokresowe	36 600,35	36 495,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 593,66	41 825,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 600,35	36 495,00
B.II.2 Należności od budżetów	422,38	981,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 209 180,88	5 027 658,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 438 928,38	3 668 969,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826 385,70	1 536 378,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 611 826,99	2 046 751,98			
B.III.4 Inne środki pieniężne	715,69	85 839,48			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 032,26	10 539,97			
Suma aktywów	161 949 729,56	158 268 499,96	Suma pasywów	161 949 729,56	158 268 499,96

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Podpis]
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
WICESTAROSTA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Podpis]
Stanisław Winiatowicz
2013-04-26
Byszard Poradowski
Mieczysław Kiełbasa

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Podpis]
Józef Broński
Jar Golonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
0A3FA49D940DD200

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 658 858,66
2	Umorzenie środków trwałych	56 158 968,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	19 905 928,61
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	46 297,91

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO POWIATU NOWOSADECKIEGO
WIEC STAROSTA
NOWOSADECKI

Stanisław Wanatowicz Ryszard Poradowski

Mieczysław Kiełbasa

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A3FA49D940DD200

CZŁONEK ZARZĄDU (kierownik jednostki)
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Józef Broński


Jan Golonka

Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
491893180



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie

Informacja uzupełniająca do złożonego sprawozdania finansowego
Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej, w grupie wydatki bieżące na wynagrodzenia, wartość świadczeń pracowniczych wynosi: 910 367,00.

SEKREBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr. Marcin Jękot
(główny księgowy)

WICESTAROSTA STAROSTA
NOWOSĄDECKI NOWOSĄDECKI
 
Mieczysław Kiełbasa Jan Głolonka

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
 
Ryszard Poradowski Józef Broński

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
Stanisław Wanatowicz

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A3FA49D940DD200

WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
Mieczysław Kiełbasa

Ryszard Poradowski

STAROSTA
NOWOSĄDECKI

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

(kierownik jednostki)

[Signature]
Józef Broński

[Signature]
Jan Głonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 491893180			Wysłać bez pisma przewodniego F15EE0519498A313 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 379 600,67	132 917 668,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		478 073,99	4 503 027,26
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 370,38	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		150 885 156,30	128 414 640,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		131 639 358,71	126 269 933,48
B.I.	Amortyzacja		7 212 104,45	8 410 426,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 314 363,36	9 118 054,13
B.III.	Usługi obce		38 298 251,13	23 014 090,45
B.IV.	Podatki i opłaty		108 308,58	124 766,84
B.V.	Wynagrodzenia		54 393 369,86	58 752 923,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 342 754,39	14 484 105,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		482 783,75	498 758,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 210 351,81	11 442 014,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		277 071,38	424 793,31
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		19 740 241,96	6 647 734,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		600 465,64	1 144 403,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31 538,15	8 818,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		568 927,49	1 135 585,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 703,49	28 936,38
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

POWIATOWY BIEŻĄCY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

główny księgowy

POWIATOWY BIEŻĄCY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wątrawicz

rok, miesiąc, dzień

F15EE0519498A313

Ryszard Poradowski

POWIATOWY BIEŻĄCY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Józef Broński

kierownik jednostki

Jan GOLONKA

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 703,49	28 936,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 319 004,11	7 763 201,74
G.	Przychody finansowe	379 589,52	393 122,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	379 589,52	389 457,30
G.III.	Inne	0,00	3 665,00
H.	Koszty finansowe	31 365,49	3 347 041,45
H.I.	Odsetki	26 411,53	3 326 439,86
H.II.	Inne	4 953,96	20 601,59
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	20 667 228,14	4 809 282,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-597,78	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	34 018,69	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	34 616,47	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	20 666 630,36	4 809 282,59
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 666 630,36	4 809 282,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


STARBIK
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
 Marek Sykot
 główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


 Stanisław Wanatowicz

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

F15EE0519498A313

CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


 Ryszard Poradobski

CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


 Józef Broński


 Jan Golonka

SIARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]
mgr Elwira Sykul

główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
Stanisław Wanatowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
Ryszard Poradowski

WICE STAROSTA
NOWOSĄDECKI
[Signature]
Mieczysław Kielbasa

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

F15EE0519498A313

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
[Signature]
Józef Bronski

WICE STAROSTA
NOWOSĄDECKI
[Signature]
Jan Golenka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ Numer identyfikacyjny REGON 491893180		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego DF75D4070E4872D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		100 337 717,51		124 987 462,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		302 174 434,51		262 524 978,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		127 565 765,51		128 513 191,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		151 861 913,48		129 721 298,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		16 190 737,09		2 925 191,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 404 045,24		1 361 616,68	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		4 442 664,97		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		709 308,22		3 680,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		277 524 689,63		250 503 106,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		93 164 008,46		107 846 561,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		152 159 806,94		134 068 823,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 397 817,47		7 742 009,75	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 181 354,23		505 439,31	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		4 299 229,48		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		322 473,05		340 273,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		124 987 462,39		137 009 334,22	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		20 666 630,36		4 809 282,59	
III.1. zysk netto (+)		128 513 191,68		105 496 936,17	

SKARBNIK
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
 Stanisław Wątrawicz

rok, miesiąc, dzień
 DF75D4070E4872D5

CZŁONEK ZARZĄDU
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
 Ryszard Poradowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
 Józef Broński

PREZYSTA
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
 Kierownik jednostki
 Jan Celonka

III.2.	strata netto (-)	-107 846 561,32	-100 687 653,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	145 654 092,75	141 818 616,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO

główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSADECKIEGO
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSADECKIEGO
WICESTAROSTA NOWOSADECKI

Stanisław Wanatowicz 4 19 Ryszard Poradowski Mieczysław Kietbasa

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

DF75D4070E4872D5

A R O S T A
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSADECKIEGO
kierownik jednostki
Józef Bróński
Monika

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO

główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

DF75D4070E4872D5

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Ryszard Poradowski

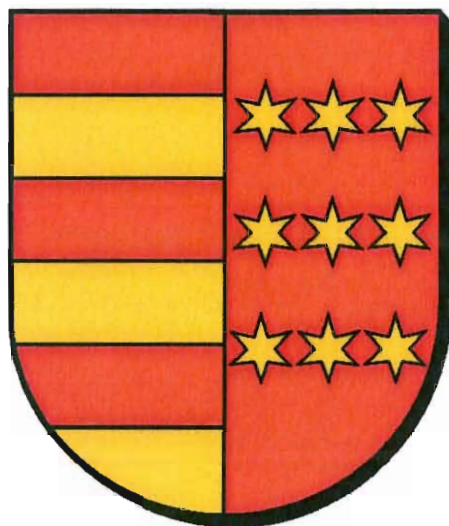
WICE STAROSTA
NOWOSADECKI

Mieczysław Kielbasa

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Józef Bronski

Jana Polonka



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2012 R.**

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r.
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 28 marca 2013 r.**

Przewodniczący Zarządu

Jan Golonka



Członek Zarządu

Mieczysław Kielbasa



Członek Zarządu

Józef Broński



Członek Zarządu

Ryszard Poradowski



Członek Zarządu

Stanisław Wanatowicz



SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.	(od str. 1 - 8)
Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok"	(str. 8)

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok w tym zestawienia tabelaryczne;	(od str. 9 - 33)
Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"	(str. 9 - 19)
Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"	(str. 20)
Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	(str. 21 - 25)
Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	(str. 26)

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok,	(od str. 34 –105)
w tym zestawienia tabelaryczne;	
Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"	(str. 34 - 44)
Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów	(str. 45)
Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)	(str. 46)
Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"	(str. 47 - 51)
Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”	(str. 52 - 53)
Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu”	(str. 54 - 57)
Tabela Nr 7 „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”	(str. 58)
Tabela Nr 8 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”	(str. 59 - 61)
Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”	(str. 62 - 64)
Tabela Nr 10 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012”	(str. 65 - 66)
Tabela Nr 11 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2012 r.”	(str. 67 - 70)

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok (Uchwałą Nr 121/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r.) wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **134.630.800 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o **1.957.405 zł** tj. o **1,5 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2012 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **132.673.395 zł**.

Zmniejszenie 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 kwotę **1.790.068 zł**, w tym na;

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 86.716 zł, w tym na; uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 20.756 zł i 63.500 zł na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz bieżące administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sfinansowanie wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów postępowań sądowych o zasiedzenie – 122.000 zł,
- realizację zadań z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 40.640 zł (w tym 1.989 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej o 2 %),
- uzupełnienie wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 72.720 zł (w tym na wykonania zastępcze i uzupełnienie wydatków na składkę rentową),
- dofinansowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o 103.413 zł, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie 95.240 zł oraz na dofinansowanie wydatków na składkę rentową – 8.173 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku o 1.331.463 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 36.100 zł (w tym na uzupełnienie wydatków w związku z podniesieniem składki rentowej 6.185 zł),

z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji celowej o 2.984 zł, w tym na kwalifikację wojskową o 2.284 zł.

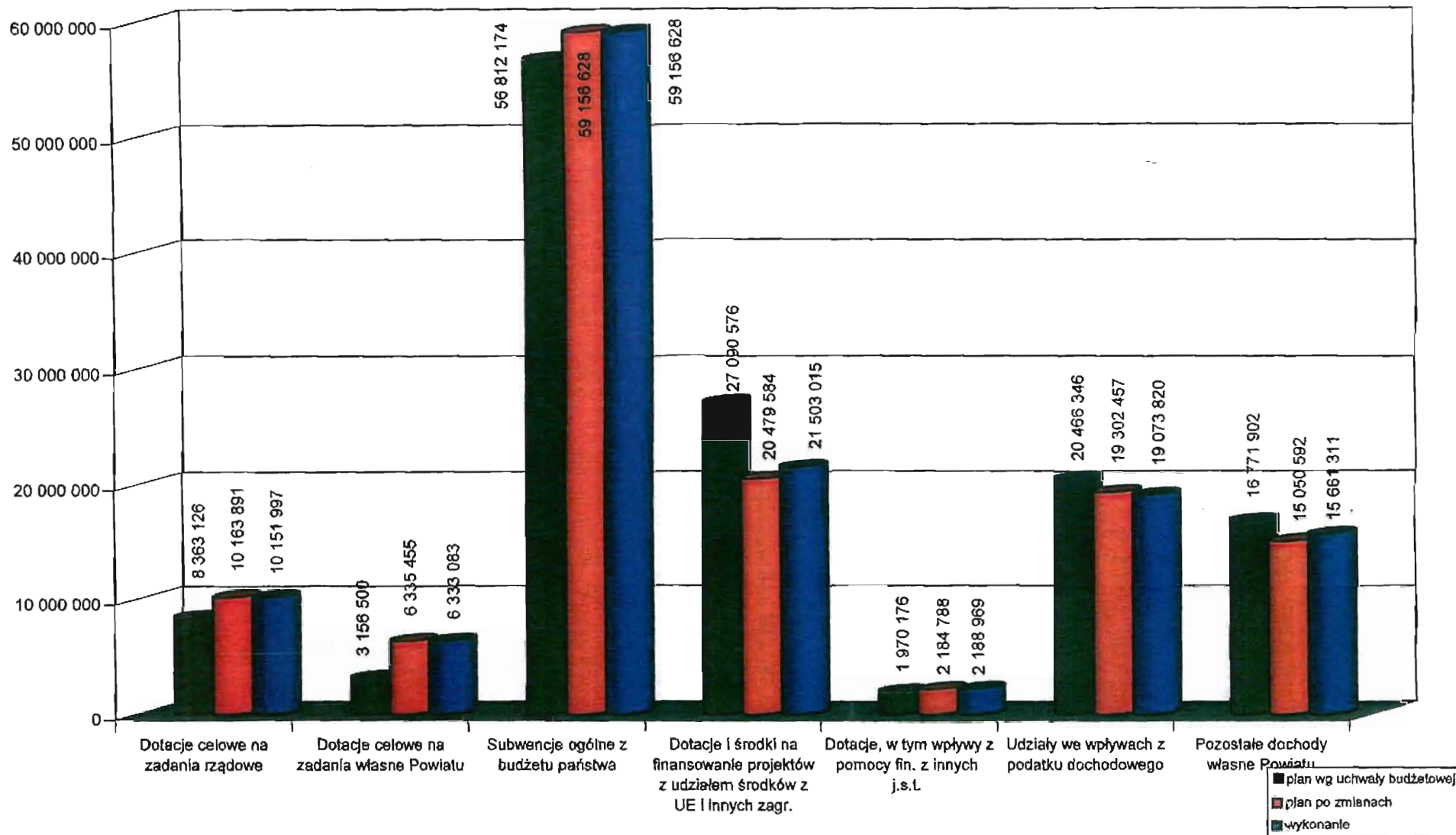
2. Ustalenia dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **10.697 zł**, pozyskanych na dofinansowanie zadania publicznego „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **3.178.955 zł**, w tym na;

- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi (z 2010 r.) na drogach powiatowych – 2.897.032 zł (na remonty dróg powiatowych),
- na utrzymanie domów pomocy społecznej – 211.692 zł (w tym 132.017 zł na wydatki w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej oraz na uzupełnienie składki rentowej 52.552 zł),

- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programu szkolenia „Rodzin zastępczych” - 65.383 zł,
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (250 zł miesięcznie) – 3.000 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej (powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego) – 1.848 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o **2.344.454 zł**, w tym;
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o 2.234.103 zł, z tego wynikające z Ustawy Budżetowej na 2012 rok o 1.751.994 zł oraz z tytułu refundacji wydatków związanych ze wzrostem składki rentowej (418.346 zł) i na dofinansowanie wypłacanych odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (63.763 zł),
 - b) uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 110.351 zł.
5. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **6.610.992 zł**, w tym w ramach;
- a) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 - zmniejszenie o łączną kwotę 11.545.368 zł, z tego;
 - na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” o 11.563.976 zł w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji środowiskowej,
 - z tytułu zaległej transzy (z 2011 r.) dot. inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów” o 540.312 zł,
 - przy zwiększeniu dotacji na wprowadzenie nowego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego” o 558.920 zł,
 - b) Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – zwiększenie o 2.679.318 zł, w tym na remonty dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi (w 2010 r.) o 1.881.435 zł i na odbudowę 3 mostów (w ciągu drogi powiatowej Nawojowa-Bączka Kunina i Rozтока Wielka-Rozтока Wielka oraz przepustu pod drogą powiatową Podole Górowa-Łęka) o 797.883 zł,
 - c) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zwiększenie o łączną kwotę 1.680.160 zł, w tym na projekty;
 - edukacyjno-oświatowe - zmniejszenie o 1.731 zł, z tego; na projekt “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 122.658 zł, przy zwiększeniu na 2 projekty; „Aktywnie w przyszłość” o 118.809 zł oraz „Możemy więcej” o 2.118 zł,
 - z zakresu polityki społecznej - zwiększenie o 656.991 zł, w tym na wprowadzenie 3 nowych projektów na łączną kwotę 1.310.161 zł (z tego; „Biznes z EFS II” - 845.154 zł, „Sprawnie do pracy” - 64.512 zł i „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 400.495 zł) oraz zwiększenie dochodów na projekty kontynuowane łącznie o 78.825 (z tego; „Generacja 45+ atutem firmy” - 63.480 zł, „My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominiąle koda Kieraha” - 15.345 zł), przy zmniejszeniu dochodów o 731.995 zł na projektach; „Twoja decyzja – nasza pomoc” o 469.921 zł, „W stronę samodzielności i niezależności” o 248.860 zł i „Nowe kwalifikacje – lepsza praca” o 13.214 zł,
 - oraz zwiększenie dotacji na realizację projektu "Nowosądecka Akademia Samorządowa" o 1.024.900 zł,
 - d) Programu Sektorowego Leonardo da Vinci - zwiększenie na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Mobility" o 42.878 zł,

**Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2012 r.
- wg źródeł pochodzenia**



- e) Programu "Uczenie się przez całe życie" - na wprowadzenie nowego projektu pn. "Uczenie się przez całe życie – COMENIUS REGIO" o 142.462 zł oraz na dofinansowanie wizyt przygotowawczych o 4.009 zł, przy zmniejszeniu dochodów na „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS” o 50.000 zł,
 - f) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - na projekt pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" - zmniejszenie o kwotę 140.651 zł,
 - g) wprowadzono także do planu zaległe (w tym z 2011 r.) transze środków w łącznej kwocie 544.338 zł, z tego w ramach; Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 3 projekty; „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie...” - 409.315 zł, „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego Dom Dziecka w Klęczanach” - 4.480 zł i na „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - 36.588 zł, w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na projekt „Platforma multimedialna–Popradzkie Wrota” - 30.107 zł, z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka na projekt "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" - 54.582 zł, w ramach POKL na projekt „Profesjonalny urzędnik–nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego” - 8.353 oraz z Programu „Uczenie się przez całe życie” na projekt COMENIUS REGIO – 913 zł,
 - h) ponadto uzyskano płatności bezpośrednio do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich – 31.862 zł (dla CKPiU w Nawojowej).
6. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **214.612 zł**, w tym;
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 353.119 zł, z tego; na dofinansowanie remontów dróg powiatowych o 308.995 zł i na inwestycje drogowe o 44.124 zł,
 - wpłaty z Gmin o 43.500 zł, z tego na dofinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 32.500 zł i w rodzinach zastępczych – 11.000 zł,
 - oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 48.000 zł na realizację zadania pn. „Moja natura-Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego”,
- przy jednoczesnym zmniejszeniu o 242.000 zł dotacji z powiatów przeznaczonej na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie o 205.000 zł i w rodzinach zastępczych o 37.000 zł.
7. Zmniejszenia **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **2.885.199 zł**, w tym w wyniku;
- a) zmniejszenia tych dochodów między innymi z tytułu;
 - udziałów Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.163.889 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 3.453.700 zł spowodowane brakiem chętnych na zakup działki w Krynicy Zdroju (teren łądowiska), gdzie nikt nie przystąpił do 7 ogłoszonych przetargów. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania stanowi teren łądowiska, a Gmina Krynica Zdrój nie wyraziła zgody na zmianę tego planu.

b) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych m.in.;

- ze zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 196.500 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności,
- ze zwrotu dotacji, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych w 2011 r. przez Powiat - 339.727 zł (z tego szkołom niepublicznym - 287.885 zł i na zadania z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej - 51.842 zł),
- z wpływów z usług uzyskanych przez szkoły i placówki oświatowo-educacyjne o 144.200 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 129.480 zł, w tym głównie z wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,
- z tytułu wpływu niewykorzystanych w ustalonym terminie wydatków niewygasających z 2011 r. - 337.323 zł,
- z pozostałych wpływów z różnych dochodów o 264.880 zł, w tym z tytułu zwrotu środków dla PZD w Nowym Sączu z depozytu sądowego - 370.330 zł przy równoczesnym zmniejszeniu planu dochodów z innych źródeł o 130.000 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2012 rok w wysokości **132.673.395 zł** wykonane zostały w kwocie **134.068.823,27 zł**, co stanowi **101,1 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące 131.683.466,86 zł tj. w **101,7 %** i dochody majątkowe 2.385.356,41 zł, co stanowi **74,3 %**.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2012 rok w kwocie 14.760.000 zł pochodzące; z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu w kwocie 10.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2011 rok wynoszącej 1.700.000 zł - zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 3.060.000 zł z tytułu uzyskania wyższej kwoty wolnych środków za 2011 rok. Przychody te, zostały wykonane w wysokości **16.668.591,47 zł**.

Wysokość planowanych **rozchodów** budżetu Powiatu nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i wyniosła **12.843.336 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2006-2011 przypadających do spłaty na 2012 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2012 rok wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 8 niniejszego sprawozdania).

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **134.479.708 zł**, czyli o kwotę 992.244 zł, tj. o **0,7 %**, co było skutkiem wprowadzonych zmian w źródłach ich finansowania tj. zwiększenia przychodów i zmniejszenia dochodów budżetowych.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **130.483.903,56 zł**, co stanowi **97 %** wykonania planu, z tego wydatki bieżące 125.038.228,22 zł, tj. w **97,1 %** i wydatki majątkowe 5.445.675,34 zł, co stanowi **95,7 %** planu.

Największy kwotowo wzrost planowanych wydatków w 2012 r. o 3.011.689 zł tj. o **6,9 %** - z pierwotnie ujętej kwoty 43.914.620 zł do wysokości 46.926.309 zł - miał miejsce w dziale **Oświata i wychowanie**.

Zachowana została zasada nałożona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (która obowiązuje począwszy od 2011 r.), że wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o wolne środki z roku ubiegłego). Powiat za 2012 rok zamknął się nadwyżką operacyjną (tj. dodatnią różnicą między wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi) w kwocie 6.645.238,64 zł.

Zmianie w ciągu roku 2012 uległ planowany wynik finansowy z nadwyżki budżetowej Powiatu wynoszącej 1.143.336 zł - na deficyt w kwocie 1.916.664 zł, co wynikało ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania była nadwyżka środków za 2011 rok wysokości 3.060.000 zł (w tym na projekty finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych w wysokości 2.005.001 zł).

Natomiast dodatkowo uzyskane zwiększenie uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej pod koniec grudnia (27.12.2012 kiedy nie było już możliwości zwiększenia wydatków z tego tytułu, bo ostatnia sesja odbyła się 21 grudnia 2012 r.) - obniżyło planowany deficyt o kwotę 110.351 zł tj. do wysokości **1.806.313 zł**. Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie **3.584.919,71 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na 31 grudnia 2012 r. wyniosły **7.409.865,96 zł**.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2012 r. w tej kwocie było wynikiem między innymi;

- zaliczkowego otrzymania i niepełnego wykorzystania otrzymanych środków i dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE i z innych źródeł zagranicznych na łączną kwotę 3.712.167 zł, w tym na projekty; "Nowosądecka Akademia samorządowa" (1.023.662 zł), "Aktywnie w przyszłość" (470.771 zł), "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (1.243.165 zł), „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (365.841 zł), „Leonardo da Vinci” (215.063 zł), „Leonardo da Vinci Mobility” (116.926 zł), „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS REGIO” (122.444 zł) - oraz część niewykorzystanych udziałów własnych Powiatu przypadających dla 2 projektów (274.258 zł),
- uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 629.169 zł,
- nierozdysponowania w 2012 r. pełnej kwoty wolnych środków za 2011 rok (pozostały środki w wysokości 1.909.727,64 zł),
- oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu, w tym; na rodziny zastępcze (250.336 zł) w związku z późniejszym podniesieniem (od 1 kwietnia 2012 r., a nie od stycznia 2012 r.) świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w Starostwie Powiatowym (575.363 zł) statutowych i na wynagrodzenia oraz niepełnym wykorzystaniem rezerw budżetu Powiatu (298.430 zł), w tym rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (280.000 zł).

Wolne środki w kwocie 2.500.000 zł zostały już wprowadzone do Uchwale Budżetowej Powiatu na 2013 rok do przychodów budżetu. Ponadto w marcu 2013 r. wprowadzono do budżetu (Uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2013 r. i zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2013 r.) - kwotę 3.800.000 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych długoterminowych w latach 2006-2012 na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 55.312.224 zł i zmniejszyło się ono w porównaniu do zadłużenia na koniec 2011 r. o kwotę 2.843.336 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2012 r. wynosi 41,2 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego - wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast kwota środków poniesionych w 2012 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma spłaconych rat kredytów i odsetek) wyniosła 16.173.289,45 zł, tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2012 r. wyniósł 12 %, przy dopuszczalnym – 15 %.

Nie ma już zobowiązań na koniec 2012 roku z tytułu udzielonego w 2007 r. poręczenia pożyczki dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - zgodnie bowiem z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informującym o całkowitej spłacie pożyczki wraz z odsetkami - nastąpiło wygaśnięcie umowy poręczenia udzielonego przez Powiat.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 tabel (zestawień) dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu wizualnego zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2012 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej) i OŚ-4p (z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan 2012 r. (wg Uchw. Budż.)	Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	134 630 800	132 673 395	134 068 823,27	101,1%
	- dochody bieżące	118 482 405	129 460 819	131 683 466,86	101,7%
	- dochody majątkowe	16 148 395	3 212 576	2 385 356,41	74,3%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	133 487 464	134 479 708	130 483 903,56	97,0%
	- wydatki bieżące	116 627 162	128 788 845	125 038 228,22	97,1%
	- wydatki majątkowe	16 860 302	5 690 863	5 445 675,34	95,7%
	C. Nadwyżka / Deficyt- (A-B)	1 143 336	-1 806 313	3 584 919,71	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	11 700 000	14 760 000	16 668 591,47	112,9%
952	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0%
950	b) kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	1 700 000	4 760 000	6 668 591,47	140,1%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	12 843 336	12 843 336	12 843 336,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	12 843 336	12 843 336	12 843 336,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2006-2011, z tego;	12 843 336	12 843 336	12 843 336	100,0%
	a) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 833 336	1 833 336	1 833 336	100,0%
	b) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0%
	- w ING Banku Śląskim	400 000	400 000	400 000	100,0%
	c) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
	d) kredytów zaciągniętych w 2009 r., z tego;	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	- w Banku Ochrony Środowiska S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
	e) kredytów zaciągniętych w 2010 r., z tego;	3 460 000	3 460 000	3 460 000	100,0%
	- w Banku PKO Bank Polski S.A.	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0%
	- w Banku PEKAO S.A.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0%
	f) kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PEKAO S.A.	400 000	400 000	400 000	100,0%

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2012 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2012 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	49 300	49 298,40	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	50 000	49 300	49 298,40	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	50 000	49 300	49 298,40	100,0%
2.	020	Leśnictwo	3 000	3 000	2 999,90	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	2 999,90	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 000	3 000	2 999,90	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000	3 000	2 999,90	100,0%
3.	600	Transport i łączność	12 530 428	6 748 529	6 735 716,68	99,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 530 428	1 172 179	1 159 368,76	98,9%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	33 000	729 105	730 875,00	100,2%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ... (§ 0580)		16 780	21 011,37	125,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			223,60	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	30 000	30 000	29 000,00	96,7%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 000	373 330	371 644,58	99,5%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		308 995	308 995,45	100,0%
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	12 497 428	443 074	428 493,76	96,7%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		5 810	6 080,50	104,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	12 497 428	393 140	393 139,26	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		14 850		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym:		29 274	29 274,00	100,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		29 274	29 274,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60078	<p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p><i>Dochody bieżące, z tego:</i></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</p> <p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:</p> <p>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p> <p><i>Dochody majątkowe:</i></p> <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 6291), tym:</p> <p>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p>		<p>5 576 350</p> <p>4 778 467</p> <p>2 897 032</p> <p>1 881 435</p> <p>1 881 435</p> <p>797 883</p> <p>797 883</p> <p>797 883</p>	<p>5 576 347,92</p> <p>4 778 465,62</p> <p>2 897 032,00</p> <p>1 881 433,62</p> <p>1 881 433,62</p> <p>797 882,30</p> <p>797 882,30</p> <p>797 882,30</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
4.	700 70005	<p>Gospodarka mieszkaniowa</p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p><i>Dochody bieżące, z tego:</i></p> <p>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)</p> <p>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)</p> <p>Wpływy z usług (§ 0830)</p> <p>Pozostałe odsetki (§ 0920)</p> <p>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</p> <p><i>Dochody majątkowe:</i></p> <p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)</p>	<p>4 572 015</p> <p>4 572 015</p> <p>1 064 215</p> <p>15 615</p> <p>56 200</p> <p>6 100</p> <p>130 500</p> <p>59 800</p> <p>796 000</p> <p>3 507 800</p> <p>3 507 800</p>	<p>988 731</p> <p>988 731</p> <p>934 631</p> <p>15 615</p> <p>48 200</p> <p>3 300</p> <p>146 516</p> <p>721 000</p> <p>54 100</p> <p>54 100</p>	<p>1 579 457,52</p> <p>1 579 457,52</p> <p>1 555 921,70</p> <p>15 108,00</p> <p>52,80</p> <p>47 829,46</p> <p>3 258,90</p> <p>105,28</p> <p>139 397,80</p> <p>1 350 169,46</p> <p>23 535,82</p> <p>23 535,82</p>	<p>159,7%</p> <p>159,7%</p> <p>166,5%</p> <p>96,8%</p> <p></p> <p>99,2%</p> <p>98,8%</p> <p></p> <p>95,1%</p> <p>187,3%</p> <p>43,5%</p> <p>43,5%</p>
5.	710 71013	<p>Działalność usługowa</p> <p>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</p> <p><i>Dochody bieżące, z tego:</i></p> <p>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</p> <p>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p>	<p>2 100 119</p> <p>1 363 469</p> <p>1 363 469</p> <p>1 000 000</p> <p>35 700</p>	<p>2 447 618</p> <p>1 513 469</p> <p>1 513 469</p> <p>1 150 000</p> <p>35 700</p>	<p>2 482 474,07</p> <p>1 544 096,29</p> <p>1 544 096,29</p> <p>1 179 427,29</p> <p>4 100</p> <p>32 800,00</p>	<p>101,4%</p> <p>91,9%</p> <p>91,9%</p> <p>100,0%</p> <p></p> <p>91,9%</p>

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów, między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	327 769	327 769	327 769,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 300	148 300	147 290,00	99,3%
		<i>Dochody bieżące:</i>	26 300	148 300	147 290,00	99,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 300	148 300	147 290,00	99,3%
	71015	Nadzór budowlany	710 350	785 849	791 087,78	100,7%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	710 350	785 849	791 087,78	100,7%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			835,45	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 779	6 443,70	231,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	710 000	782 720	782 719,11	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	350	350	1 089,52	311,3%
6.	750	Administracja publiczna	2 277 093	4 163 018	4 432 696,06	106,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	517 937	554 037	554 037,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	517 937	554 037	554 037,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	455 706	491 806	491 806,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	62 231	62 231	62 231,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	342 946	1 140 048	1 114 115,69	97,7%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	342 946	607 532	639 971,39	105,3%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		15 470	20 073,19	129,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	42 000	30 000	28 400,16	94,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	2 000	3 000	2 843,03	94,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)		2 000	1 749,65	87,5%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	260 000	300 000	354 358,59	118,1%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	31 025	67 000	69 690,56	104,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		26 404		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:		147 384	146 582,41	99,5%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		147 384	146 582,41	99,5%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:	6 733	13 833	13 832,73	100,0%

		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 733	13 833	13 832,73	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:	1 188	2 441	2 441,07	100,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 188	2 441	2 441,07	100,0%
		<i>Dochody majątkowe:</i>		532 516	474 144,30	89,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		532 516	474 144,30	89,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000	61 716	61 715,21	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	64 000	61 716	61 715,21	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000	61 716	61 715,21	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 107	30 107,21	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>		30 107	30 107,21	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym:		30 107	30 107,21	100,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		30 107	30 107,21	100,0%
75095		Pozostała działalność	1 352 210	2 377 110	2 672 720,95	112,4%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 352 210	1 877 683	2 672 720,95	142,3%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	1 072 000	1 597 473	2 396 900,00	150,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:	238 179	238 179	238 178,50	100,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	238 179	238 179	238 178,50	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:	42 031	42 031	37 642,45	89,6%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	42 031	42 031	37 642,45	89,6%
		<i>Dochody majątkowe:</i>		499 427		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		499 427		
7.	752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000	2 000	2 000,00	100,0%

8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 946 346	23 723 257	23 467 128,29	98,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>Dochody bieżące, z tego:</i>	4 480 000	4 420 800	4 393 308,39	99,4%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 480 000	4 420 800	4 393 308,39	99,4%
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	4 350 000	4 200 000	4 168 610,20	99,3%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	130 000	218 500	222 306,85	101,7%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Dochody bieżące, z tego:</i>	20 466 346	19 302 457	19 073 819,90	98,8%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	20 466 346	19 302 457	19 073 819,90	99,1%
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 096 346	18 932 457	18 756 982,00	99,1%
			370 000	370 000	316 837,90	85,6%
9.	758	Różne rozliczenia	56 812 174	59 493 951	59 493 950,98	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody bieżące:</i>	37 845 458	40 079 549	40 079 549,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	37 845 458	40 079 549	40 079 549,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody bieżące:</i>		110 351	110 351,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)		110 351	110 351,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochody bieżące:</i>	17 425 751	17 425 751	17 425 751,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17 425 751	17 425 751	17 425 751,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Dochody bieżące:</i>		337 323	337 322,98	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		337 323	337 322,98	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochody bieżące:</i>	1 540 965	1 540 977	1 540 977,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	1 540 965	1 540 977	1 540 977,00	100,0%
10.	801	Oświata i wychowanie	8 595 206	9 469 672	10 645 409,95	112,4%
	80120	Licea ogólnokształcące <i>Dochody bieżące, z tego:</i>	80 400	153 580	152 295,81	99,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	80 400	153 580	152 295,81	99,2%
				980	1 016,00	103,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	77 000	112 300	113 987,11	101,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	2 400	7 900	4 853,75	61,4%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			17,25	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000	32 400	32 421,70	100,1%

80130	Szkoly zawodowe	1 307 801	1 923 923	1 852 866,53	96,3%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 307 801	1 567 832	1 741 733,23	111,1%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500	2 520	2 377,00	94,3%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	70 000	88 230	90 779,66	102,9%
	Wpływy z usług (§ 0830)	20 000	15 300	5 428,86	35,5%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)			474,34	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	29 580	31 517,83	106,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	1 164 225	1 115 914	1 295 451,00	116,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	32 076	28 403	27 819,17	97,9%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		287 885	287 885,37	100,0%
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		356 091	111 133,30	31,2%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		17 450	17 492,50	100,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		336 226	91 226,00	27,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)		2 415	2 414,80	100,0%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 000	417 162	445 304,45	106,7%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	187 000	417 162	445 304,45	106,7%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000	64 300	60 268,64	93,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	15 000	15 000	5 674,00	37,8%
	Wpływy z usług (§ 0830)	171 000	261 000	303 218,86	116,2%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		45 000	44 280,45	98,4%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		23 628	23 628,10	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)		8 234	8 234,40	100,0%

		<i>Dochody majątkowe:</i>	20 000				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 000				
80195		Pozostała działalność	7 000 005	6 975 007	8 194 943,16	117,5%	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	6 876 838	6 572 172	7 662 159,22	116,6%	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	4 208 044	4 265 395	4 285 794,94	100,5%	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	742 596	806 172	726 342,33	90,1%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		1 848	1 640,00	88,7%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§2701), w tym:	502 496	495 374	827 362,94	167,0%	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	502 496	495 374	827 362,94	167,0%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§2705), w tym:	1 423 702	1 003 383	1 821 019,01	181,5%	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 423 702	1 003 383	1 821 019,01	181,5%	
		<i>Dochody majątkowe:</i>	123 167	402 835	532 783,94	132,3%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6295)	123 167	402 835	532 783,94	132,3%	
11.	851	Ochrona zdrowia	6 005 188	7 310 151	7 309 451,76	100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	16 500	16 500,00	100,0%	
		<i>Dochody bieżące:</i>	15 000	16 500	16 500,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 000	16 500	16 500,00	100,0%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 990 188	7 293 651	7 292 951,76	100,0%	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	5 990 188	7 293 651	7 292 951,76	100,0%	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	28 000				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 962 188	7 293 651	7 292 951,76	100,0%	
12.	852	Pomoc społeczna	9 455 944	9 889 705	9 920 066,44	100,3%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	987 500	819 480	832 186,67	101,6%	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	987 500	815 000	827 706,93	101,6%	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			137,28		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	987 500	782 500	792 902,94	101,3%	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		32 500	34 666,71	106,7%	

	<i>Dochody majątkowe:</i>		4 480	4 479,74	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		4 480	4 479,74	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	7 132 600	7 556 042	7 566 550,73	100,1%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	7 132 600	7 543 712	7 553 989,73	100,1%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	6 600	6 720	6 720,00	100,0%
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 952 000	4 148 500	4 162 523,66	100,3%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)			2,40	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		2 800	2 800,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 500	17 500	13 751,67	78,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 156 500	3 368 192	3 368 192,00	100,0%
	<i>Dochody majątkowe:</i>		12 330	12 561,00	101,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		12 330	12 561,00	101,9%
85203	Ośrodki wsparcia	788 884	892 297	892 938,30	100,1%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	788 884	892 297	892 938,30	100,1%
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			852,78	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	788 832	892 245	892 085,52	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	52	52		
85204	Rodziny zastępcze	536 000	583 980	590 669,41	101,1%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	536 000	583 980	590 669,41	101,1%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	6 000	3 900	3 991,65	102,4%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)			4,94	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		10 697	10 696,84	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		65 383	63 406,75	97,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	530 000	493 000	501 484,19	101,7%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		11 000	11 085,04	100,8%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	9 996,97 9 996,97 9 996,97	100,0% 100,0% 100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	960 960 960	27 906,00 27 906 24 906	27 724,36 27 724,36 24 911,86	99,3% 99,3% 100,0% 93,8%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 153 187	6 982 263	6 643 792,34	95,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	47 676 47 676 47 676	58 169 58 169 50 535	59 831,00 59 831,00 50 553,00	102,9% 100,0% 100,0% 100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	195 600 195 600 195 600	236 240 236 240 236 240	236 240,00 236 240,00 236 240,00	100,0% 100,0% 100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)	117 000 117 000 117 000	183 370 183 370 183 370	182 107,00 182 107,00 182 107,00	99,3% 99,3% 99,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	3 090 520 3 090 520 1 966 225 46 936 321 159 756 200	3 600 192 3 600 192 2 308 953 101 518 433 521 756 200	3 471 302,00 3 471 302,00 2 243 523,44 54 582,26 415 167,89 756 200,00	96,4% 96,4% 100,0% 53,8% 100,0% 100,0%

	85395	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)	2 702 391 2 702 391 2 279 837 422 554 109 500 93 075 16 425	2 904 292 2 794 792 2 268 446 526 346 109 500 93 075 16 425	2 694 312,34 2 694 312,34 2 195 317,28 498 995,06 109 500 93 075 16 425	92,8% 96,8% 96,8% 94,8% 100,7% 100,7%
14.	854 85406	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	933 100	1 121 512 51 842 51 842 51 842	1 027 111,66 51 955,10 51 955,10 112,74 51 842,36	91,6% 100,2% 100,2% 100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) <i>Dochody majątkowe;</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	613 100 613 100 40 500 572 600	740 670 740 330 123 330 617 000	645 689,69 645 347,44 105 945,08 538 984,13 418,23 342,25 342,25	87,2% 87,2% 85,9% 87,4% 100,7% 100,7%
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z usług (§ 0830)	320 000 320 000 320 000	329 000 329 000 329 000	329 466,87 329 466,87 329 466,87	100,1% 100,1% 100,1%
15.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	190 000 0	274 588 36 588 36 588 36 588	271 169,04 36 588,81 36 588,81 36 588,81	98,8% 100,0% 100,0% 100,0%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000	190 000	188 706,57	99,3%
		<i>Dochody bieżące:</i>	190 000	190 000	188 706,57	99,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	190 000	190 000	188 706,57	99,3%
	90095	Pozostała działalność		48 000	45 873,66	95,6%
		<i>Dochody bieżące:</i>		48 000	45 873,66	95,6%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		48 000	45 873,66	95,6%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	6 100	6 100,18	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	6 100	6 100,18	100,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	5 000	6 100	6 100,18	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 000	6 100	6 100,00	100,0%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			0,18	
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	134 630 800	132 673 395	134 068 823,27	101,1%
		z tego:				
		- dochody bieżące, w tym:	118 482 405	129 460 819	131 683 466,86	101,7%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 469 981	17 369 300	19 175 082,12	110,4%
		- dochody majątkowe, w tym:	16 148 395	3 212 576	2 385 356,41	74,3%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 620 595	3 078 422	2 296 070,34	74,6%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2012 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	49 300	49 298,40	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	3 000	2 999,90	100,0%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	6 748 529	6 735 716,68	99,8%	5,0%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	988 731	1 579 457,52	159,7%	1,2%
5.	710-Działalność usługowa	2 447 618	2 482 474,07	101,4%	1,9%
6.	750-Administracja publiczna	4 163 018	4 432 696,06	106,5%	3,3%
7.	752-Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
8.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 723 257	23 467 128,29	98,9%	17,5%
9.	758-Różne rozliczenia	59 493 951	59 493 950,98	100,0%	44,4%
10.	801-Oświata i wychowanie	9 469 672	10 645 409,95	112,4%	7,9%
11.	851-Ochrona zdrowia	7 310 151	7 309 451,76	100,0%	5,5%
12.	852-Pomoc społeczna	9 889 705	9 920 066,44	100,3%	7,4%
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 982 263	6 643 792,34	95,2%	5,0%
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 512	1 027 111,66	91,6%	0,8%
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 588	271 169,04	98,8%	0,2%
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100	6 100,18	100,0%	0,0%
DOCHODY POWIATU ogółem		132 673 395	134 068 823,27	101,1%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2012 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/x1)

Dział	Nazwa	w zł.		w zł, gr.		
		Uchwała Budżetowa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	udział % /x
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	49 300	49 298,40	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	3 000	3 000	2 999,90	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 800	146 516	139 397,80	95,1%	0,1%
710	Działalność usługowa	772 000	966 720	962 809,11	99,6%	0,7%
750	Administracja publiczna	519 706	553 522	553 521,21	100,0%	0,4%
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	5 962 188	7 293 651	7 292 951,76	100,0%	5,4%
852	Pomoc społeczna, w tym:	798 832	912 942	912 779,33	100,0%	2,3%
	- dotacja z porozumienia z organami administracji rządowej x/		10 697	10 696,84	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 600	236 240	236 240,00	100,0%	0,2%
R a z e m, z tego:		8 363 126	10 163 891	10 151 997,51	99,9%	7,6%
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 363 126	10 153 194	10 141 300,67	99,9%	7,6%
x1/	- na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0	10 697	10 696,84	100,0%	0,0%

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

Dział	Nazwa	Uchwała Budżetowa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	0	2 897 032	2 897 032,00	100,0%	2,2%
801	Oświata i wychowanie	0	1 848	1 640,00	88,7%	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 156 500	3 436 575	3 434 411,25	99,9%	2,6%
R a z e m		3 156 500	6 335 455	6 333 083,25	100,0%	4,7%

3. Subwencja ogólna

Dział	Nazwa	Uchwała Budżetowa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	udział %
58	Różne rozliczenia	56 812 174	59 156 628	59 156 628,00	100,0%	44,1%
	Subwencja ogólna, z tego:	56 812 174	59 156 628	59 156 628,00	100,0%	44,1%
	- część oświatowa subwencji	37 845 458	40 079 549	40 079 549,00	100,0%	29,9%
	- część wyrównawcza subwencji	17 425 751	17 425 751	17 425 751,00	100,0%	13,0%
	- część równoważąca subwencji	1 540 965	1 540 977	1 540 977,00	100,0%	1,1%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0	110 351	110 351,00	100,0%	0,1%

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

Dział	Nazwa	Uchwała Budżetowa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	12 497 428	3 072 458	3 072 455,18	100,0%	2,3%
	1. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" (dochody majątkowe)	11 563 976	0			
	2. Zaległa transza z 2011r. dot. "Przebudowy drogi powiatowej Witowice-Rożnów" (dochody majątkowe)	933 452	393 140	393 139,26	100,0%	0,3%
	3. Środki z <u>Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</u> (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 r.), w tym: - dochody majątkowe		2 679 318	2 679 315,92	100,0%	2,0%
			797 883	797 882,30	100,0%	0,6%
750	Administracja publiczna	1 360 131	3 129 795	3 339 828,67	106,7%	2,5%
	1. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u> na realizację projektu: pn. "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota" (zaległa transza)		30 107	30 107,21	100,0%	0,0%
	2. Dotacje celowe i środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> - na realizację 3 projektów (w tym zaległa transza - 16.273,80 zł) - w tym dochody majątkowe	1 360 131	2 393 384	2 688 994,75	112,4%	2,0%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Programu "Uczenie się przez całe życie"</u> - na realizację 3 projektów (w tym zaległa transza - 913 zł)		499 427	0,00		
			147 384	146 582,41	99,5%	0,1%
	4. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</u> na realizację projektu pn. "Termo-modernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" (w tym refundacja 77.144,30 zł) - w tym dochody majątkowe		558 920	474 144,30	84,8%	0,4%
			532 516	474 144,30	89,0%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	8 196 306	8 487 979	9 642 076,63	113,6%	7,2%
	1. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na projekt pn. "Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty ...", (zaległa transza) - w tym dochody majątkowe		409 315	0,00		
	2. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> -na realizację 3 projektów (w tym refundacja z 2011 r. - 1.765,60 zł) - w tym dochody majątkowe	6 146 941	6 145 210	6 429 048,24	104,6%	4,8%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", w tym: - dochody majątkowe	1 546 869	1 406 218	2 353 802,95	167,4%	1,8%
	4. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Sektorowego Leonardo da Vinci</u> na realizację 2 projektów	123 167	402 835	532 783,94	132,3%	0,4%
	5. Środki pozyskane w ramach <u>Programu "Uczenie się przez całe życie"</u> na realizację projektu pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	452 496	495 374	827 362,94	167,0%	0,6%
	6. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych	50 000	0			
			31 862	31 862,50	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna		4 480	4 479,74	100,0%	0,0%
	1. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego Dom Dziecka" (refundacja), w tym: - dochody majątkowe		4 480	4 479,74	100,0%	0,0%
			4 480	4 479,74	100,0%	0,0%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 711	5 748 284	5 407 585,93	94,1%	4,0%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> - na realizację 9 projektów, w tym: - <i>dochody majątkowe</i>	4 989 775	5 646 766	5 353 003,67	94,8%	4,0%
	2. Dotacja celowa w ramach <u>Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" (refundacja)	46 936	109 500 101 518	0,00 54 582,26	53,8%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 588	36 588,81	100,0%	0,0%
	1. Dotacja celowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Program usuwania odpadów zawierających azbest" (refundacja)		36 588	36 588,81	100,0%	0,0%
R a z e m, w tym;		27 090 576	20 479 584	21 503 014,96	105,0%	16,0%
- <i>dochody majątkowe</i>		12 620 595	3 078 422	2 296 070,34	74,6%	1,7%

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

Dział	Nazwa	Uchwała Budżetowa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	udział %
6	Transport i łączność		353 119	338 269,45	95,8%	0,3%
	1. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym;		353 119	338 269,45	95,8%	0,3%
	a) dochody bieżące (na remonty dróg z 3 Gmin)		308 995	308 995,45	100,0%	0,2%
	b) dochody majątkowe, w tym:		44 124	29 274,00	66,3%	0,0%
	- z G. Stary Sącz (na dokumentację)		14 850	0,00		
	- z Województwa Małopolskiego		29 274	29 274,00	100,0%	0,0%
710	Działalność usługowa	327 769	327 769	327 769,00	100,0%	0,2%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	327 769	327 769	327 769,00	100,0%	13,7%
750	Administracja publiczna	62 231	62 231	62 231,00	100,0%	0,0%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji (na zadania z zakresu administracji rządowej)	62 231	62 231	62 231,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	15 000	16 500	16 500,00	100,0%	0,0%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	15 000	16 500	16 500,00	100,0%	0,0%
8	Pomoc społeczna	1 517 500	1 319 000	1 340 138,88	101,6%	1,0%
	- dotacje celowe z powiatów na dzieci umieszczone:	1 517 500	1 275 500	1 294 387,13	101,5%	1,0%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	987 500	782 500	792 902,94	101,3%	0,6%
	- w rodzinach zastępczych	530 000	493 000	501 484,19	101,7%	0,4%
	- wpłaty gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:		43 500	45 751,75	105,2%	0,0%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		32 500	34 666,71	106,7%	0,0%
	- w rodzinach zastępczych		11 000	11 085,04	100,8%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	58 169	58 187,00	100,0%	0,0%
	- dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	47 676	50 535	50 553,00	100,0%	0,0%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej (z 3 Gmin) na dofinansowanie WTZ		7 634	7 634,00	100,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000	45 873,66	95,6%	0,0%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie		48 000	45 873,66	95,6%	0,1%
R a z e m, w tym:		1 970 176	2 184 788	2 188 968,99	100,2%	1,6%
- <i>dochody majątkowe</i>		0	44 124	29 274,00	66,3%	0,0%

6. Dochody własne

Dział	Nazwa	Uchwała Budżetowa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	20 466 346	19 302 457	19 073 819,90	98,8%	14,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	20 466 346	19 302 457	19 073 819,90	98,8%	14,2%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 096 346	18 932 457	18 756 982,00	99,1%	14,0%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	370 000	316 837,90	85,6%	0,2%
II.	Pozostałe dochody własne Powiatu, z tego w działach:	16 771 902	15 050 592	15 661 310,66	104,1%	11,7%
600	Transport i łączność, w tym:	33 000	425 920	427 960,05	100,5%	0,3%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	29 000,00	96,7%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów, w tym uzyskany zwrot środków z depozytu sądowego	3 000	373 330	371 644,58	99,5%	0,3%
	- kary pieniężne od osób prawnych		16 780	21 011,37	125,2%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>		5 810	6 080,50	104,7%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	4 512 215	842 215	1 440 059,72	171,0%	1,1%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	15 615	15 615	15 108,00	96,8%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	56 200	48 200	47 829,46	99,2%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	796 000	721 000	1 350 169,46	187,3%	1,0%
	- wpływy z różnych dochodów	130 500				
	- <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)</i>	3 507 800	54 100	23 535,82	43,5%	0,0%
710	Działalność usługowa, w tym:	1 000 350	1 153 129	1 191 895,96	103,4%	0,9%
	- wpływy z różnych opłat (za korzystanie z zasobu geod.-kartogr.)	1 000 000	1 150 000	1 179 427,29	102,6%	0,9%
	- wpływy z różnych dochodów		2 779	10 543,70	379,4%	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	335 025	417 470	477 115,18	114,3%	0,4%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	2 000	3 000	2 843,03	94,8%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	260 000	300 000	354 358,59	118,1%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	31 025	67 000	69 690,56	104,0%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	42 000	30 000	28 400,16	94,7%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych		15 470	20 073,19	129,8%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	4 480 000	4 420 800	4 393 308,39	99,4%	3,3%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 350 000	4 200 000	4 168 610,20	99,3%	3,1%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	130 000	218 500	222 306,85	101,7%	0,2%
758	Różne rozliczenia, z tego:		337 323	337 322,98	100,0%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane wydatki niewygasające)		337 323	337 322,98	100,0%	14,1%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	398 900	978 845	1 001 693,32	102,2%	0,7%
	- wpływy z usług	193 400	284 200	313 501,47	110,3%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	21 000	61 980	63 939,53	103,2%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	162 000	215 530	210 440,77	97,6%	0,2%
	- wpływy z różnych opłat	2 500	67 800	63 661,64	93,9%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>		45 000	44 280,45	98,4%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych szkołom niepubl.		287 885	287 885,37	100,0%	0,2%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>	20 000	17 450	17 492,50	100,2%	0,0%
851	Ochrona zdrowia, z tego:	28 000				
	- wpływy z różnych dochodów	28 000				

852	Pomoc społeczna, w tym:	3 983 112	4 216 708	4 228 257,24	100,3%	3,2%
	- wpływy z różnych dochodów	18 460	42 406	39 516,31	93,2%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	3 952 000	4 148 500	4 162 523,66	100,3%	3,1%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)		12 330	12 561,00	101,9%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	873 200	939 570	941 779,41	100,2%	0,7%
	- wpływy z różnych dochodów (z tytułu obsługi PFRON)	117 000	183 370	183 935,41	100,3%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	756 200	756 200	756 200,00	100,0%	0,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	933 100	1 121 512	1 027 111,66	91,6%	0,8%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	892 600	946 000	868 451,00	91,8%	0,6%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej,Zdr.(Dom Wczasów Dziecięcych)	320 000	329 000	329 466,87	100,1%	0,2%
	- internaty	572 600	617 000	538 984,13	87,4%	0,4%
	- wpływy ze zwrotów dotacji		51 842	51 842,36	100,0%	0,0%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	40 500	123 330	105 945,08	85,9%	0,1%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)		340	342,25	100,7%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000	190 000	188 706,57	99,3%	0,1%
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190 000	190 000	188 706,57	99,3%	0,1%
92¹	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	5 000	6 100	6 100,18	100,0%	0,0%
	- wpływy z usług	5 000	6 100	6 100,00	100,0%	0,0%
	Razem dochody własne, w tym:	37 238 248	34 353 049	34 735 130,56	101,1%	25,9%
	- dochody majątkowe	3 527 800	90 030	60 012,07	66,7%	2,5%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (poz. 1-6), z tego:	134 630 800	132 673 395	134 068 823,27	101,1%	100,0%
	- dochody bieżące	118 482 405	129 460 819	131 683 466,86	101,7%	98,2%
	- dochody majątkowe	16 148 395	3 212 576	2 385 356,41	74,3%	1,8%

- /x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2012 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2012 r.	Udział %/x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	10 151 997,51	7,6%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 333 083,25	4,7%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	59 156 628,00	44,1%
	- część oświatowa subwencji	40 079 549,00	29,9%
	- część wyrównawcza subwencji	17 425 751,00	13,0%
	- część równoważąca subwencji	1 540 977,00	1,1%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	110 351,00	0,1%
4.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych	21 503 014,96	16,0%
5.	Dotacje celowe, w tym z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	2 188 968,99	1,6%
6.	Dochody własne, z tego:	34 735 130,56	25,9%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	19 073 819,90	14,2%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	15 661 310,66	11,7%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		134 068 823,27	100,0%

/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2012 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 9). Wykonanie i strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 20), natomiast wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 21). Ponadto strukturę wg źródeł wykonanych dochodów w **Tabeli Nr 2c** (na str. 26).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **10.141.300,67 zł** na plan 10.153.194 zł, co stanowi **99,9 %** wykonania planu tych dochodów oraz **7,6 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

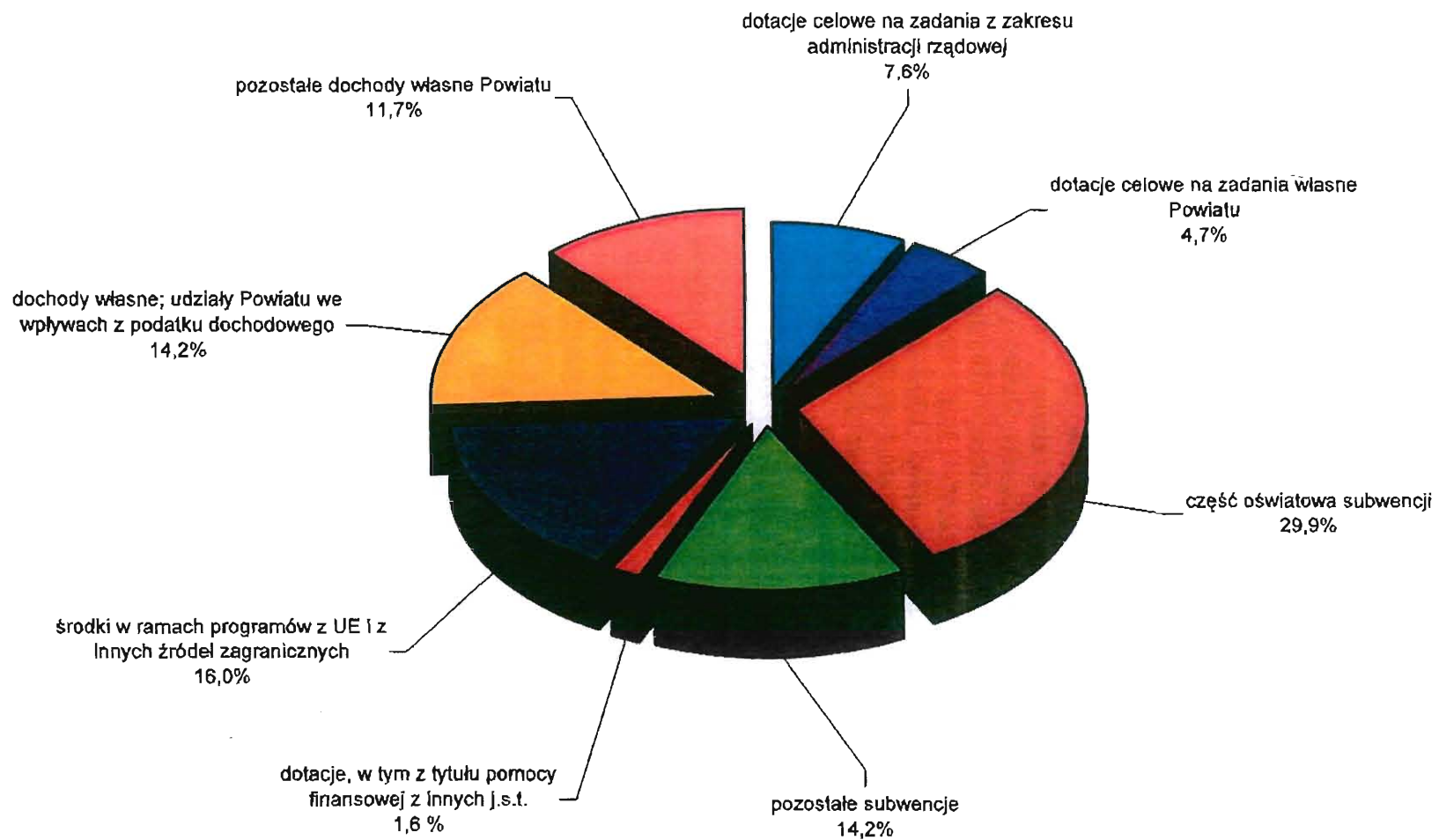
- na zalesienie gruntów rolnych – 2.999,90 zł, tj. w 100 %,
- na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów) – 49.298,40 zł (w 100%),
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na administrowanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, wykonanie operatów szacunkowych, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 139.397,80 zł, co stanowi 95,1 % planu,
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 32.800 zł (w 91,9%) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 147.290 zł (99,3 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 782.719,11 zł (w 100 %),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 61.715,21 zł (w 100 %) oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 2.000 zł (w 100 %),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (pozostających bez prawa do zasiłku) oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 7.292.951,76 zł (w 100 %),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 892.085,52 zł (w 100 %),
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 236.240 zł (tj. w 100 %),
- na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej – 9.996,97 zł (w 100 %),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 491.806 zł (w 100 %).

Ponadto uzyskaną dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie zadania publicznego „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok - koordynator rodziny pieczy zastępczej” - wykonano w kwocie **10.696,84 zł** (tj. w 100%).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 11.194,65 zł, w tym przede wszystkim zwrot dotacji w wysokości 7.118,20 zł dot. wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na prace geodezyjne i kartograficzne – 2.900 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 47).

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok
- wg źródeł ich pochodzenia



2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **6.333.083,25 zł** na plan 6.335.455 zł, tj. **100 %** i stanowiły **4,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym;
- na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi (z 2011 r.) na drogach powiatowych 2.897.032 zł, tj. w 100 % (na remonty dróg powiatowych),
 - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 3.368.192 zł (w 100%),
 - na dofinansowanie dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (w PCPR) – 2.812,50 zł (tj. w 93,7 %),
 - na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 63.406,75 zł (tj. w 98 %),
 - na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.640 zł (tj. w 88,7 %).
- Kwota zwróconej dotacji celowej otrzymanej na zadania własne Powiatu wyniosła 2.371,75 zł, w tym 1.976,25 zł z tytułu dotacji wynikającej z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **59.156.628 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego;
- część oświatowa subwencji w kwocie 40.079.549 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 17.425.751 zł,
 - część równoważąca subwencji w kwocie 1.540.977 zł,
 - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 110.351 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).
- Subwencje te stanowiły **44,1 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.

- 4) Środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **21.503.014,96 zł** na plan 20.479.584 zł, co stanowi **105 %** planu rocznego i **16 %** osiągniętych dochodów Powiatu (zestawione w pkt. 4 Tabeli 2 b na str. 22), w tym;
- a) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w kwocie 515.212,85 zł, tj. w 79 % , z tego na projekty;
- "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" - 474.144,30 zł (w tym refundacja 77.144,30 zł), co stanowi 84,8 % planu,
 - "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" - 36.588,81 zł (w 100 %) - refundacja,
 - „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego Dom Dziecka w Klęczanach” - 4.479,74 zł (refundacja z 2010 r.),
- b) środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 14.454.772,86 zł (tj. w 102 %) na realizację 14 projektów, w tym na;
- edukacyjno-oświatowe – 6.429.048,24 zł, z tego na projekty; "Aktywnie w przyszłość" - 5.010.371,67 zł (tj. w 98,8 %), "Możemy więcej" – 1.765,60 zł (refundacja), "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – 1.416.910,97 zł (132 %),
 - z zakresu polityki społecznej – 5.353.003,67 zł na projekty; "W stronę samodzielności i niezależności" – 613.137,80 zł (w 82,6 %), "Generacja 45+ atutem firmy"- 1.210.923,18 zł (w 97,3 %), "PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" – 144.097,85 zł (w 98,5 %), "Biznes z EFS II" – 840.233,40 zł (w 99,4 %), "Nowe kwalifikacje - lepsza praca" – 522.856,36 zł (w 101,3 %), "My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominiąle koda kieraha" – 511.331,82 zł (w 87,3 %), "Twoja decyzja – nasza pomoc" – 1.099.786,45 zł (w 99,9 %), „Sprawnie do pracy”

- 63.241,81 zł (98 %), „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 347.395 zł (w 86,7 %),
- "Nowosądecka Akademia Samorządowa" - 2.396.900 zł (tj. w 114,3 %) oraz „Akademia Organizacji Pozarządowych” - 275.820,95 zł (w 98,4 %),
 - c) środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 2.679.315,92 zł (100 %),
 - d) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy środki na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" - 2.353.802,95 zł (w 167,4 %).
 - e) w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Mobility" - 612.300,27 zł i „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - 215.062,67 zł,
 - f) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" na projekt pn. "Uczenie się przez całe życie COMENTUS REGIO" - 142.462,50 zł (100 %) oraz COMENTUS REGIO wizyty przygotowawcze” - 3.207,20 zł (80 %).

Kwota zaległych transz z 2011 roku wynosi łącznie 495.015,24 zł, z tego;

- w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na projekt; "Platforma Multimedialna – Popradzkie Wrota" - 30.107,21 zł,
- w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów” - 393.139,26 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego” - 16.273,80 zł,
- w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka na projekt pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" - 54.582,26 zł,
- w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie na projekt COMENTUS REGIO - 912,71 zł.

Ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla CKPiU w Nawojowej) w kwocie 31.862,50 zł (w 100 %).

- 5) Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) i pozostałe dotacje – wykonane zostały w kwocie **2.188.968,99 zł**, tj. w **100,2 %** i stanowią **1,6 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje;
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 338.269,45 zł (tj. w 95,8 %), z tego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 308.995 zł (w tym z Gminy; Grybów - 199.332 zł, Stary Sącz - 99.663 zł, Korzenna - 10.000 zł oraz z Województwa Małopolskiego - 29.274 zł na aktualizację materiałów niezbędnych do uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28”),
 - dotacje z Miasta Nowego Sącza 390.000 zł (w100 %), w tym; na realizację zadań z zakresu geodezji - 62.231 zł i za prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 327.769 zł,
 - dotacje z 16 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 792.902,94 zł (tj. 101,3 %) oraz z 16 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 501.484,19 zł (w 101,7 %),
 - dotacje z 5 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w kwocie 16.500 zł (100 %),
 - wpłaty z Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego Powiatu - 45.751,75 zł (wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

- dotacje (w tym z tytułu pomocy finansowej) z 3 powiatów i 3 Gmin na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 58.187 zł (w 100 %),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Moja natura - Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - 45.873,66 zł (w 95,6%).

6) Planowane dochody własne Powiatu wykonano w **101,1 %** tj. w kwocie **34.735.130,56 zł**. Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **19.073.819,90 zł** (tj. w 98,8 %) z tego;

- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 18.756.982 zł, co stanowi 99,1 % planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 316.937,90 zł (tj. w 85,6 %).

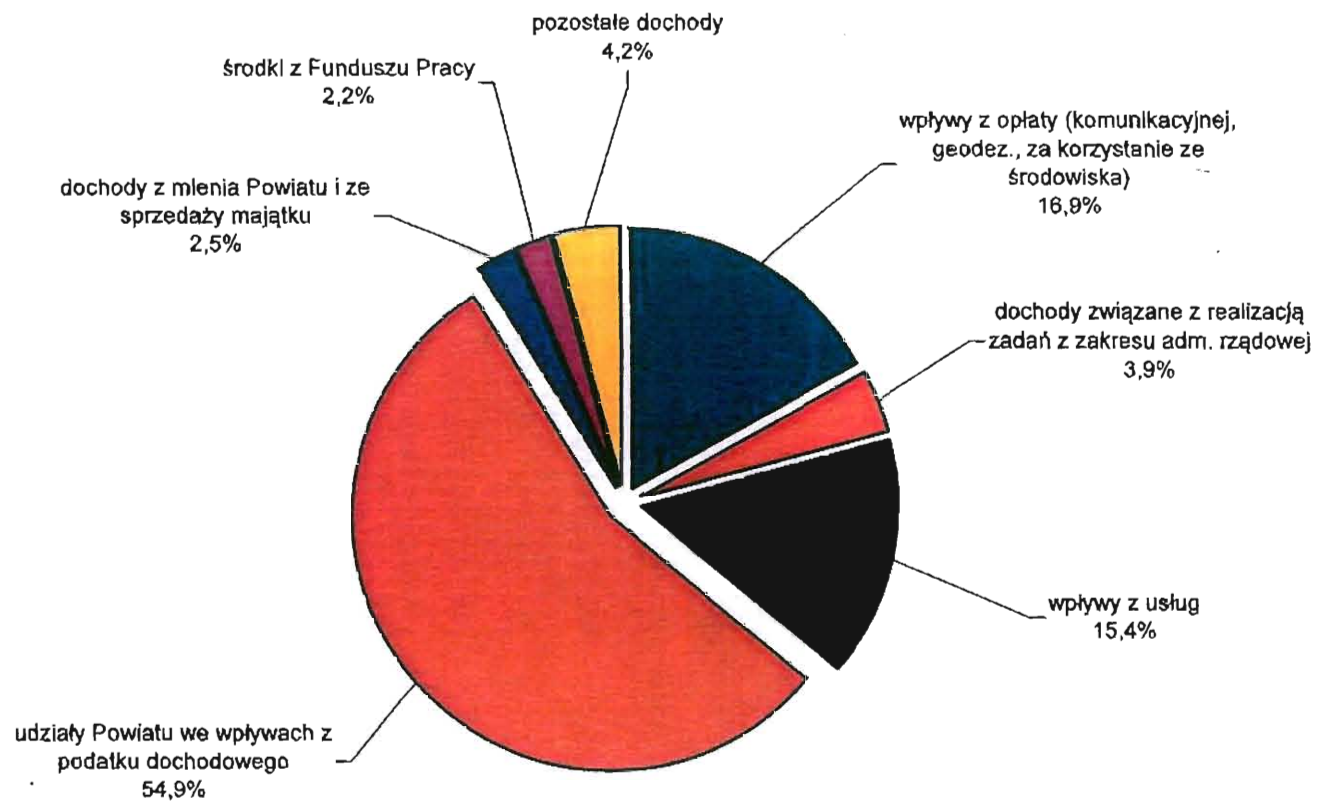
Wpływy te stanowiły **14,2 %** dochodów Powiatu.

Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 15.050.592 zł zostały wykonane w kwocie **15.661.310,66 zł** (i wyszczególnione w pkt 6.II Tabeli 2b na str.24), co stanowi **104,1 %** planu i **11,7 %** **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 w kwocie 23.535,82 zł (43,5 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego w Krynicy Zdroju. Niewykonanie planu spowodowane jest odwołaniem aktu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Krynicy Zdroju z wybranym w postępowaniu przetargowym nabywcą.
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.179.427,29 zł, tj. w 102,6 %,
- dochody z najmu i dzierżawy – 402.778,34 zł (tj. w 94,4 %) - pochodzące m.in. z najmu 2 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju, dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej, za wynajem pomieszczeń, dzierżawę pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju, oraz dzierżawę dźwigarów,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaży zużytego samochodu, zbędnych maszyn rolniczych, złomu) - 36.476,25 zł (w 101,5 %),
- dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 1.351.258,98 zł, co stanowi 187,3 % planu. Wysoka realizacja wynika z uzyskania wyższych dochodów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 356.353,94 zł, co stanowi 118,8 % planu. Wyższa realizacja, wynika z lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy oraz za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.168.610,20 zł, co stanowi 99,3 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 222.306,85 zł, tj. w 101,7 %,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 188.706,57 zł (99,3 %),
- wpływy z usług w kwocie 324.610,02 zł (w 109,8 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu; przeprowadzenia kursów spawacza oraz kursów klas wielozawodowych, wynajem pomieszczeń w obiektach szkół, za jazdy konne, z opłat za media wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju,

Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2012 r.



- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż płodów rolnych i żywca) – 44.280,45 zł (w 98,4%),
- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 4.162.523,66 zł (w 100,3 %),
- wpływy w kwocie 182.107 zł (tj. w 99,3 %) pochodzące z przysługującej prowizji (2,5 %) z tytułu obsługi PFRON,
- środki z Funduszu Pracy – 756.200 zł (tj. 100 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 329.466,87 zł (tj. w 100,1 %),
- wpływy z usług uzyskane przez dwa internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) za wyżywienie młodzieży, wpłaty za zakwaterowanie, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe – 538.984,13 zł, tj. w 87,4 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 894.598,81 zł (101,1 %), w tym; z niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz z tytułu; prowizji (5 %) od opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika, z uzyskania odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń w budynku PCPR, z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej za lekarstwa i materiały medyczne, odprowadzenia zużytej wody do oczyszczalni ścieków w Klęczanach oraz zwrot środków z depozytu sądowego (370.330 zł),
- wpływy z różnych opłat w wysokości 92.338,20 zł (94,4 %) obejmujące m.in. opłaty za wydawane; karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 341.371,73 zł (100 %), w tym przez szkoły niepubliczne 287.885,37 zł i z Miasta Nowego Sącza 51.842,36 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami będącymi w zasobie Powiatu (w DPS w Zbyszycach, Muszynie, Klęczanach) – 15.108 zł (w 96,8 %),
- kary pieniężne od osób prawnych – 41.084,56 zł (w 127,4%).

**III. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2012 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych			w zł, gr		udział % w wydatkach ogółem
				Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan 2012 (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (7:6)	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 50 000 50 000 50 000 50 000	49 300 49 300 49 300 49 300 49 300	49 298,40 49 298,40 49 298,40 49 298,40 49 298,40	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
2.	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 960 3 000 3 000 3 000 3 000	387 960 11 000 11 000 11 000 11 000	385 145,35 10 871,90 10 871,90 10 871,90 10 871,90	99,3% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8%	0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 960 371 960 371 960 371 960	376 960 376 960 376 960 376 960	374 273,45 374 273,45 374 273,45 374 273,45	99,3% 99,3% 99,3% 99,3%	0,3% 0,3% 0,3% 0,3%	
3.	600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 252 500 48 233 48 233	18 151 325 9 914 9 914	18 138 399,33 9 913,80 9 913,80	99,9% 100,0% 100,0%	13,9% 0,0% 0,0%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 346 267 10 186 000 10 170 400 2 721 614 7 448 786	11 961 555 11 005 327 10 980 827 2 715 734 8 265 093	11 948 636,23 10 997 200,94 10 979 357,32 2 714 495,19 8 264 862,13	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%	9,2% 8,4% 8,4% 2,1% 6,3%	
				15 600 14 160 267 11 443 500	14 500 956 228 122 048	14 484,42 951 435,29 119 747,27	33,6% 99,9% 98,1%	0,0% 0,0% 0,7% 0,1%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące, w tym;	840 000 500 000	6 179 856 5 029 073	6 179 849,30 5 029 069,20	100,0% 100,0%	4,7% 3,9%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	500 000 500 000 340 000 18 000 18 000 18 000 18 000	3 062 630 3 062 630 1 966 443 1 150 783 797 883	3 062 628,37 3 062 628,37 1 966 440,83 1 150 780,10 797 882,30	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	2,3% 2,3% 1,5% 0,9% 0,6%
	60095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
4.	630		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000 150 000 150 000 81 000 81 000 57 000 12 000	153 700 153 700 153 700 96 700 96 700 57 000	130 204,22 130 204,22 130 204,22 88 704,22 88 704,22 41 500,00	84,7% 84,7% 84,7% 91,7% 91,7% 72,8%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 800 112 800 112 800 112 800 37 000 75 800	199 516 199 516 199 516 199 516 41 670 157 846	172 769,87 172 769,87 172 769,87 172 769,87 39 651,95 133 117,92	86,6% 86,6% 86,6% 86,6% 95,2% 84,3%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
6.	710		Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 500 871 200 871 200 863 700 728 000 135 700 7 500	1 905 146 871 200 871 200 830 600 728 000 102 600 33 100 7 500	1 879 000,54 846 070,15 846 070,15 805 470,15 708 380,45 97 089,70 33 100,00 7 500,00	98,6% 97,1% 97,1% 97,0% 97,3% 94,6% 100,0% 100,0%	1,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300 26 300 26 300 26 300	148 300 148 300 148 300 148 300	147 290,00 147 290,00 147 290,00 147 290,00	99,3% 99,3% 99,3% 99,3%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
	71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w tym;	810 000 810 000	885 646 885 646	885 640,39 885 640,39	100,0% 100,0%	0,7% 0,7%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 400 639 500 169 900 600	881 220 660 220 221 000 4 426	881 214,97 660 218,47 220 996,50 4 425,42	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,5% 0,2% 0,0%
7.	750		Administracja publiczna	17 845 094	20 016 429	18 593 195,44	92,9%	14,2%
		75011	Urzędy wojewódzkie	517 937	554 037	554 037,00	100,0%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	517 937	554 037	554 037,00	100,0%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	517 937	554 037	554 037,00	100,0%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 937	554 037	554 037,00	100,0%	0,4%
		75019	Rady powiatów	603 820	593 070	592 782,49	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	603 820	593 070	592 782,49	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	603 820	35 650	35 372,16	99,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	35 650	35 372,16	99,2%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 820	557 420	557 410,33	100,0%	0,4%
		75020	Starostwa powiatowe	14 545 238	15 263 879	14 610 573,14	95,7%	11,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	14 388 738	14 213 879	13 718 762,90	96,5%	10,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 245 198	13 873 624	13 533 321,46	97,5%	10,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145 058	9 848 158	9 742 915,71	98,9%	7,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 140	4 025 466	3 790 405,75	94,2%	2,9%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000	125 874	123 480,91	98,1%	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	21 540	214 381	61 960,53	28,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 500	1 050 000	891 810,24	84,9%	0,7%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		628 320	475 236,88	75,6%	0,4%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	61 716	61 715,21	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	64 000	61 716	61 715,21	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000	61 716	61 715,21	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	50 352	50 351,40	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	11 364	11 363,81	100,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000	262 000	258 494,95	98,7%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	262 000	262 000	258 494,95	98,7%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	257 000	259 280	255 884,10	98,7%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000	245 280	241 884,10	98,6%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 720	2 610,85	96,0%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	1 852 099	3 281 727	2 515 592,65	76,7%	1,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 852 099	2 732 300	2 018 938,98	73,9%	1,5%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	499 889 366 132 133 757 1 352 210	499 889 383 075 116 814 2 232 411 549 427 499 427	486 689,28 374 773,16 111 916,12 1 532 249,70 496 653,67 446 666,67	97,4% 97,8% 95,8% 68,6% 90,4% 89,4%	0,4% 0,3% 0,1% 1,2% 0,4% 0,3%
8.	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 2 000 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9.	754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	109 820	262 820 20 000 20 000 20 000	260 931,18 20 000,00 20 000,00 20 000,00	99,3% 100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
		75406	Straż Graniczna Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące		20 000 20 000 20 000	20 000,00 20 000,00 20 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 310 9 310 9 310 9 310	3 600 3 600 3 600 3 600	3 591,60 3 591,60 3 591,60 3 591,60	99,8% 99,8% 99,8% 99,8%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		75495	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 510 63 610 53 310 760 52 550 7 000 3 300 6 900	89 220 89 220 77 710 1 610 76 100 7 000 4 510	87 339,58 87 339,58 75 840,30 1 610,00 74 230,30 7 000,00 4 499,28	97,9% 97,9% 97,6% 100,0% 97,5% 100,0% 99,8%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydávki bieżące, w tym; Obsługa długu publicznego	3 209 856 3 200 000 3 200 000 3 200 000	3 330 356 3 330 356 3 330 356 3 330 356	3 329 953,45 3 329 953,45 3 329 953,45 3 329 953,45	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydávki bieżące, w tym; Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856 9 856 9 856				
11.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego II. Wydatki majątkowe, w tym rezerwa celowa: - na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji	2 530 000 2 530 000 980 000 980 000 200 000 500 000 280 000 1 550 000 1 550 000	298 430 298 430 298 430 298 430 18 430 280 000			
12.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja Wydávki 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	43 914 620 555 990 555 990 533 970 490 000 43 970 22 020	46 926 309 491 240 491 240 467 520 423 550 43 970 23 720	45 616 689,51 491 237,58 491 237,58 467 517,58 423 548,54 43 969,04 23 720,00	97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	35,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydávki 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	516 600 516 600 516 000 460 000 56 000 600	504 742 504 742 504 742 440 742 64 000	504 742,00 504 742,00 504 742,00 440 742,00 64 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 023 440 9 953 440 9 842 940 8 811 400 1 031 540 110 500 70 000	11 084 587 11 042 196 10 914 939 9 417 688 1 497 251 127 257 42 391	11 075 641,68 11 033 251,00 10 905 994,01 9 417 247,95 1 488 746,06 127 256,99 42 390,68	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0%	8,5% 8,5% 8,4% 7,2% 1,1% 0,1% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
80130	Szkoły zawodowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zdanie bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24 141 270 23 841 270 19 101 253 16 980 000 2 121 253 2 900 000 470 340 1 369 677 300 000		25 092 897 24 571 680 20 260 868 17 625 908 2 634 960 2 553 845 494 550 1 262 417 521 217 107 325	24 786 258,29 24 279 265,20 20 142 918,68 17 545 453,28 2 597 465,40 2 409 008,00 490 864,88 1 236 473,64 506 993,09 107 324,72	98,8% 98,8% 99,4% 99,5% 98,6% 94,3% 99,3% 97,9% 97,3% 100,0%	19,0% 18,6% 15,4% 13,4% 2,0% 1,8% 0,4% 0,9% 0,4% 0,1%	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 100 624 100 620 500 500 000 120 500 3 600		976 508 976 508 972 807 684 045 288 762 3 701	939 724,88 939 724,88 936 309,48 678 593,98 257 715,50 3 415,40	96,2% 96,2% 96,2% 99,2% 89,2% 92,3%	0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% 0,0%	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 300 363 300 360 300 335 300 25 000 3 000		358 240 358 240 355 240 315 300 39 940 3 000	336 035,40 336 035,40 333 535,40 294 890,12 38 645,28 2 500,00	93,8% 93,8% 93,9% 93,5% 96,8% 83,3%	0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 360 130 360 130 360 130 360		120 360 120 360 120 360 2 300 118 060	87 919,43 87 919,43 87 919,43 2 300,00 85 619,43	73,0% 73,0% 73,0% 100,0% 72,5%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%	
80195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 559 560 7 414 658 286 578 2 000 284 578 7 128 080		8 297 735 7 682 812 288 417 3 839 284 578 7 394 395	7 395 130,25 6 794 374,39 286 670,98 2 092,98 284 578,00 6 507 703,41	89,1% 88,4% 99,4% 54,5% 100,0% 88,0%	5,7% 5,2% 0,2% 0,0% 0,2% 5,0%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	144 902 144 902	614 923 473 923	600 755,86 473 922,86	97,7% 100,0%	0,5% 0,4%
13.	851		Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 688 15 000 15 000 15 000 5 990 188 5 990 188 5 954 325 5 954 325 35 863 40 500 40 500 20 500 20 500 20 000 7 170	7 367 821 16 500 16 500 16 500 7 293 651 7 293 651 7 285 710 7 285 710 7 941 57 670 50 500 32 000 32 000 18 500	7 366 515,65 16 500,00 16 500,00 16 500,00 7 292 951,76 7 292 951,76 7 285 182,96 7 285 182,96 7 768,80 57 063,89 49 893,89 31 393,89 31 393,89 18 500,00 7 170,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,8% 98,9% 98,8% 98,1% 98,1% 100,0%	5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
14.	852		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 685 800 2 261 120 2 261 120 1 134 430 773 130 361 300 967 390 159 300 7 632 600 7 627 600 7 609 600 5 791 370 1 818 230 18 000 5 000	15 087 581 2 350 620 2 326 450 1 141 040 801 125 339 915 1 065 324 120 086 24 170 24 170	14 718 324,26 2 258 173,12 2 234 003,45 1 115 790,53 798 260,17 317 530,36 1 025 568,42 92 644,50 24 169,67 24 169,67	97,6% 96,1% 96,0% 97,8% 99,6% 93,4% 96,3% 77,1% 100,0% 100,0%	11,3% 1,7% 1,7% 0,9% 0,6% 0,2% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%
		85202	Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 632 600 7 627 600 7 609 600 5 791 370 1 818 230 18 000 5 000	8 184 742 7 982 034 7 956 054 5 812 602 2 143 452 25 980 202 708	8 177 845,64 7 975 661,06 7 949 690,41 5 809 880,39 2 139 810,02 25 970,65 202 184,58	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,8% 100,0% 99,7%	6,3% 6,1% 6,1% 4,5% 1,6% 0,0% 0,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85203	Ośrodki wsparcia 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	788 832 788 832 788 232 576 120 212 112 600	892 245 892 245 891 245 598 108 293 137 1 000	892 085,52 892 085,52 891 086,11 597 963,71 293 122,40 999,41	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%	0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% 0,0%
		85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 298 2 646 298 202 950 127 950 75 000 126 300 2 317 048	2 262 378 2 262 378 224 457 143 857 80 600 132 100 1 905 821	2 011 060,56 2 011 060,56 106 970,08 83 770,08 23 200,00 131 118,11 1 772 972,37	88,9% 88,9% 47,7% 58,2% 28,8% 99,3% 93,0%	1,5% 1,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 1,4%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000 10 000	9 996,97 9 996,97 9 996,97 9 996,97	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 950 1 338 450 1 337 450 1 101 050 236 400 1 000	1 383 596 1 375 096 1 354 196 1 080 400 273 796 20 900	1 365 162,45 1 357 167,45 1 336 974,68 1 072 093,74 264 880,94 20 192,77	98,7% 98,7% 98,7% 99,2% 96,7% 96,6%	1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,2% 0,0%
		85220	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	8 500	8 500	7 995,00	94,1%	0,0%
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	10 295 450 356 748 356 748 356 748	12 198 918 363 953 363 953 363 953	11 749 076,11 360 546,00 360 546,00 360 546,00	96,3% 99,1% 99,1% 99,1%	9,0% 0,3% 0,3% 0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 601 255 601 255 601 210 552 45 049	321 529 321 529 321 529 232 981 88 548	318 452,64 318 452,64 318 452,64 232 570,97 85 881,67	99,0% 99,0% 99,0% 99,8% 97,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 980 710 6 980 710 4 606 171 3 699 500 906 671 13 000 2 361 539	7 992 624 7 992 624 4 794 660 3 779 189 1 015 471 85 011 3 112 953	7 822 844,74 7 822 844,74 4 758 475,56 3 776 113,82 982 361,74 84 245,76 2 980 123,42	97,9% 97,9% 99,2% 99,9% 96,7% 99,1% 95,7%	6,0% 6,0% 3,6% 2,9% 0,8% 0,1% 2,3%
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 702 391 2 702 391 2 702 391	3 520 812 3 394 342 3 394 342	3 247 232,73 3 120 762,73 3 120 762,73	92,2% 91,9% 91,9%	2,5% 2,4% 2,4%
16.	854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	6 383 276 2 817 850 2 817 850 2 014 250 1 850 000 164 250 800 000 3 600	7 167 897 2 998 141 2 916 349 2 405 338 2 122 330 283 008 507 342 3 669	7 122 595,05 2 994 720,77 2 912 929,13 2 401 918,13 2 119 366,46 282 551,67 507 342,00 3 669,00	99,4% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 100,0% 100,0%	5,5% 2,3% 2,2% 1,8% 1,6% 0,2% 0,4% 0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 370 988 370 987 000 859 000 128 000 1 370	974 135 974 135 973 255 845 255 128 000 880	974 018,00 974 018,00 973 138,00 845 138,17 127 999,83 880,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,1% 0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 256 1 679 256 1 667 606 919 210 748 396 11 650	2 212 035 1 966 865 1 954 065 986 477 967 588 12 800	2 170 713,28 1 925 551,56 1 913 473,71 979 917,93 933 555,78 12 077,85	98,1% 97,9% 97,9% 99,3% 96,5% 94,4%	1,7% 1,5% 1,5% 0,8% 0,7% 0,0%
				245 170	245 170	245 161,72	100,0%	0,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85411	Domy wczasów dziecięcych I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 370 809 370 804 970 536 970 268 000 4 400 70 000	938 756 938 756 933 444 610 444 323 000 5 312,00	938 756,00 938 756,00 933 444,00 610 444,00 323 000,00 5 312,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% 0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 400 16 400 16 400	16 400,00 16 400,00 16 400,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000 10 000 10 000 10 000	9 557,00 9 557,00 9 557,00 9 557,00	95,6% 95,6% 95,6% 95,6%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 430 18 430 18 430 18 430	18 430,00 18 430,00 18 430,00 18 430,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
17.	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 126 100 126 100 126 100 126 100	263 000 196 502 196 502 196 502 196 502	260 870,91 196 500,60 196 500,60 196 500,60 196 500,60	99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900 23 900 3 900 400 3 500 10 000 10 000	66 498 66 498 55 500 14 400 41 100 10 000 998	64 370,31 64 370,31 53 373,20 14 399,09 38 974,11 10 000,00 997,11	96,8% 96,8% 96,2% 100,0% 94,8% 100,0% 99,9%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 000 138 000 138 000 48 000 1 500 46 500 50 000 40 000	562 100 155 000 155 000 32 499 1 500 30 999 49 000 73 501	559 834,65 153 388,79 153 388,79 30 888,27 1 500,00 29 388,27 49 000,00 73 500,52	99,6% 99,0% 99,0% 95,0% 100,0% 94,8% 100,0% 100,0%	0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym;	136 000	142 100	141 445,86	99,5%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	136 000	142 100	141 445,86	99,5%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000	142 100	141 445,86	99,5%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	122 671	122 016,86	99,5%	0,1%
				36 000	19 429	19 429,00	100,0%	0,0%
		92116	Biblioteki	205 000	205 000	205 000,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	205 000	205 000	205 000,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000	205 000,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
19.	926		Kultura fizyczna	129 100	149 100	149 099,64	100,0%	0,1%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 100	149 100	149 099,64	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	129 100	149 100	149 099,64	100,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 600	79 682	79 681,64	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	11 152	11 152,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 600	68 530	68 529,64	100,0%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	47 500	43 900	43 900,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	25 518	25 518,00	100,0%	0,0%

	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan 2012 (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
OGÓLEM WYDATKI POWIATU	133 487 464	134 479 708	130 483 903,56	97,0%	100,0%
z tego:					
I. Wydatki bieżące, w tym:	116 627 162	128 788 845	125 038 228,22	97,1%	95,8%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	88 858 220	96 999 588	95 801 801,56	98,8%	73,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 365 453	61 084 719	60 751 886,54	99,5%	46,6%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 492 767	35 914 869	35 049 915,02	97,6%	26,9%
2. Dotacje na zadania bieżące	5 687 801	5 214 505	5 003 210,53	95,9%	3,8%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 935 848	3 667 054	3 497 548,42	95,4%	2,7%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 935 437	19 577 342	17 405 714,26	88,9%	13,3%
5. Obsługa długu publicznego	3 200 000	3 330 356	3 329 953,45	100,0%	2,6%
6. Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856				
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	16 860 302	5 690 863	5 445 675,34	95,7%	4,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 588 402	2 762 596	2 554 450,37	92,5%	2,0%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	49 300	49 298,40	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	387 960	385 145,35	99,3%	0,3%
3.	600-Transport i łączność	18 151 325	18 138 399,33	99,9%	13,9%
4.	630-Turystyka	153 700	130 204,22	84,7%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	199 516	172 769,87	86,6%	0,2%
6.	710-Działalność usługowa	1 905 146	1 879 000,54	98,6%	1,4%
7.	750-Administracja publiczna	20 016 429	18 593 195,44	92,9%	14,2%
8.	752-Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 820	260 931,18	99,3%	0,2%
10.	757-Obsługa długu publicznego	3 330 356	3 329 953,45	100,0%	2,6%
11.	758-Różne rozliczenia (rezerwy: ogólna i celowa)	298 430			
12.	801-Oświata i wychowanie	46 926 309	45 616 689,51	97,2%	35,0%
13.	851-Ochrona zdrowia	7 367 821	7 366 515,65	100,0%	5,6%
14.	852-Pomoc społeczna	15 087 581	14 718 324,26	97,6%	11,3%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 198 918	11 749 076,11	96,3%	9,0%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 167 897	7 122 595,05	99,4%	5,5%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000	260 870,91	99,2%	0,2%
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 100	559 834,65	99,6%	0,4%
19.	926-Kultura fizyczna	149 100	149 099,64	100,0%	0,1%
	WYDATKI POWIATU ogółem	134 479 708	130 483 903,56	97,0%	100,0%

/x - wykonanych wydatków w ogólnej kwocie wydatków Powiatu

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2012 ROKU
(wg grup wydatków)**

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego;				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z inn. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego (odsetki)	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykon.	udział %	Wykonanie	udział %
			Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	49 298,40			49 298,40	100,0%								
2.	020-Leśnictwo	385 145,35			385 145,35	100,0%								
3.	600-Transport i łączność	16 026 270,14	2 714 495,19	16,9%	11 327 490,50	70,7%	3 359,20		14 484,42	0,1%	1 966 440,83	12,3%		
4.	630-Turystyka	130 204,22			88 704,22	68,1%	41 500,00	31,9%						
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	172 769,87	39 651,95	23,0%	133 117,92	77,0%								
6.	710-Działalność usługowa	1 879 000,54	1 368 598,92	72,8%	465 376,20	24,8%	33 100,00	1,8%	11 925,42	0,6%				
7.	750-Administracja publiczna	17 204 731,53	10 736 077,27	62,4%	4 190 941,94	24,4%			683 502,09	4,0%	1 594 210,23	9,3%		
8.	752-Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0%										
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 931,18	1 610,00	1,0%	77 821,90	48,4%	77 000,00	47,8%	4 499,28	2,8%				
10.	757-Obsługa długu publicznego	3 329 953,45											3 329 953,45	100,0%
11.	801-Oświata i wychowanie	44 466 549,88	28 804 868,85	64,8%	4 860 738,71	10,9%	2 409 008,00	5,4%	647 757,27	1,5%	7 744 177,05	17,4%		
12.	851-Ochrona zdrowia	7 359 345,65			7 316 576,85	99,4%	42 768,80	0,6%						
13.	852-Pomoc społeczna	14 483 975,01	8 371 965,06	57,8%	3 038 543,72	21,0%	1 160 686,53	8,0%	1 912 779,70	13,2%				
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 622 606,11	4 008 684,79	34,5%	1 068 243,41	9,2%	360 546,00	3,1%	84 245,76	0,7%	6 100 886,15	52,5%		
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	6 795 641,69	4 554 866,56	67,0%	1 695 094,28	24,9%	507 342,00	7,5%	38 338,85	0,6%				
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 870,91	14 399,09	5,5%	235 474,71	90,3%	10 000,00	3,8%	997,11	0,4%				
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 834,65	123 516,86	22,1%	48 817,27	8,7%	314 000,00	56,1%	73 500,52	13,1%				
18.	926-Kultura fizyczna	149 099,64	11 152,00	7,5%	68 529,64	46,0%	43 900,00	29,4%	25 518,00	17,1%				
	OGÓLEM wydatki bieżące:	125 038 228,22	60 751 886,54	48,6%	35 049 915,02	28,0%	5 003 210,53	4,0%	3 497 548,42	2,8%	17 405 714,26	13,9%	3 329 953,45	2,7%

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	49 300	49 298,40	100,0%	49 300	49 298,40	100,0%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	49 300	49 298,40	100,0%			
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	49 300	49 298,40	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				49 300	49 298,40	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				49 300	49 298,40	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				49 300	49 298,40	100,0%
020	02001	Leśnictwo	3 000	2 999,90	100,0%	3 000	2 999,90	100,0%
		Gospodarka leśna	3 000	2 999,90	100,0%	3 000	2 999,90	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000	2 999,90	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				3 000	2 999,90	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				3 000	2 999,90	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	2 999,90	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	146 516	139 397,80	95,1%	146 516	139 397,80	95,1%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 516	139 397,80	95,1%	146 516	139 397,80	95,1%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	146 516	139 397,80	95,1%			
		Wydatki bieżące, w tym:				146 516	139 397,80	95,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				146 516	139 397,80	92,7%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 320	25 315,15	92,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				119 196	114 082,65	95,7%
710		Działalność usługowa	966 720	962 809,11	99,6%	966 720	962 809,11	99,6%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 700	32 800,00	91,9%	35 700	32 800,00	91,9%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 700	32 800,00	91,9%			
		Wydatki bieżące, w tym:				35 700	32 800,00	91,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				35 700	32 800,00	91,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 700	32 800,00	91,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	148 300	147 290,00	99,3%	148 300	147 290,00	99,3%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	148 300	147 290,00	99,3%			
		Wydatki bieżące, w tym:				148 300	147 290,00	99,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				148 300	147 290,00	99,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148 300	147 290,00	99,3%
	71015	Nadzór budowlany	782 720	782 719,11	100,0%	782 720	782 719,11	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	782 720	782 719,11	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				782 720	782 719,11	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				781 220	781 219,11	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				610 220	610 219,48	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				171 000	170 999,63	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500	1 500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	553 522	553 521,21	100,0%	553 522	553 521,21	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 806	491 806,00	100,0%	491 806	491 806,00	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	491 806	491 806,00	100,0%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				491 806 491 806 491 806	491 806,00 491 806,00 491 806,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 716	61 715,21	100,0%	61 716	61 715,21	100,0%
		Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	61 716	61 715,21	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 716 61 716 50 352 11 364	61 715,21 61 715,21 50 351,40 11 363,81	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
752		Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	2 000	2 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,0%	2 000	2 000,00	100,0%
		Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000	2 000,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
851		Ochrona zdrowia	7 293 651	7 292 951,76	100,0%	7 293 651	7 292 951,76	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 293 651	7 292 951,76	100,0%	7 293 651	7 292 951,76	100,0%
		Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 293 651	7 292 951,76	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące				7 293 651 7 285 710 7 285 710 7 941	7 292 951,76 7 285 182,96 7 285 182,96 7 768,80	100,0% 100,0% 100,0% 97,8%
852		Pomoc społeczna	902 245	902 082,49	100,0%	902 245	902 082,49	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	892 245	892 085,52	100,0%	892 245	892 085,52	100,0%
		Dochody bieżące:						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	892 245	892 085,52	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				892 245	892 085,52	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				891 245	891 086,11	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				598 108	597 963,71	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				293 137	293 122,40	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000	999,41	99,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 996,97	100,0%	10 000	9 996,97	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000	9 996,97	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				10 000	9 996,97	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 000	9 996,97	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	9 996,97	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 240	236 240,00	100,0%	236 240	236 240,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 240	236 240,00	100,0%	236 240	236 240,00	100,0%
		Dochody bieżące:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	236 240	236 240,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				236 240	236 240,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				236 240	236 240,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 979	164 979,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 261	71 261,00	100,0%
		O G Ó Ł E M	10 153 194	10 141 300,67	99,9%	10 153 194	10 141 300,67	99,9%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 900 000	5 433 874,35	187,4%	2 179 000	4 083 704,89	721 000	1 350 169,46
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 900 000	5 433 874,35	187,4%	2 179 000	4 083 704,89	721 000	1 350 169,46
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów:				2 900 000	5 433 874,35	187,4%	2 179 000	4 083 704,89	721 000	1 350 169,46
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2 700 000	3 003 353,63	111,2%	2 025 000	2 252 515,22	675 000	750 838,41
	- kary pieniężne od osób prawnych			0580	0	5,00		0	4,75	0	0,25
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	20 021,86	200,2%	9 500	20 021,86	500	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	32 000	39 527,14	123,5%	26 000	32 938,02	6 000	6 589,12
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	2 304 676,16	11523,4%	15 000	1 728 507,12	5 000	576 169,04
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	122 000	41 845,00	34,3%	91 500	31 383,75	30 500	10 461,25
	- pozostałe odsetki			0920	16 000	24 445,56	152,8%	12 000	18 334,17	4 000	6 111,39
2.	Działalność usługowa	710			7 000	21 790,33	311,3%	6 650	20 700,81	350	1 089,52
	Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów:		71015		7 000	21 790,33	311,3%	6 650	20 700,81	350	1 089,52
	- kary pieniężne od osób fizycznych			0570	6 000	16 415,47	273,6%	5 700	15 594,70	300	820,77
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 000	2 923,73	292,4%	950	2 777,54	50	146,19
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 451,13		0	2 328,57	0	122,56
3.	Pomoc społeczna	852			1 036			984		52	
	Ośrodki wsparcia		85203		1 036			984		52	
	wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z usług			0830	1 036			984		52	
DOCHODY OGÓŁEM					2 908 036	5 455 664,68	187,6%	2 186 634	4 104 405,70	721 402	1 351 258,98

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	327 769	327 769,00	100,0%	327 769	327 769,00	100,0%
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	327 769	327 769,00	100,0%			
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	327 769	327 769,00	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	327 769	327 769,00	100,0%			
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				327 769	327 769,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				327 769	327 769,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				327 769	327 769,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				248 777	248 777,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 992	78 992,00	100,0%
750-Administracja publiczna	62 231	62 231,00	100,0%	62 231	62 231,00	100,0%
75011-Urzędy wojewódzkie	62 231	62 231,00	100,0%			
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	62 231	62 231,00	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	62 231	62 231,00	100,0%			
75011-Urzędy wojewódzkie				62 231	62 231,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				62 231	62 231,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				62 231	62 231,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 231	62 231,00	100,0%
851-Ochrona zdrowia	16 500	16 500,00	100,0%	16 500	16 500,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	16 500,00	100,0%			
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	16 500	16 500,00	100,0%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	16 500	16 500,00	100,0%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				16 500	16 500,00	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				16 500	16 500,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				16 500	16 500,00	100,0%
852-Pomoc społeczna	1 275 500	1 294 387,13	101,5%	1 294 388	1 294 387,13	100,0%
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	782 500	792 902,94	101,3%			
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	782 500	792 902,94	101,3%			
- z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	782 500	792 902,94	101,3%			
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze				792 903	792 902,94	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				792 903	792 902,94	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				436 927	436 926,94	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				341 154	341 154,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 773	95 772,94	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				347 533	347 533,00	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 443	8 443,00	100,0%
85204-Rodziny zastępcze	493 000	501 484,19	101,7%			
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	493 000	501 484,19	101,7%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	493 000	501 484,19	101,7%			
85204-Rodziny zastępcze				501 485	501 484,19	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				501 485	501 484,19	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				501 485	501 484,19	100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 535	50 553,00	100,0%	50 553	50 553,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 535	50 553,00	100,0%			
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	50 535	50 553,00	100,0%			
- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	50 535	50 553,00	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				50 553	50 553,00	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				50 553	50 553,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				50 553	50 553,00	100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 732 535	1 751 440,13	101,1%	1 751 441	1 751 440,13	100,0%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2012 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		w zł, gr	
				Wykonanie	% wykon.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		1 579 067	1 534 309,04	97,2%	
1. Dotacje celowe		1 562 567	1 517 809	97,1%	
600	Transport i łączność	83 414	74 472,27	89,3%	
60013	Drogi publiczne gminne	9 914	9 913,80	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedno-stkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	9 914	9 913,80	100,0%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	73 500	64 558,47	87,8%	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - dla Województwa Małopolskiego	10 000	3 359,20	33,6%	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639) - dla Województwa Małopolskiego	63 500	61 199,27	96,4%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	177 000,00	100,0%	
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000) - na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej i sprzętu łączności dla KM Policji w Nowym Sączu	20 000	20 000,00	100,0%	
75406	Straż Graniczna	20 000	20 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000) - na dofinansowanie działań skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości, w tym profilaktyczno-prewencyjnych	20 000	20 000,00	100,0%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - na dofinansowanie budowy strażnicy dla KM PSP w Nowym Sączu	100 000	100 000,00	100,0%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza - na dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych w Nowym Sączu	30 000	30 000,00	100,0%	
75495	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedno-stkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000	7 000,00	100,0%	

852	Pomoc społeczna	551 863	516 594,77	93,6%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	416 471	382 184,03	91,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	416 471	382 184,03	91,8%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	416 471	382 184,03	91,8%
85204	Rodziny zastępcze	131 392	130 410,74	99,3%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	131 392	130 410,74	99,3%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	131 392	130 410,74	99,3%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 000	4 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 948	27 400,00	98,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 948	27 400,00	98,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	27 948	27 400,00	98,0%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ na terenie innych powiatów	27 948	27 400,00	98,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 342	507 342,00	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 342	507 342,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	507 342	507 342,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	205 000	205 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Stary Sącz	205 000	205 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	205 000	205 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	10 000	10 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		16 500	16 500,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	16 500	16 500,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	16 500,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla MOPiTu w Nowym Sączu	16 500	16 500,00	100,0%
	- na zadania z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin	16 500	16 500,00	100,0%

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		3 780 361	3 611 524,87	95,5%
1. Dotacje celowe		235 570	220 070,00	93,4%
630	Turystyka	57 000	41 500,00	72,8%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000	41 500,00	72,8%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	57 000	41 500,00	72,8%
851	Ochrona zdrowia	25 670	25 670,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	25 670	25 670,00	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)	18 500	18 500,00	100,0%
	- na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	7 170	7 170,00	100,0%
	- na dofinansowanie sprzętu medycznego dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	7 170	7 170,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	10 000	10 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu ochrony środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000	99 000,00	100,0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000	49 000,00	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)	49 000	49 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	50 000	50 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	43 900	43 900,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 900	43 900,00	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)	43 900	43 900,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		3 544 791	3 391 454,87	95,7%
801	Oświata i wychowanie	2 553 845	2 409 008,00	94,3%
80130	Szkoły zawodowe	2 553 845	2 409 008,00	94,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół	2 553 845	2 409 008,00	94,3%
851	Ochrona zdrowia	7 941	7 768,80	97,8%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 941	7 768,80	97,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	7 941	7 768,80	97,8%
	- dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			

852	Pomoc społeczna	647 000	641 532,07	99,2%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	647 000	641 532,07	99,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	647 000	641 532,07	99,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 005	333 146,00	99,1%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 005	333 146,00	99,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ	336 005	333 146,00	99,1%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		5 359 428	5 145 833,91	96,0%
- na zadania bieżące		5 178 844	4 967 550,84	95,9%
- na zadania majątkowe		180 584	178 283,07	98,7%

Ponadto zwroty dotacji w ramach wydatków bieżących:

	35 661	35 659,69	100,0%
- w dziale 710, rozdz. 71013 - do MUW w Krakowie	33 100	33 100,00	100,0%
- w dziale 852, w rozdz. 85201 i 85204 - dla powiatów	2 561	2 559,69	99,9%

Tabela Nr 7

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego
w zakresie ochrony środowiska za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
			Plan (po zmianach)			
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	190 000		188 706,57	99,3%
	- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90019	190 000		188 706,57	99,3%
II.	Wydatki na ochronę środowiska, z tego na:			255 000	252 319,58	98,9%
	Leśnictwo	020		40 000	37 322,33	93,3%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		40 000	37 322,33	93,3%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa)			40 000	37 322,33	93,3%
				40 000	37 322,33	93,3%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		215 000	214 997,25	100,0%
	Gospodarka odpadami	90002		196 502	196 500,60	100,0%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: - na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			196 502	196 500,60	100,0%
				196 502	196 500,60	100,0%
	Pozostała działalność	90095		18 498	18 496,65	100,0%
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: - organizacja Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii (udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. "Moja natura - Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego")			5 500	5 500,14	100,0%
	- dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym			10 000	10 000,00	100,0%
	- nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			998	997,11	99,9%
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na zwalczanie barszczu Sosnowskiego			2 000	1 999,40	100,0%
				2 000	1 999,40	100,0%

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	w złotych		w zł. gr		z tego źródła sfinansowania zadania:			Uwagi
		Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 2012 r. ogółem	%	z tego źródła sfinansowania zadania:				
					dolacje i środki z UE i in. źródeł zagran.	środki własne Powiatu	dótkacje z budżetu p. i pomocy fin. z j.s.l.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Dział 600 Transport i łączność	2 116 925	2 112 129,19	99,8%	797 882,30	1 284 972,89	29 274,00		
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	9 914	9 913,80	100,0%		9 913,80			
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Grybowa"	9 914	9 913,80	100,0%		9 913,80			
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	956 228	951 435,29	99,5%		922 161,29	29 274,00		
	Zadanie planowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	122 048	119 747,27	98,1%		90 473,27	29 274,00		
2.	- Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, z tego:	122 048	119 747,27	98,1%		90 473,27	29 274,00		
	- zastępstwo inwestycyjne	63 500	61 199,27	96,4%		61 199,27			
	- aktualizacja materiałów niezbędnych do uzyskania nowej decyzji środowiskowej	58 548	58 548,00	100,0%		29 274,00	29 274,00	z Małop. Urzędu Wojewódzkiego	
	Pozostałe zadania Powiatowego Zarządu Dróg;	834 180	831 688,02	99,7%		831 688,02			
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	227 890	227 880,50	100,0%		227 880,50			
4.	Wykup gruntów	474 000	471 735,04	99,5%		471 735,04			
5.	Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)	132 290	132 072,48	99,8%		132 072,48			
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 783	1 150 780,10	100,0%	797 882,30	352 897,80			
	Zadania realizowane w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej:	927 435	927 432,30	100,0%	797 882,30	129 550,00		w rubr.7 ujęto prace niekwalifikowane związane	
6.	1) Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nawojowa-Bączka Kunina w m. Bączka Kunina	311 007	311 005,50	100,0%	249 105,50	61 900,00			
7.	2) Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka	308 928	308 926,80	100,0%	278 176,80	30 750,00		z realizacją zadań z Funduszu Solid.	
8.	3) Odbudowa przepustu pod drogą powiatową Podole-Górowa-Łęka	307 500	307 500,00	100,0%	270 600,00	36 900,00			
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla odbudowy mostów	223 348	223 347,80	100,0%		223 347,80			
	Dział 750 Administracja publiczna	1 699 427	1 388 463,91	86,8%	843 818,02	544 645,89			
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe	1 050 000	891 810,24	84,9%	397 151,35	494 658,89			
	Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	628 320	475 236,88	75,6%	397 151,35	76 085,53			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	- "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego"	628 320	475 236,88	75,6%	397 151,35	78 085,53		
11.	Modernizacja węzłów sanitarnych oraz dachów w budynkach Starostwa Powiatowego	370 000	370 000,00	100,0%		370 000,00		
12.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	51 680	46 573,36	90,1%		46 573,36		
	Rozdział 75095-Pozostała działalność	549 427	496 653,67	90,4%	446 666,67	49 987,00		
13.	Przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu (w tym w placówkach oświatowo-wychowawczych) wraz z opracowaniem studium wykonalności	50 000	49 987,00	100,0%		49 987,00		
	<i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</i>	499 427	446 666,67	89,4%	446 666,67			
14.	- Zakupy inwestycyjne dot. projektu pn. "Nowosądecka Akademia Samorządowa"	499 427	446 666,67	89,4%	446 666,67			
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,0%		100 000,00		
	Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,0%		100 000,00		
15.	Dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu (dotacja na Fundusz Wsparcia PSP)	100 000	100 000,00	100,0%		100 000,00		
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 178 531	1 150 139,63	97,6%	494 061,00	653 663,83	2 414,80	
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące	42 391	42 390,68	100,0%		42 390,68		
16.	Podłączenie budynku szkoły LO w Grybowie do zbiorczej sieci kanalizacji	42 391	42 390,68	100,0%		42 390,68		
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe	521 217	506 993,09	97,3%	91 226,00	413 352,29	2 414,80	
	<i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</i>	107 325	107 324,72	100,0%	91 226,00	13 683,92	2 414,80	
17.	- Wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	107 325	107 324,72	100,0%	91 226,00	13 683,92	2 414,80	
18.	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	300 000	292 115,62	97,4%		292 115,62		
19.	Adaptacja pomieszczeń siłowni na pomieszczenia sanitariatów i gospodarcze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	62 000	55 661,13	89,8%		55 661,13		
20.	Modernizacja dachu stajni w CKPiU w Nawojowej	16 892	16 891,61	100,0%		16 891,61		
21.	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000,01	100,0%		35 000,01		
	Rozdział 80195-Pozostała działalność	614 923	600 755,86	97,7%	402 835,00	197 920,86		
	<i>realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;</i>	473 923	473 922,86	100,0%	402 835,00	71 087,86		
22.	- Wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	473 923	473 922,86	100,0%	402 835,00	71 087,86		
23.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków szkół Powiatu	141 000	126 833,00	90,0%		126 833,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Dział 851 Ochrona zdrowia	7 170	7 170,00	100,0%		7 170,00		
	Rozdział 85195-Pozostała działalność	7 170	7 170,00	100,0%		7 170,00		
24.	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Sądeckiego Hospicjum	7 170	7 170,00	100,0%		7 170,00		
	Dział 852 Pomoc społeczna	235 378	234 349,25	100,0%	24 169,67	210 179,58		
	Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo – wychowawcze	24 170	24 169,67	100,0%	24 169,67			
25.	Zwrot dotacji dot. projektu "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Klęczanach"	24 170	24 169,67	100,0%	24 169,67			
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej	202 708	202 184,58	99,7%		202 184,58		
26.	Wykonanie instalacji oddymiania w budynku "Dworu" w DPS w Zbyszycach	82 004	81 981,19	100,0%		81 981,19		
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach	69 000	68 880,00	99,8%		68 880,00		
28.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków domów pomocy społecznej (w Klęczanach i Zbyszycach)	15 000	14 700,00	98,0%		14 700,00		
29.	Zakupy inwestycyjne (Domów Pomocy Społecznej)	36 704	36 623,39	99,8%		36 623,39		
	Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 500	7 995,00	94,1%		7 995,00		
30.	Zakupy inwestycyjne (PCPR)	8 500	7 995,00	94,1%		7 995,00		
	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 470	126 470,00	100,0%	93 075,00	16 970,00	16 425,00	
	Rozdział 85395-Pozostała działalność	126 470	126 470,00	100,0%	93 075,00	16 970,00	16 425,00	
	<i>realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</i>	109 500	109 500,00	100,0%	93 075,00		16 425,00	
31.	- Wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	109 500	109 500,00	100,0%	93 075,00		16 425,00	
32.	Adaptacja części pomieszczeń w budynku Internatu CKPIU w Nawojowej (wydatki niekwalifikowane związane z wyżej wym. projektem)	16 970	16 970	100,0%		16 970,00		
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	326 962	326 953,36	100,0%		326 953,36		
	85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 792	81 791,64	100,0%		81 791,64		
33.	Zakupy inwestycyjne (PPPP w Nowym Sączu)	81 792	81 791,64	100,0%		81 791,64		
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne	245 170	245 161,72	100,0%		245 161,72		
34.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu	230 170	230 161,72	100,0%		230 161,72		
35.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu	15 000	15 000,00	100,0%		15 000,00		
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 690 863	5 445 675,34	95,7%	2 253 005,99	3 144 555,55	48 113,80	
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych	2 762 596	2 554 450,37	92,5%	2 253 005,99	253 330,58	48 113,80	
	Udział % poszczególnych źródeł		100,0%		41,4%	57,7%	0,9%	

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

Lp.	Nazwa (programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	(w złotych)	(w zł, w gr.)	z tego:				% wykon (6:5)
					Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	udział Powiatu, w tym;		dotacje i środki		
							środki własne	pomoc finans. i inne	z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	I. Programy inwestycyjne				796 738	622 652,63	181 447,42	29 274,00	411 931,21	0,00	78,2%
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego projekty:				796 738	622 652,63	181 447,42	29 274,00	411 931,21	0,00	78,2%
1.	1) "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2010 2014	122 048	119 747,27	90 473,27	29 274,00			98,1%
2.	2) "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012	674 690 46 370 628 320	502 905,36 27 668,48 475 236,88	90 974,15 12 888,62 78 085,53		411 931,21 14 779,86 397 151,35		74,5% 59,7% 75,6%
	II. Programy nieinwestycyjne				21 431 561	19 225 874,32	436 558,73	0,00	17 093 249,26	1 696 066,33	89,7%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego;				16 059 110	14 342 331,90	190 242,35	0,00	12 456 023,22	1 696 066,33	89,3%
3.	1) "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2010 2012	21 540	14 273,80			12 132,72	2 141,08	66,3%
4.	2) "Nowosądecka Akademia Samorządowa" z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2013	2 451 628 1 952 201 499 427	1 727 965,98 1 281 299,31 446 666,67			1 727 965,98 1 281 299,31 446 666,67	0,00	70,5% 65,6% 89,4%
5.	3) "Akademia Organizacji Pozarządowych"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2012 2014	280 210	250 950,39			213 307,94	37 642,45	89,6%
6.	4) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2010 2014	1 369 677 1 262 352 107 325	1 343 733,29 1 236 408,57 107 324,72	171 327,31 157 643,39 13 683,92		1 142 172,75 1 050 946,75 91 226,00	30 233,23 27 818,43 2 414,80	98,1% 97,9% 100,0%
7.	5) "Aktywnie w przyszłość"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2012	5 360 361	4 830 512,55			4 105 935,81	724 576,74	90,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.	6) "Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2011</u> 2014	1 307 834	1 301 102,40			1 105 937,04	195 165,36	99,5%
9.	7) "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2010</u> 2012	167 595	165 076,70	18 915,04		146 161,66		98,5%
10.	8) "My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiale koda kieraha"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2011</u> 2012	672 639	598 287,22			508 544,14	89 743,08	88,9%
11.	9) "Biznes z EFS II"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2012</u> 2014	845 154	812 350,02			690 497,52	121 852,50	96,1%
12.	10) "Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2011</u> 2012	560 240	484 850,90			412 123,29	72 727,61	86,5%
13.	11) "Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2009</u> 2012	1 604 791	1 570 641,84			1 335 045,67	235 596,17	97,9%
14.	12) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	<u>2010</u> 2012	938 316	809 104,99			687 739,24	121 365,75	86,2%
15.	13) Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom, z tego;	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2012</u> 2014	400 495	365 664,88			310 815,07	54 849,81	91,3%
	- w ramach wydatków bieżących				290 995	256 164,88			217 740,07	38 424,81	88,0%
	- w ramach wydatków majątkowych				109 500	109 500,00			93 075,00	16 425,00	100,0%
16.	14) "Sprawnie do pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2012</u> 2014	64 512	56 046,31			47 639,36	8 406,95	86,9%
17.	15) "Możemy więcej" (na wypłatę "13-tek" projektu zakończonego w 2011 r.)	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2009</u> 2011	14 118	11 770,63			10 005,03	1 765,60	83,4%
	<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy;</i>					1 942 593	1 594 851,96	239 227,26	1 355 624,70	0,00	82,1%
18.	1) "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" z tego;	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2011</u> 2015	1 942 593	1 594 851,96	239 227,26		1 355 624,70		82,1%
	- w ramach wydatków bieżących				1 468 670	1 120 929,10	168 139,40		952 789,70		76,3%
	- w ramach wydatków majątkowych				473 923	473 922,86	71 087,86		402 835,00		100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Program "Uczenie się przez całe życie", z tego;				199 947	66 739,96			66 739,96		33,4%
19.	1) "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2011</u> 2013	53 476	46 721,71			46 721,71		87,4%
20.	2) "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2012</u> 2014	142 462	16 141,08			16 141,08		11,3%
21.	3) "COMENIUS REGIO" - wizyty przygotowawcze	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012	4 009	3 877,17			3 877,17		96,7%
	Program Sektorowy Leonardo da Vinci;				495 374	495 373,81			495 373,81		100,0%
22.	1) "Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2012</u> 2013	495 374	495 373,81			495 373,81		100,0%
	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita-Polska - Republika Słowacka 2007-			<u>2010</u> 2014	55 219	47 260,77	7 089,12		40 171,65		85,6%
23.	1) "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2011</u> 2013	55 219	47 260,77	7 089,12		40 171,65		85,6%
24.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych (z 2010 r.), z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	600 60078	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2012	2 679 318	2 679 315,92			2 679 315,92		100,0%
					1 881 435	1 881 433,62			1 881 433,62		100,0%
					797 883	797 882,30			797 882,30		100,0%
	OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych				22 228 299	19 848 526,95	618 006,15	29 274,00	17 505 180,47	1 696 066,33	89,3%
	Udział % wg źródeł					100,0%	3,1%	0,1%	88,2%	8,6%	

Ponadto zwroty na projekty - plan 111.639, wykonanie 111.637,68 zł.

**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 2012**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2012 r.		Plan 2012 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:		24 797 193	12 474 140	3 353 842	15 676 895	
1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	11 443 500	- 11 380 000 10 332	68 880 - -	11 512 380 132 380 122 048	UZP Nr 430/2012 z 30 maja 2012 r. URP Nr 220/XIX/12 z 26 października 2012 r. UZP Nr 648/2012 z 27 grudnia 2012 r.
2	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	1 072 000	- - 150 000	354 728 1 174 900	1 426 728 2 601 628 2 451 628	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r. URP Nr 172/XV/12 z 18 maja 2012 r. URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
3	"Aktywnie w przyszłość"	801 80195	4 950 640	- 24 000	433 721 -	5 384 361 5 360 361	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r. URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
4	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	1 570 717	262 883	-	1 307 834	URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
5	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	165 264	-	2 331	167 595	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r.
6	"My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiale koda kieraha"	853 85333	570 339	-	102 300	672 639	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r.
7	"Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	529 590	- 20 955	51 605 -	581 195 560 240	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r. URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
8	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	1 181 592	-	423 199	1 604 791	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r.
9	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	991 209	52 893	-	938 316	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r.

1	2	3	4	5		7	8
10	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	1 819 846	-	288 219	2 108 065	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r.
				-	407 605	2 515 670	URP Nr 172/XV/12 z 18 maja 2012 r.
				573 077	-	1 942 593	URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
11	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	50 000	-	3 476	53 476	URP Nr 144/XIII/2012 z 10 lutego 2012 r.
12	"Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	452 496	-	42 878	495 374	URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)		x	129 547	4 940 187	4 810 640	
1	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	x	-	347 395	347 395	URP Nr 172/XV/12 z 18 maja 2012 r.
				-	53 100	400 495	URP Nr 212/XVIII/12 z 31 sierpnia 2012 r.
2	"Biznes z EFS II"	853 85333	x	-	845 154	845 154	URP Nr 198/XVII/12 z 22 czerwca 2012 r.
3	"Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	x	-	674 690	674 690	URP Nr 198/XVII/12 z 22 czerwca 2012 r.
4	"Sprawnie do pracy"	853 85333	x	-	64 512	64 512	URP Nr 212/XVIII/12 z 31 sierpnia 2012 r.
5	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	x	-	142 462	142 462	URP Nr 220/XIX/12 z 26 października 2012 r.
6	"COMENIUS REGIO" - wizyty przygotowawcze	750 75020	x	-	4 009	4 009	URP Nr 245/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r.
7	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych (z 2010 r.)	600 60078	x	-	2 808 865	2 808 865	URP Nr 159/XIV/2012 z 30 marca 2012 r.
				129 547	-	2 679 318	URP Nr 212/XVIII/12 z 31 sierpnia 2012 r.
III.	OGÓŁEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 797 193	12 603 687	8 294 029	20 487 535	
	Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty			4 309 658			

Ponadto zwiększenie planu na zwroty dotacji na projekty o 111.639 zł i o 14.118 zł na wypłatę "13-tek" dot. zakończonych w 2011 r. projektu pn. "Możemy więcej" tj. łącznie o 125.757 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakof.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łącznie nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco /x1		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2014	49 346 434	533 271,51	1,1%	Wykonano wielowariantową koncepcję przebiegu, koncepcję programową i jej aktualizację, program funkcjonalno-użytkowy i jego aktualizację, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej oraz inne prace dodatkowe; opracowanie zaktualizowanych materiałów do nowej decyzji środowiskowej; poniesiono wydatki na zastępstwo inwestycyjne.
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2012	928 186	892 008,86	95,1%	Wydano publikację "Przegląd Sądecki" nt. działań Powiatu Nowosądeckiego. Dokonano wydruku i dystrybucji czterech numerów periodyków o łącznym nakładzie 160 tys. egz. (w 2011 r.) i 37 tys. (w 2012 r.) zawierających informacje nt. strategii i zadań powiatu oraz realizowanych konsultacji społecznych. Przeprowadzono szkolenia pn. "Techniki legislacyjne, prawo miejscowe" dla 150 pracowników Starostwa. Opracowano Aktualizację Strategii Powiatu na lata 2011-2020, przeprowadzono monitoring tej strategii wraz z oceną działań. Przeprowadzono monitoring dla wdrożonych w Starostwie procedur obejmujących monitorowanie poziomu satysfakcji klientów na próbie 200 klientów. Utrzymywano portal, który służył aktualizacji informacji o organizacjach pozarządowych i ich aktywności. Wdrożono system kompetencji kadr. Zakupiono materiały biurowe, notebook (3 szt.), oprogramowanie Office, projektor multimedialny (3 szt.), skaner, kamerę, odbiornik TV, odtwarzacz DVD, drukarkę laserową (2 szt.), stojaki informacyjne.
3.	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2011 2013	3 827 907	2 804 245,42	73,3%	Przeprowadzono szkolenia pracownicze m. in.; Zarządzanie strategiczne, Komunikacja międzyludzka. Zrealizowano 840 godzin kursu j. angielskiego oraz 60 godzin kursu j. włoskiego. Dla uczestników szkoleń zakupiono materiały promocyjne. Opracowano cztery numery publikacji z informacjami nt. działań Urzędów Gmin/Miast - nakład każdego z wydań to 56 tys. szt. Opracowano i przeprowadzono testy kompetencyjne pracowników. Przygotowano inwentaryzację stanowisk pracy dla 14 urzędów Miast/Gmin. Wdrożono system monitorowania poziomu satysfakcji klienta, opracowano i wdrożono System Rozwoju Kompetencji Kadr. Zorganizowano 10 spotkań konsultacyjnych. Dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano sprzęt w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Zorganizowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników samorządowych Gmin/Miast Partnerów Projektu m. in.; zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, rachunkowość w jst, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne, studia podyplomowe dla 42 osób. Wdrożono Elektroniczny Obieg Dokumentów w 13 jst, stworzono strategię rozwoju dla 14 Gmin/Miast. Zakupiono oprogramowanie wspomagające proces tworzenia i zarządzania budżetem zadaniowym.
4.	"Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2012 2014	704 230	250 950,39	35,6%	Projekt realizowany jest przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach projektu zakupiono 4 komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkę, ksero, projektor oraz ekran dla NGO-sów do PCWOP, urządzenie wielofunkcyjne, meble. Zorganizowano forum dla NGO. Odbyły się wyjazdy warsztatowe pn. "Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym". Zorganizowano szkolenie wyjazdowe pn. "Partnerska współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi".
5.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2014	5 963 480	3 634 088,36	60,9%	W ramach projektu doposażono w sprzęt techniczno-dydaktyczny ZSZ w Starym Sączu i CKPiU w Nawojowej. Uczniowie tych szkół brali udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach. Zakupiono samochód terenowy. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z: matematyki, języków obcych, nowoczesnych technologii, przedmiotów przyrodniczych. Odbyły się stażewizyty zawodoznawcze, które zostały przeprowadzone w Hotelu Klimek SPA w Muszynie-Złockie dla 287 osób kształcących się w kierunku technik hotelarstwa, technik kelner, technik kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w spółce cywilnej Andromeda w Nowym Sączu dla 14 osób kształcących się na kierunku technik informatyk. W stażach wzięło udział łącznie 301 osób ze szkół; ZSP w Krynicy Z., ZSP w Tęgorozy, ZSZ w Grybowie, ZSP w Nawojowej, ZSZ w Podegrodziu, ZSP w Starym Sączu, ZS w Łącku, Technikum w Złockiem. Zrealizowano kursy nauki jazdy konnej dla 30 osób. Ponadto 9 osób wzięło udział w egzaminie jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego na brązową odznakę. Egzamin zaliczyły 4 osoby. Przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B, B+E. Przeprowadzono również kursy m.in. spawacza, piłarza, Auto Cad, GIS, ochrony roślin, photo shop. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla 391 osób. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 3 stanowiska komputerowe dla pracowników. Wykonano adaptację placu do nauki jazdy konnej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej; dostosowano system drenażu placu do aktualnych wymagań użytkowych.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
6.	"Aktywnie w przyszłość"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2011 2012	10 926 860	10 373 011,44	94,9%	Wyemitowano w każdym roku realizacji projektu ogłoszenia prasowe informujące o projekcie. Wykonano 20 tys. ulotek i 200 plakatów. Zakupiono pakiety reklamowe i stojaki. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Zakupiono i przekazano do szkół dzienniki zajęć, 315 laptopów i 315 licencji (po 15 dla każdej z 21 szkół), 21 kamer cyfrowych, 42 radiomagnetofony, zakupiono i przekazano do szkół (wraz z montażem) 21 szt. pracowni językowych i 21 tablic interaktywnych wraz z rzutnikiem, zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z kółka teatralnego, kółka młodego przyrodnika, do zajęć z nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych. Realizowano dowóz uczniów na zajęcia oraz łącznie 167 wycieczek. Zakupiono wyprawki dla uczniów (plecak, piórnik, długopis, pendrive, 2 bruliony). Zorganizowano warsztaty multimedialne dla uczestników i warsztaty plastyczne - zwieńczeniem warsztatów były 2 wernisaże prac plastycznych, które odbyły się w Starostwie Powiatowym. Przeprowadzono 2785 h (w 2011 r.) i 3567 h (w 2012 r.) zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym. Przeprowadzono 10282 h (w 2011 r.) i 8486 h (w 2012 r.) zajęć w ramach Modułu I Indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno-kompensacyjnej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce; 20844 h (2011 r.) i 16493 h (2012 r.) zajęć grupowych w ramach Modułu II Pozalekcyjne warsztaty grupowe, 10615 h (2011 r.) i 7035 h (2012 r.) zajęć w ramach Modułu III Kółka zainteresowań. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty edukacyjne; językowe i przyrodnicze. Łącznie wsparciem objęto 4132 uczniów z 21 szkół gimnazjalnych.
7.	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011 2014	3 419 533	2 016 438,50	59,0%	Beneficjentami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące teren Powiatu Nowosądeckiego. Zostali oni objęci wsparciem psychologiczno – doradczym. Zorganizowano szkolenia, tj.: „Fakturzysta-kasjer-sprzedawca”, „Florysta-dekorator”, „Kucharz małej gastronomii”, „ABC księgowości”, instruktor nauki jady kat. B, prawo jazdy kat. D po C, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace. Po zakończonych szkoleniach 111 beneficjentów skierowano na staże. Beneficjentom wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe. Poniesiono koszty zatrudnienia pracowników Urzędu, którzy pracowali przy realizacji projektu.
8.	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2010 2012	449 685	447 167,02	99,4%	W ramach projektu 5 stanowisk pracy PUP dla PN (pośrednictwo pracy /doradztwo zawodowe) zostało objętych dofinansowaniem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Zrealizowano 9 szkoleń w których udział wzięło 15 pracowników PUP (beneficjentów projektu) m. in.: „Kurs trenerów i szkoleniowców”, „Vademecum pośrednika pracy w oparciu o nowe standardy usług rynku pracy”, „Metody i techniki prowadzenia zajęć grupowych z przedsiębiorczości”, „Nowelizacja przepisów dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy”, „Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2012 r.
9.	"My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiate koda kieraha"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011 2012	1 190 262	1 115 909,75	93,8%	Odbiorcami projektu są kobiety romskie z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które zostały objęte kompleksowym wsparciem doradczym i szkoleniowym z możliwością odbycia stażu. W ramach projektu zrealizowano spotkania ze specjalistami ds. Romów, przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Zrealizowano szkolenia, m. in.: "Podstawy informatyki z językiem polskim", "Kucharz małej gastronomii". Zorganizowano Giełdę Pracy - spotkania z pracodawcami. Wypłacono stypendia dla 25 uczestników projektu za udział w stażach oraz stypendia szkoleniowe dla 49 osób. Poniesiono koszty dowozu, cateringu, opieki nad dziećmi uczestników w punkcie opieki w Łącku. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2012 r.
10.	"Biznes z EFS II"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2012 2014	1 899 081	812 350,02	42,8%	Przeprowadzono 2 edycje naboru uczestników projektu, dzięki którym: -32 osoby zakończyły udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” -32 osoby otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Poniesiono koszty wynagrodzeń 4 pracowników PUP oraz koszty wynajmu powierzchni biurowej przeznaczony na realizację projektu.
11.	"Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2011 2012	1 076 500	980 156,15	91,1%	Uruchomiono Sądeckie Obserwatorium Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia, które m.in. przeprowadziło na terenie Powiatu Nowosądeckiego 10 badań w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Została opracowana Partnerska Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nowosądeckim do 2013 r. Utworzono Partnerstwo, które podpisały ponad 34 podmioty. W ramach projektu udzielono wsparcia w postaci; doradztwa zawodowego dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą pracy oraz rolników odchodzących z rolnictwa. Zorganizowano kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników (w tym kursy prawa jazdy kat. C+E, obsługi koparki, spawania metodą MIG i TIG, językowe, bukietarstwa, fryzjerski, komputerowy, obsługi kas fiskalnych, zakładania własnej działalności). Dodatkowo 10 przedsiębiorstw z terenu Powiatu Nowosądeckiego brało udział w doradztwie dot. pozyskiwania środków na rozwój i poszerzenie profilu działalności. Udzielono pomocy de minimis dla przedsiębiorstw, które kierowały pracowników zagrożonych utratą pracy na szkolenia oraz brały udział we wsparciu doradczym.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
12	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2009 2012	5 302 828	5 268 679,03	99,4%	Utworzono 3 Biura Regionalne Projektu oraz 3 Pracownie Aktywności i dokonano zakupu wyposażenia. Zakupiono specjalistyczny sprzęt komputerowy i multimedialny dla osób niepełnosprawnych, w ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego. Łącznie w trakcie trwania projektu 260 osób objęto Indywidualnym Planem Działania. Uczestnicy skorzystali z Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. Przeprowadzono 390 godzin warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy (130 osób), 2640 h zajęć z zakresu kompetencji kluczowych - język angielski, ECDL (287 osób), z czego 127 osób otrzymało certyfikaty międzynarodowe TELC lub ECDL, udzielono 1376 h wsparcia psychologiczno-doradczego (154 osoby). Zorganizowano szkolenia zawodowe, które ukończyły 93 osoby oraz praktyki zawodowe, które ukończyły 192 osoby. Po zakończeniu udziału w projekcie łącznie 29 osób podjęło zatrudnienie.
13	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2010 2012	2 584 399	2 455 187,86	95,0%	Zorganizowano spotkania informacyjne, o rekrutacji informowano poprzez media; radio, prasa lokalna, strona internetowa projektu. W ramach projektu dla uczestników projektu zorganizowano spotkania z doradcą zawodowym, radcą prawnym, psychologiem. Przeprowadzono stacjonarny i terenowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. 71 osób niepełnosprawnych objęto zabiegami fizjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi. Zrealizowano kursy zawodowe m.in.: komputerowy, prawa jazdy kat. B oraz C, języka angielskiego, kucharz-kelner-barman, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych, zagospodarowania terenów zielonych, florystyczny. Przeprowadzono szkolenia "Uwierz w siebie".
14	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2012 2014	1 104 506	365 664,88	33,1%	Projekt rozpoczął w czerwcu 2012 r. Utworzono przykładowy punkt przedszkolny, ponoszono koszty za wynajem pomieszczeń, zatrudniono personel. Zrekrutowano do przedszkola 15 dzieci. Zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne, zakupiono 3 laptopy, i drukarkę. W punkcie przedszkolnym organizowano zajęcia dodatkowe, mające na celu intelektualny i ruchowy rozwój dzieci; z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Zapewnione jest również wyżywienie dla dzieci, wykupiono ubezpieczenie dla dzieci.
15	"Sprawnie do pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2012 2014	836 120	56 046,31	6,7%	W ramach projektu udzielono wsparcia dla 25 osób w postaci: poradnictwa zawodowego, szkolenia z umiejętności poszukiwania pracy. Wyplacono zwrot kosztów dojazdu dla 25 osób za udział w szkoleniu z umiejętności poszukiwania pracy. W ramach projektu zostały poniesione koszty na wynagrodzenia dla osób pracujących przy obsłudze projektu.
16	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2011 2015	5 914 386	2 662 188,62	45,0%	W ramach projektu odbyły się trzy Sądceckie Jarmarki Regionalne. Wyposażono stoisko - Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Zakupiono zestawy komputerowe, oprogramowanie, urządzenia biurowe (drukarki, kserokopiarka) kamery oraz meble i materiały biurowe, rzutnik i ekran, wózek widłowy. Utworzono 2 pokazowe plantacje (drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych) wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Przeprowadzono kurs pilarza oraz szkolenia dla rolników, a także spotkanie grupy producentkiej ("Funkcjonowanie Organizacji Producentów Owoców na wspólnym rynku - szanse czy zagrożenia"). Zakupiono mikroskop i binokular do laboratorium, laptopy, drukarki. Wykonano i zamontowano altanę ogrodową w Miasteczku Galicyjskim, wykonano i zamontowano małą architekturę w Nawojowej, rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej, remontem i modernizacją pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Nawojowej, adaptacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie. Przeprowadzono inwentaryzację produktów lokalnych, stworzono Wirtualną Mapę Produktów Tradycyjnych. Zakupiono 60 laptopów oraz urządzenia sieciowe stanowiące wyposażenie 6 terenowych pracowni informatycznych, zakupiono wyposażenie pracowni symulacyjnej w branżach: handlowej i gastronomicznej, wyposażono pracownię gastronomiczno-cukierniczą w ZSP w Nawojowej, zakupiono wyposażenie do kursów realizowanych w ramach projektu (stanowiska barmańskie, zdobnictwa cukierniczego, do carvingu). Rozpoczął działanie system powiadamiania sadowników o występowaniu i nasileniu chorób i szkodników, którego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony sadów. Zorganizowano kurs pilarza-drwala, operatora pilarki spalinowej, kurs barmański. Zorganizowano konferencję dla 50 rolników pn. "Wiosna w sadzie". Dokonano zakupu stacji pogodowych z kartami GPRS, pokryto gontem drewnianym dach powstałego w ramach projektu Lokalnego punktu produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim.
17	Program "Uczenie się przez całe życie" "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Z.	2011 2013	86 998	62 448,00	71,8%	Zakupiono kamerę i tablicę informacyjną, opłacono wizy. Zorganizowano wyjazd do Wielkiej Brytanii i do Bułgarii. Przyjęto w Polsce przedstawicieli szkół partnerskich. Odbito wizytę na Słowacji i w Niemczech.
18	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012 2014	178 078	16 141,08	9,1%	Poniesiono wydatki związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, zakupem biletów lotniczych i wynajmem busów oraz ubezpieczeniem.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
19.	Program Sektorowy Leonardo da Vinci; "Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2012</u> 2013	718 434	495 373,81	69,0%	Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego (kurs języka branżowego angielskiego, kurs podstaw języka włoskiego, indywidualne rozmowy z pedagogiem) oraz obsługi finansowej i koordynacji projektu. Zakupiono materiały do nauki języka dla każdego uczestnika. Opłacono transport uczestników na trasie Nawojowa-Rende-Nawojowa oraz ubezpieczenie w trakcie podróży i pobytu.
20.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2011</u> 2013	147 293	100 489,12	68,2%	Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Urzędem Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubovni. W ramach projektu tworzone partnerstwo podmiotów transgranicznego rynku pracy i wypracowywano trzy wspólne systemy współpracy poprzez udział w spotkaniach seminaryjno-warsztatowych i międzynarodowej konferencji. Równocześnie Powiatowy Urząd Pracy odpowiada za stopniowe uruchamianie od 2011r. (oraz administrowanie) portalu "Platforma on-line" W 2012r. poniesione wydatki związane z realizacją projektu zostały ograniczone do opłaty abonamentu za utrzymanie domeny oraz bazodanowego serwera z kontami pocztowymi. Utworzone partnerstwo umożliwi wypracowanie trzech wspólnych systemów współpracy i wymiany informacji w obszarach; edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej, integracji społeczno-zawodowej, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania przygranicznego rynku pracy.

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2012 r. ustalone (po zmianach) w wysokości **134.479.708 zł**, zostały wykonane w kwocie **130.483.903,56 zł**, co stanowi 97 % wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2012 rok) przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 34). Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 45).

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 98,6 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 12 działach.

Wysoka, w granicach od 97,6 % do 96,3 %, realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 3 działach. Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 15 działach na 18 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub zbliżony do planowanego.

Najniższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 2 działach; Turystyka – 84,7 % i Gospodarka mieszkaniowa – 86,6 %. Przyczyny niższego wykonania wydatków w tych działach, omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 18 działów miały wydatki w działach; Oświata i wychowanie – 35 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,3 %, Administracja publiczna – 14,2 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,3 %), Transport i łączność – 13,9 %, Ochrona zdrowia – 5,6 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,5 %, Obsługa długu publicznego – 2,6 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 10 działach jest niewielki i stanowi zaledwie 2,9 % wydatków Powiatu ogółem.

Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg grup poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 46).

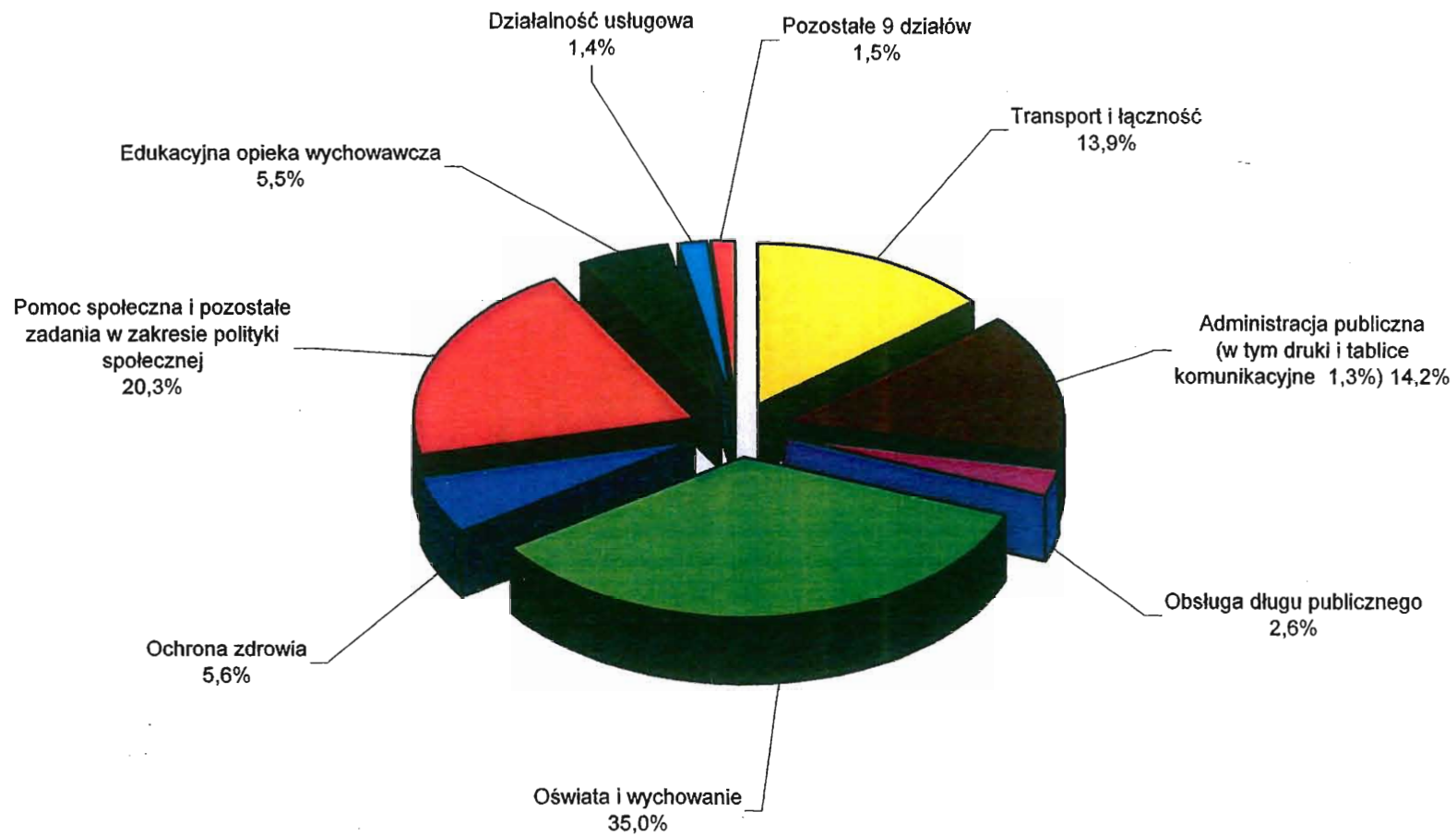
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków **wydatki bieżące** stanowiły **95,8 %** (125.038.228,22 zł) wykonanych wydatków ogółem, a **wydatki majątkowe** **4,2 %** (tj. kwotę 5.445.675,34 zł).

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków (wynikający z Tabeli Nr 3b ze str. 46) w ogólnej kwocie wykonanych wydatków bieżących, przedstawia się następująco;

1. Wydatki jednostek budżetowych Powiatu, w tym na;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 48,6 % (tj. kwotę 60.751.886,54 zł),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 % (35.049.915,02 zł).
2. Dotacje na zadania bieżące – 4,0 % (5.003.210,53 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,8 % (3.497.548,42 zł).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 13,9% (17.405.714,26 zł).
5. Obsługa długu publicznego (odsetki) – 2,7 % (3.329.953,45 zł).

Tak więc w wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,6 %, następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 28 %. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Powiatu, remonty (w tym remonty dróg) stanowiły 20,5 % (tj. kwotę 7.196.500,60 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) i za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20,8 % (7.285.182,96 zł), wydatki na zakup materiałów (w tym węgla i oleju opałowego), wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 13,2 % (4.615.036,54 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7,3 % (tj. 2.552.729,49 zł), zimowe utrzymanie dróg - 7,1 % (2.499.090,89 zł), zakup tablic i druków komunikacyjnych - 4,9 % (1.722.755,64 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 5,5 % (1.935.180,69 zł) i zakup środków żywności (w domach pomocy społecznej, internatach i domach dziecka) - 3,4 % (1.195.551,20 zł).

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok
(wg poszczególnych działów)



Duży 13,9 % udział miały również wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł zagranicznych.

Natomiast dotacje celowe stanowiły 4 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,8 % wydatków ogółem.

Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w 99,9 % zostały zestawione w **Tabeli Nr 4.I** (na str. 47).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4.II** (na str. 51).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonania na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5** (na str. 52). Dochody te z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie 1.751.440,13 zł, co stanowi 101,1 % planu i zostały wykorzystane w 100 %.

W **Tabeli Nr 6** (na str. 54) zostały wymienione planowane i udzielone w 2012 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te, zostały przekazane (i rozliczone) w kwocie 5.145.833,91 zł na plan 5.359.428 zł, co stanowi 96 % wykonania planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w ramach wydatków bieżących w wysokości 35.659,69 zł.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 58).

Wykonanie planowanych **wydatków majątkowych** budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 8** (na str. 59). Wydatki te planowane w kwocie 5.690.863 zł, zostały wykonane w wysokości 5.445.675,34 zł, co stanowi 95,7 % planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były; dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 41,4 %, dotacje z budżetu państwa oraz z tytułu udzielonej pomocy finansowej (z MUW) w 0,9 % oraz środki własne Powiatu w 57,7 %.

Omówienie zrealizowanych w 2012 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupach inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

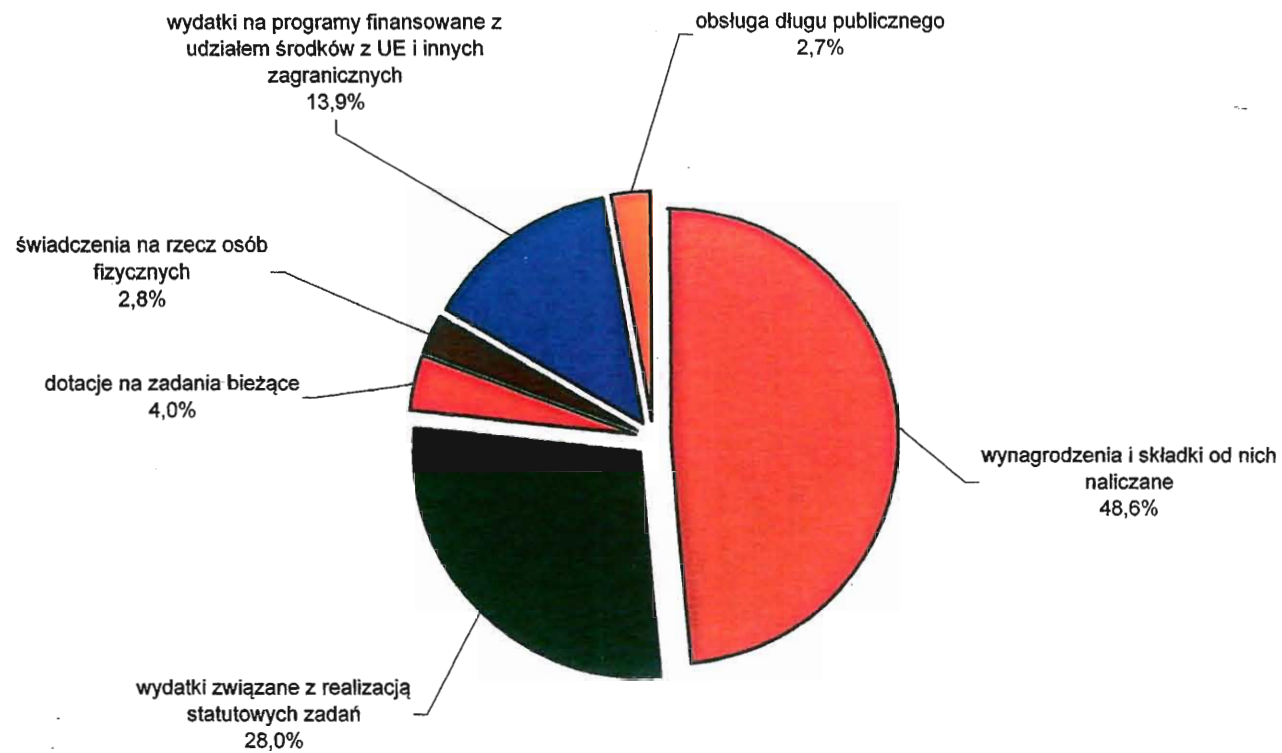
Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 9** (na str. 62). Wydatki te zostały wykonane w kwocie 19.960.164,63 zł, co stanowi 89,3 % planu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 zostały zestawione w **Tabeli Nr 10** (str. 65). Zmiany były dokonane w 12 kontynuowanych projektach (ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2012 rok) i polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 9.120.298 zł oraz wprowadzeniu 7 nowych projektów na kwotę 4.810.640 zł – co w efekcie spowodowało zmniejszenie planu wydatków na projekty o 4.309.658 zł.

Zaawansowanie finansowe (narastająco) w realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 11** (na str. 67), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane na poszczególnych projektach.

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

**Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2012 roku
(wg grup wydatków)**



Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005-Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.300 zł zostały wykonane w kwocie **49.298,40 zł**, tj. w **100 %** na aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów dla wybranych działek z terenu Powiatu (tereny popowodziowe i osuwiskowe).

Dział 020-Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **385.145,35 zł**, na plan 387.960 zł, co stanowi **99,3 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.871,90 zł**, tj. w **98,8 %**, z tego na;

- przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny na wybranych działkach w m. Lipnica Wielka, Sucha Struga i Zawadka – 7.872 zł,
- zalesienie gruntów rolnych na powierzchni 0,77 ha – 2.999,90 zł.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **374.273,45 zł**, na plan 376.960 zł, tj. **99,3 %**. Na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ok. 28 tys ha) sprawowanego zgodnie z zawartymi porozumieniami przez nadleśnictwa - wydatkowano kwotę 327.730 zł.

Kwotę 37.322,33 zł wykorzystano na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów (dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych) położonych we wsiach; Polna, Wyskitna, Stróże, Gródek, Biała Niżna, Cieniawa, Krużłowa Wyżna, Chodorowa w G. Grybów (o łącznej powierzchni 1.057,97 ha).

Na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami (znaczników do cechowania drewna i druków) oraz koszty oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich - wydatkowano łącznie kwotę 9.221,12 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu polegające na utrzymaniu dróg powiatowych, usuwaniu skutków powodzi, zarządzaniu drogami oraz inwestycje drogowe i pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - wydatkowano w tym dziale środki w łącznej wysokości **18.138.399,33 zł** na plan 18.151.325 zł, tj. w **99,9 %** (w tym na wydatki niewygasające ujęto kwotę 360.137 zł).

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 25.252.500 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o 5.914.619 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowych zewnętrznych środków na zadania drogowe, z tego z Funduszu Solidarności UE o 2.679.318 zł, dotacji celowych z budżetu państwa o 2.897.032 zł i dotacji w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu i Województwa Małopolskiego o 338.269 zł, przy zmniejszeniu m.in. wydatków na budowę obwodnicy zachodniej m. Nowego Sącza o 11.563.976 zł.

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

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Grybowa” zostały zrealizowane w wysokości **9.913,80 zł**, tj. w **100 %**.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych w łącznej wysokości 11.961.555 zł zostały wykonane w kwocie **11.948.636,23 zł**, tj. w **99,9 %**.

I. W ramach *wydatków bieżących* wykonanych w wysokości *10.997.200,94 zł*, na plan 11.005.327 zł (tj. w 99,9 %) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków;

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od 1 kwietnia do 30 listopada 2012 r. - 8 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano 2.714.495,19 zł (tj. 100 %).
- b) na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.264.862,13 zł, tj. w 100 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów kwotę 7.661.973,21 zł, z tego na;
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników – 7.019.386,92 zł,
 - remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 642.586,29 zł.

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

- zakup 2.200 mb barier energochłonnych za kwotę 163.390,70 zł, które zostały wbudowane w ilości 2.264 mb (łącznie z pozostałością barier z ubiegłego roku) siłami własnymi służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg przy 26 drogach powiatowych,
- zakup 65 ton masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 40.144,75 zł, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 70,4 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 62 dróg powiatowych,
- na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 347.240,28 zł, w tym koszt gysu dolomitowego – 100.889,73 zł i emulsji asfaltowej – 246.350,55 zł (wbudowano łącznie 789 t gysu i 96,4 t emulsji asfaltowej),
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 47.990,75 zł, na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) wydatkowano kwotę 19.852,17 zł, materiały do oznakowania dróg pochłonęły 54.645,77 zł (z przeznaczeniem na rury na słupki, folię do renowacji znaków drogowych, farbę do malowania przejść dla pieszych – 26 dróg, materiały do naprawy mostów – 2.740,70 zł i chodników – 102.430,38 zł (w tym z pomocy finansowej z G. Stary Sącz – 99.663,45 zł) – na łączną kwotę 122.488,69 zł,
- zakup paliwa, olejów i materiałów do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg za kwotę 348.474,23 zł.

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano zakupy części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej na kwotę 121.345,41 zł.

Wydatki planowane na remonty (wykonywane przez podmioty zewnętrzne) zostały zrealizowane w wysokości 2.527.167,04 zł (tj. w 100 %). W ramach tych wydatków sfinansowano prace remontowe m.in. na następujących drogach powiatowych;

- Zalesie-Jadamwola-Olszana - 836.781,30 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna (1.160 mb),
- Podegrodzie-Mokra Wieś-Jastrzębie – 808.412,04 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 370 mb, przebudowa chodników – 540 mb, budowa chodników – 170 mb,
- Roztoka Wielka-Roztoka Wielka - 67.922,37 zł - nowa nawierzchnia bitumiczna 200 mb,
- Łącko-Wola Kosnowa – 219.279,97 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna – 370 mb,
- remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m. Jelna – 65.797,32 zł (długość 60 mb, ilość 95 m³),
- umocnienie korpusu drogi powiatowej Paszyn-Mogilno-Krużłowa – 66.848,04 zł (długość 30 mb, ilość 132,4 m³),
- Ptaszkowa-Wojnarowa – 29.833,65 zł (narzut kamienny – 220,5 m³),
- Niecew-Podole Górowa – I etap – 70.213,81 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna-100 mb, chodnik-60 mb),

Dwa ostatnie zadania były wykonywane łącznie z zakresem realizowanym w ramach usuwania skutków powodzi, o czym mowa w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Pozwoliło to uzyskać łącznie większy efekt użytkowy na drogach powiatu.

Na remont drogi Ropa-Gródek-Biała Niżna związany z chodnikiem na długości 579 mb, w m. Gródek wydatkowano 398.664,94 zł (w tym z pomocy finansowej z G. Grybów – 199.332 zł).

W wyniku realizacji wszystkich wyżej określonych prac – zakwalifikowanych jako wydatki na remonty dróg – nową nawierzchnię wykonano na 2.200 mb dróg powiatowych (bez odbudowy szkód powodziowych).

Wykonane zostały remonty mostów w ciągach następujących dróg powiatowych, z tego;

- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów na potoku Pławianka w Grybowie – 313.993,42 zł (długość 18,6 mb, szerokość 10 m, wymiana pomostu drewnianego na pomost z płyty żelbetowej zespolonej z blachownicą),
- Jazowsko-Obidza w m. Obidza – za kwotę 209.000 zł (długość 10 mb, szerokość 9 m, wymiana pomostu drewnianego na pomost z płyty żelbetowej zespolonej z dźwigarami),
- remont mostu w Świniarsku w ciągu drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice za kwotę 97.000 zł (wspornik pod chodnik, długość 14 mb i szerokość 2 m).

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi (naprawy) związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu PZD w Nowym Sączu na kwotę 33.744,93 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (realizowane w ramach usług zleconych przez PZD) zostały wykonane w wysokości 2.943.754,50 zł (100 %). Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 2.499.090,89 zł (w tym za IV kwartał 2011 r. – 403.876,62 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2012 r. w wysokości 590.190,10 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2013 rok.

Kwotę 269.042,82 zł wydatkowano na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg (za wyjątkiem nowych nawierzchni) emulsją asfaltową i suchymi grysami, wykonywane przez zewnętrznego wykonawcę.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę – 51.883,43 zł (w tym na montaż systemu aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sobieskiego w Starym Sączu – 11.057,70 zł) i na wycinkę drzew 26.910 zł.

Ponadto przekazano do Województwa Małopolskiego dotację celową w wysokości 3.359,20 zł na utrzymanie odcinka (ok. 660 mb) drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg (materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, materiały do remontu budynku administracyjnego, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego

objektów, usługi informatyczne i prawne, remont wewnętrzny w budynku administracyjno-biurowym, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano łącznie 591.763,70 zł (w tym remont wewnętrzny w budynku 119.516,89 zł).

- c) w grupie świadczeń wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.484,42 zł, tj. 99,9 % i obejmowały posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

II. Na **wydatki majątkowe**, przy planie wynoszącym 956.228 zł, wydatkowano kwotę 951.435,29 zł, co stanowi 99,5 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowano wydatki związane z planowanym w ramach **Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013** zadaniem pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" - gdzie poniesiono 119.747,27 zł, w tym na sfinansowanie części prac związanych z aktualizacją materiałów niezbędnych do uzyskania nowej "decyzji środowiskowej" – 58.548 zł oraz koszty zastępstwa inwestycyjnego w wysokości 61.199,27 zł, prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 831.658,02 zł sfinansowano także;

- wykup gruntów – 471.735,04 zł (w 99,5 %), z tym że uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. wydatki w wysokości 70.000 zł zostały zaliczone do niewygasających z upływem roku budżetowego 2012,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg – 227.850,50 zł (100 %), w tym kwotę 130.237 zł ujęto do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r. w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od inwestora,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 132.072,48 zł (w 99,8 %) - w ramach których zakupiono; zbiornik do magazynowania emulsji asfaltowej – 89.790 zł, zbiornik na paliwo – 24.924,72 zł, agregat prądotwórczy – 6.027 zł, płytę wibracyjną – 7.031,91 zł, młot udarowo-obrotowy – 4.298,85 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 8** (na str.59).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 6.179.856 zł został wykonany w kwocie **6.179.849,30 zł** (w 100 %), z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.029.069,20 zł i wydatki majątkowe – 1.150.780,10 zł.

I. Wydatki bieżące polegające na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych - wykonano w wysokości 5.029.069,20 zł, z tego:

1. wydatki statutowe wykonano w pełnej planowanej wysokości - 3.062.628,37 zł (w tym w ramach uzyskanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa - 2.897.032 zł), na następujące remonty dróg powiatowych;

- ul. Kościuszki w Muszynie, w tym: I etap – 689.498,03 zł (z dotacji celowej budżetu państwa – 689.498 zł) – wykonano nową nawierzchnie bitumiczną dł. 950 mb i II etap – 726.368,43 zł (z dotacji celowej – 726.368 zł) – nowa nawierzchnia bitumiczna dł. 812 mb,

- Ptaszkowa-Wojnarowa – 818.788,86 (z dotacji celowej budżetu państwa – 818.788 zł) wykonano nową nawierzchnię bitumiczną dł. 1.500 mb i uzupełnienie korpusu drogi – 543 m³,
 - Niecew-Podole Górowa – I etap – 827.973,05 zł (z dotacji celowej budżetu państwa – 662.378 zł) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1.080 mb i remont 2 przepustów.
2. Wydatki na projekty w całości z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - 1.881.433,62 zł na remont dróg;
- Trzetrzewina-Krasne Potockie – 1.097.967,59 zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 1.700 mb,
 - Podole Górowa-Łęka – 783.466,03 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna na dł. 1.280 mb, gabiony 125,1 m³, kosze siatkowo-kamienne – 135 m³.
- Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 85.007,21 zł do MUW w Krakowie (otrzymanej z Funduszu Solidarności UE w 2011 r.).

II. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 1.150.780,10 zł (tj. w 100 %), w tym zrealizowano 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 927.432,30 zł, (w tym w ramach dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - 797.882,30 zł), z tego;

- „odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nawojowa-Bączka Kunina” (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) o wartości 311.005,50 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 249.105,50 zł, a pozostała kwota z budżetu Powiatu – 61.900 zł (długość mostu 11 mb, szerokość 7,3 m o konstrukcji – rama żelbetowa),
- „odbudowa przepustu pod drogą powiatową Podole Górowa-Łęka (w systemie „zaprojektuj wybuduj”)” o wartości 307.500 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 270.600 zł, a pozostała kwota z budżetu Powiatu – 36.900 zł (długość mostu 21 mb, światło 2,42x4,32 m),
- „odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka (w systemie „zaprojektuj wybuduj”)” o wartości 308.926,80 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 278.176,80 zł a pozostała kwota z budżetu Powiatu – 30.750 zł (długość mostu 9 mb, szerokość 7,6 m, o konstrukcji – rama żelbetowa).

Na powyższe 3 zadania przeznaczono ze środków własnych Powiatu 129.550 zł, co umożliwiło wykonanie niezbędnych prac związanych z ich realizacją, a niekwalifikujących się do finansowania z Funduszu Solidarności.)

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 223.347,80 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla likwidacji szkód powodziowych, w tym wydatki w kwocie 159.900 zł ujęte zostały w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Powiat zrealizował przy udziale środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 5 zadań i w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 4 zadania – mające na celu likwidację szkód powodziowych z 2010 roku.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 7.322 mb, odbudowę 2 mostów, odbudowę i remont 3 przepustów, wykonano 260,1 m³ umocnień gabionami i koszami siatkowo-kamiennymi, narzut kamienny w ilości 220,5 m³.

Uwzględniając łączne wydatki budżetowe w dziale **Transport i łączność**, na poszczególne rodzaje prac poniesiono następujące kwoty;

- remonty i bieżące utrzymanie dróg (razem z usuwaniem szkód powodziowych) 8.713.636,82 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów (razem z usuwaniem szkód powodziowych) – 714.134,41 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2.499.090,89 zł (w tym zobowiązania niewymagalne z 2011 r. - 403.876,62 zł),
- poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 797.925,22 zł,

- inwestycje polegające na robotach budowlanych – 927.432,30 zł,
 - wykup gruntów – 471.735,04 zł (w tym wydatki niewygasające 70.000 zł),
 - dokumentację techniczną i inne opracowania, zastępstwa inwestycyjne – 580.938,57 zł (w tym wydatki niewygasające – 290.137 zł),
 - zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg – 132.072,48 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego – 9.913,80 zł,
- tj. razem 14.846.879,53 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 3.291.519,80 zł (co stanowiło 18,1 % wydatków poniesionych w 2012).

Łączne wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność wyniosły w 2012 r. - 18.138.399,33 (w tym niewygasające 360.137 zł).

Łączna długość nowych nawierzchni wykonanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 9.522 mb Odbudowano 2 mosty i wyremontowano 2 inne; w ramach remontu, przebudowy i budowy wykonano 1.771 mb chodników, odbudowano i wyremontowano 5 przepustów, zamontowano 2.264 mb barier energochłonnych (we własnym zakresie przez Powiatowy Zarząd Dróg).

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zostały wykonane w kwocie **130.204,22 zł** na plan 153.700 zł, co stanowi **84,7 %** planu.

Wydatki na promowanie walorów turystycznych Powiatu obejmowały;

- 1) promocje atrakcji turystycznych Powiatu poprzez;
 - udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych, w tym; w Gdańsku, Katowicach, Łodzi (powierzchnia, zabudowa stoiska, transport, kwiaty) oraz w innych imprezach promocyjnych (wystawie rolniczej „Agropromocja 2012” w Nawojowej i Targach Sztuki Ludowej CEPELIADA w Krakowie) – 63.374,31 zł,
 - emisję reklamy Powiatu w „Naszym Dzienniku” oraz obiektów posiadających certyfikat Sąddeckiej Marki Turystycznej w Gazecie Wyborczej – 7.496,11 zł,
 - zakup przewodników rowerowych i albumów o przyrodzie Beskidu Sądeckiego 4.993,80 zł,
 - opracowanie studium wykonalności projektu „Budowanie sieci współpracy w obszarze turystyki pomiędzy Subregionem Sądeckim a regionami Stara Lubovla oraz Powiat Unna” - 3.000 zł.
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych (Sąddeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej) – 9.840 zł.
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 41.500 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

Wydatki zostały zrealizowane na niższym niż planowano poziomie, gdyż z przyczyn niezależnych od Powiatu nie zostały przygotowane przewodniki turystyczne jakie planowano zakupić.

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 **172.769,87 zł** na plan 199.516 zł (tj. w **86,6 %**), z tego;

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **139.397,80 zł** na plan 146.516 zł, co stanowi **95,1 %** planu, w tym na zadania z zakresu;

- utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa (w tym na dozór nieruchomości w Żegiestowie, Tabaszowej i Nawojowej, opłaty za media, analizę wpływu likwidacji części drzewostanu na prawidłowe funkcjonowanie populacji podkowca małego w Pałacu Stadnickich w Nawojowej, wycinkę drzew i koszty postępowania sądowego) – 41.614,61 zł,
- rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym; sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd nieruchomości oraz w celu ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także zapłatę ogłoszeń prasowych o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów postępowań sądowych) – 44.646,70 zł,
- zaspakajania roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (w tym na sporządzenie operatów szacunkowych do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i operaty szacunkowe w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami) – 42.129,49 zł,
- porządkowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dokumentacja geodezyjno-prawna w celu ujawnienia własności w księgach wieczystych – 11.007 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **33.372,07 zł** na plan 53.000 zł, co stanowi **63 %** planu, w tym na;

- zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu (w tym administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju, analiza urbanistyczna działek w Nawojowej, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe i notarialne, operat szacunkowy wyceny nieruchomości w Krynicy Zdroju przeznaczonej do sprzedaży) – 29.161,39 zł,
- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego – 4.210,68 zł.

Niskie wykonanie planu na zadania własne wystąpiło z powodu m.in. niewykorzystania planowanych wydatków na opłaty sądowe w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatowych, w związku z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosków do ksiąg wieczystych o wpisanie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Krynica Zdrój-Tylicz (odcinek ul. Pułaskiego w m. Krynica Zdrój) oraz niższych niż zakładano opłat za media w nieruchomościach Powiatu.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **1.879.000,54 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 1.905.146 zł, tj. w **98,6 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania;

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 871.200 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **846.070,15 zł** tj. w **97,1 %**, z tego;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **32.800 zł** (tj. w 91,9 %), z przeznaczeniem na zadanie „prowadzenie, udostępnianie i bieżąca aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecenie drobnych pomiarów kontrolnych”, w ramach którego opłacono asystę techniczną i konserwację komponentów w systemie EWID 2007.

Na zadania własne Powiatu, tj. na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wydatkowano kwotę **813.270,15 zł** na plan 835.500 zł, co stanowi **97,3 %** planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (byłej Pracowni Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) – 708.380,45 zł,
- wydatki statutowe związane z realizacją tych zadań – 64.289,70 zł, w tym na; opiekę serwisową urządzeń kserograficznych, monitoring budynku oraz koszty sprzątnięcia budynku przy ul. Strzeleckiej (35.736 zł), zakup szufladowca na potrzeby Wydziału Geodezji (11.740 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (16.410 zł),
- dokonanie zwrotu dotacji celowej na zadania bieżące – 33.100 zł,
- świadczenia przeznaczone na bony świąteczne dla pracowników - 7.500 zł.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Wydatki planowane wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 148.300 zł zrealizowane zostały w **99,3 %**, tj. w wysokości **147.290 zł** na;

- zadania w zakresie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości (w tym na podziały nieruchomości do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości) – 7.240 zł,
- zadania w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (w tym na dokumentację geodezyjną w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych) –140.050 zł zł.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego, tj. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, zostały wykonane w **100 %**, tj. w kwocie wynoszącej **885.640,39 zł**, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Inspektoratu – 660.218,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.996,50 zł, obejmujące m.in.; czynsz za wynajem pomieszczeń i świadczenia czynszowe (opłaty za media), usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.425,42 zł (wynikające z przepisów BHP tj. okulary korekcyjne) oraz zwrot grzywny zgodnie z decyzją WINB.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 782.719,11 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 102.921,28 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 20.016.429 zł wykonane zostały w kwocie **18.593.195,44 zł**, co stanowi **92,9 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **554.037 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z tego zakresu, w tym 491.806 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe zleczone powiatowi i 62.231 zł w ramach dotacji na zadania rządowe realizowane dla Miasta Nowego Sącza.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **592.782,49 zł**, tj. w **100 %**. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w wysokości 555.360 zł oraz poniesiono koszty szkoleń i delegacji Radnych – 2.050,33 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 35.372,16 zł obejmują m.in.; koszt organizacji posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady) i Sesji Rady (w tym uroczystej Sesji) oraz opłaty za telefony komórkowe.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego zostały wykonane w wysokości **14.610.573,14 zł** na plan 15.263.879 zł, co stanowi **95,7 %** planu i obejmowały;

Wydatki bieżące (bez projektów), które wykonane zostały w kwocie 13.656.802,37 zł (w 97,6 %), z tego;

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującej 13-tej pensji i nagród jubileuszowych - wydatkowano 9.730.515,71 zł, co stanowi 98,9 % planu,
2. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 3.765.285,14 zł, co stanowi 94,7 % planu, z tego na;
 - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji (tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu) poniesiono 1.722.755,64 zł i stanowią one 45,8 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
 - b) wydatki statutowe, w tym rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, bieżącym funkcjonowaniem Starostwa oraz pozostałe wydatki – 2.042.529,50 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup materiałów biurowych i druków, tuszy i tonerów, zakup wyposażenia (w tym: sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, mebli na Małą Salę, kamery, dalmierza, nawigacji) – 219.453,45 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o. - 288.228,95 zł,
 - opłaty pocztowe, telefonii stacjonarnej, komórkowej i za Internet – 289.908,77 zł,
 - obsługa prawna przez Kancelarię Radców Prawnych – 253.380 zł,
 - nadzór autorski nad programami, opieka autorska, zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego, dzierżawa kserokopiarek – 115.883,44 zł,
 - delegacje krajowe, szkolenia, pomoce dydaktyczne (czasopisma i poradniki) – 96.537,12 zł,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki członkowskie Powiatu dla stowarzyszeń, do których należy Powiat – 125.120,23 zł,
 - remonty, w tym; bieżące naprawy i konserwacja sprzętu, remont w Wydziale Komunikacji, naprawa barier i ogrodzenia w budynku przy ul. Strzeleckiej oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i urządzeń – 90.345,43 zł,
 - czynsze za wynajmowane lokale na potrzeby Starostwa (w tym na Archiwum Zakładowe) – 13.174,20 zł,
 - utrzymanie i naprawa samochodów służbowych – 43.686,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 209.648 zł,
 - publikacja ogłoszeń w prasie oraz emisja audycji radiowych i telewizyjnych dot. bieżącej działalności Powiatu, współorganizacja konferencji, forum, organizacja konwentu Starostów, Wójtów i Burmistrzów, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i rocznicowymi oraz nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu – 62.973,38 zł,
 - zakup; środków do utrzymania czystości w budynkach, wody stołowej (do pojemników "EDEN"), opłaty komunalne za śmieci i ścieki, monitoring i ochrona budynków - 77.903,64 zł,
 - przeglądy sieci gazowej, kominiarskiej i p/pożarowej, wykonanie mebli, konwój pieniędzy do banku, sprzątanie budynku przy ul. Strzeleckiej, zakup pieczętek -100.888 zł,

- wykonanie teczek i papieru firmowego, badanie bilansu Powiatu, badania lekarskie (okresowe pracowników), abonament RTV, opłaty za strony www, domeny oraz za elektroniczną skrzynkę podawczą oraz pozostałe wydatki – 55.398,61 zł.

Niepełny stopień wykorzystania wydatków statutowych wynika z uzyskania niższych kosztów zakupów materiałów i usług, uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

3. Na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 37.520,61 zł, tj. 59,2 % planu, z tego 29.120,61 zł na współpracę międzynarodową, w tym na;

- podróże służbowe zagraniczne – 7.456,23 zł,
- tłumaczenia ustne i pisemne na języki obce (tłumaczenie umów na potrzeby składanych wniosków unijnych, teksty na potrzeby folderu nt. bazy noclegowej, streszczeń referatów w Sądeckich Zeszytach Naukowych, tekstów na stronę internetową powiatu, tłumaczenia ustne w czasie wizyt delegacji zagranicznych) – 7.719,56 zł,
- organizację wizyt przedstawicieli naszego Powiatu w Mieście Obrenovac i wizyty przedstawicieli Miasta Obrenovac (z Serbii) w naszym Powiecie – 11.307,44 zł,
- tłumaczenie umowy partnerskiej z Unną na potrzeby projektu „Budowa sieci współpracy w obszarze turystyki pomiędzy Subregionem Sądeckim a regionami Stara Lubovla oraz Powiat Unna” – 1.577,57 zł,
- organizację wizyty przedstawicieli Powiatu Unna (Niemcy) w naszym Powiecie i przedstawicieli Powiatu w Niemczech oraz wizyty w Mołdawii – 815,75 zł.

Niższe wykonanie niż planowane wynika z przyczyn niezależnych od Powiatu, nie doszło bowiem do planowanej wizyty naszej delegacji we Włoszech i w Niemczech oraz rewizyty delegacji Mołdawskiej w Polsce. Nie został również rozstrzygnięty konkurs dla szkół na nawiązanie kontaktów młodzieży szkolnej z partnerami zagranicznymi naszego Powiatu (2 szkoły które się zgłosiły nie spełniały wymogów konkursu).

Na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch pracowników Powiatowego Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wydatkowano 8.400 zł.

4. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, dopłaty do okularów), bony świąteczne dla pracowników oraz nagrody Starosty wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych wydatkowano – 123.480,91 zł (tj. 98,1 %).

Wydatki majątkowe (bez projektu) zostały wykonane w wysokości 416.573,36 zł (tj. w 98,8 %) i obejmowały;

- zakupy inwestycyjne na kwotę 46.573,36 zł, w tym; zakup agregatu prądowłórczego i jego montaż (wraz z drzwiami) – 31.126 zł, zakup licencji Firewale 14.145 zł,
- wydatki w wysokości 370.000 zł na zadanie „Modernizacja węzłów sanitarnych oraz dachów na budynkach Starostwa powiatowego” - ujęte w wykazie wydatków niewygasających do końca 2012 r.

Na realizację projektów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 537.197,41 zł na plan 842.701 zł, co stanowi 63,7 % planu, z tego na projekty;

- „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego” – 14.273,80 zł, co stanowi 66,3 % planu. W ramach projektu dokonano dystrybucji 37 tys. szt. periodyków zawierających informację nt. strategii i zadań powiatu, realizowanych konsultacji społecznych. Wyplacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. Realizację projektu zakończono w I kwartale 2012 r. Powodem niższego wykonania planu była rezygnacja z usługi wydruku periodyków.
- „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS REGIO” - 16.141,08 zł, co stanowi 11,3 % planu. W ramach tego projektu odbyły się dwa spotkania zespołów projektowych – na przełomie września i października na terenie powiatu przebywała delegacja niemiecka, natomiast w listopadzie miał miejsce wyjazd polskiej delegacji do Niemiec.

- „*COMENIUS REGIO*” na wizyty przygotowawcze przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego w Unnie (Niemcy) wydatkowano 3.877,17 zł. Wydatki poniesiono na zakwaterowanie, wyżywienie, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz ubezpieczenie uczestników.
- „*Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego*” - ogółem 502.905,36 zł z tego; wydatki bieżące - 27.668,48 zł (m.in. na; nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji przetargowej do projektu, wynagrodzenia i składki dla osób obsługujących projekt) oraz wydatki majątkowe – 475.236,88 zł (wykonano; montaż solarów, regulację pieców i sieci c.o. w trzech budynkach, docieplenie i malowanie elewacji od strony podwórka w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33).

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości **61.715,21 zł**, tj. w pełnej planowanej wysokości i obejmowały; wynagrodzenia Członków Komisji (wraz ze składkami od nich naliczanymi) – 50.351,40 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów – 11.363,81 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale wyniosła **258.494,95 zł** przy planie ustalonym w wysokości 262.000 zł, co stanowi **98,7 %** planu - przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu i obejmowały;

- promocję powiatu poprzez wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem (haftem), grawerem (logo i herbem powiatu), w tym; podkładki pod komórki i kubki, zestawy do pisania, długopisy, torby papierowe, maskotki woolly, ołówki, smycze, breloki odbłaskowe, parasole, pendrive, kubki oraz opracowanie, druk i dostawę kalendarzy ściennych oraz książkowych na 2013 rok – 120.149,07 zł,
- promocję Powiatu poprzez udział w imprezach o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym, w tym podczas; Gali „Ziarno Gorczycy”, Gali „Sądeczanin Roku”, promocji Sądeczyny na terenie Politechniki Krakowskiej, Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (organizacja imprez towarzyszących Forum), przejazdu pociągu NikiFor, uczestnictwo esperantystów w targach w Berlinie, organizację Study Tour dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich, współorganizację Krynickiego Hubertusa – 49.501,04 zł,
- promocję Powiatu poprzez emisję artykułów promocyjnych w prasie ogólnopolskiej, w tym emisje; artykułu Sądeckiej Marki Turystycznej w „Wasze Podróże”, modułu nt. Powiatu w Monografii kolei Muszyna-Krynica, modułu nt. atrakcji turystycznych Powiatu w folderze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, modułu nt. atrakcji turystycznych powiatu w Magazynie Beskidy-lato 2012, modułu nt. obiektów posiadających certyfikat Sądeckiej marki Turystycznej w kolejnym rozkładzie jazdy (Bilet Sądecki) – 13.950,70 zł,
- zakup albumów „101 Sądeczan” oraz mapy turystycznej ExpressMap Polska – 12.267 zł,
- dodruk katalogu atrakcji turystycznych oraz druk katalogów bazy noclegowej - 21.331,80 zł,
- promocję powiatu poprzez pamiątkowe gawerfony z okazji jubileuszów, nagrody i puchary dla laureatów konkursów, zawodów, imprez pod patronatem Starosty Nowosądeckiego, w tym m.in. Plebiscytu „Ziarno Gorczycy”, na Kryształowe Jabłko Sądeckie dla R. Kluski za całokształt pracy zawodowej, dla Ojca Jana Golonki z okazji 50-lecia kapłaństwa, dla Kongregacji kupieckiej z okazji 90-lecia, dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie z okazji 10-lecia, tabliczki na powiatowe szkoły ginących zawodów, tłoczenie herbu powiatu i napisu na etui na fonotekę powiatu (dla PMDK w Starym Sączu), statuetki SADECKI LAUR TURYSTYCZNY dla NIT – 5.724,35 zł,
- naprawa banerów, roll_upów Lux i okładek z herbem Powiatu – 4.861 zł,
- zakup nagród Starosty Nowosądeckiego, w tym dla; zwycięzców 16 Jesiennego Rajdu Rowerowego na Raty o Puchar Prezesa Komisji Turystyki (PTTK), za najlepszą potrawę

podczas III Sąddeckiego Jarmarku Regionalnego w Krynicy Zdroju, V Małopolskiego Rajdu Rowerowego Karpackim Szlakiem Rowerowym (PTTK) – 2.719,85 zł,

- pozostałe wydatki – 3.990,14 zł, w tym; zakup pisanek wielkanocnych, kartek świątecznych w warsztatach terapii zajęciowej (wręczanych przez Starostę na spotkaniach okolicznościowych) oraz modernizację strony www. Powiatu i przedłużenie abonamentu konta i domeny ekosadeckie.pl,

Ponadto w wykazie wydatków niewygasających do końca w 2012 r., ujęto kwotę 24.000 zł na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **2.515.592,65 zł**, co stanowi **76,7 %** planu i obejmowały;

I. Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich (finansowanego również w ramach kosztów realizowanych projektów) wykonane zostały w wysokości **486.689,28 zł**, co stanowi **97,4%** planu i obejmowały;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 374.773,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki (w tym; wynajem pomieszczeń, obsługę prawną, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, materiały biurowe, wdrożenie programu płacowego i finansowego) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 111.916,12 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 49.987 zł (w 100 %), w tym; 42.607 zł wykorzystane na przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu (w tym w placówkach oświatowo-wychowawczych) – jako element projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Nowosąddeckiego”.

Natomiast kwotę 7.380 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2012 r. na zadanie „Opracowanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Nowosąddeckiego”.

III. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych wykonane zostały w kwocie 1.978.916,37 zł na plan 2.731.838 zł, co stanowi 72,4 %, z tego na projekt;

- *"Nowosąddecka Akademia Samorządowa"* (w całości z UE) – 1.727.965,98 zł na plan 2.451.628 zł, co stanowi 70,5 %. Wydatki bieżące w kwocie 1.281.299,31 zł przeznaczono na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników samorządowych Gmin/Miast Partnerów Projektu m. in. z zakresu; zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, rachunkowość, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne. Opłacono studia podyplomowe dla 42 osób i kurs języka angielskiego dla 81 osób. Stworzono strategię rozwoju dla 14 Gmin/Miast Partnerów Projektu. Wdrożono Elektroniczny Obieg Dokumentów w 13 jednostkach jst. Opracowano budżety w układzie zadaniowym. Przeprowadzono badania dot. satysfakcji klienta i opracowano raporty z wynikami tych badań. Zorganizowano 18 spotkań w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców 14 Gmin.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 446.666,67 zł zakupiono dla gmin biorących udział w projekcie oprogramowanie wspomagające proces tworzenia i zarządzania budżetem zadaniowym oraz dyski sieciowe do archiwizacji danych wytworzonych w systemie EZD. Powodem niskiego wykonania były oszczędności przetargowe.

- *„Akademia organizacji pozarządowych”* - 250.950,39 zł. Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosąddeckim oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach projektu zakupiono 4 komputery z oprogramowaniem, drukarkę, ksero, urządzenie wielofunkcyjne, meble (biurko, kontenerki, szafę biurową, krzesło biurowe), projektor oraz

ekran, telefon bezprzewodowy, nagłośnienie do organizacji konferencji. Zorganizowano forum, wyjazdy warsztatowe pn. „Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym”, szkolenia wyjazdowe pn. „Partnerska współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi”. Niższe wykonanie wynika z oszczędności w ramach zorganizowanych przetargów.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.000 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu Głównego Stanowiska Kierowania, Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz akcji kurierskiej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **260.931,18 zł**, tj. w **99,3 %** przy planie wynoszącym 262.820 zł, z tego;

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **20.000 zł**. Obejmowały dotację na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu łączności dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej planowana w wysokości **20.000 zł** na dofinansowanie działań skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości, w tym profilaktyczno-prewencyjnych na terenie Powiatu, została przekazana w pełnej planowanej wysokości.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w pełnej wysokości wynoszącej **100.000 zł** i obejmowały dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie budowy strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Stosownie do zawartego w 2007 r. porozumienia między Miastem Nowy Sącz i Powiatem Nowosądeckim w sprawie dofinansowania budowy strażnicy, Powiat wywiązał się z udziału w jej budowie w pełnej wysokości na łączną kwotę 1.500.000 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie **3.591,60 zł**, tj. w **99,8 %**, przeznaczone zostały na zakup plandek ochronnych na dach.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w kwocie **87.339,58 zł** na plan 89.220 zł, co stanowi **97,9 %** planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie wydatkowano 80.339,58 zł, w tym na;

- organizację powiatowych szkoleń, narad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego i chemicznego oraz dofinansowanie ćwiczeń, gier decyzyjnych i szkoleń z zakresu OC – 30.814,77 zł,
- organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego, konkursów plastycznych o tematyce przeciwpożarowej (w tym zakup nagród dla zwycięzców) – 11.949,28 zł,
- współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (w tym współorganizację uroczystości rocznicowych i jubileuszowych) – 13.952,53 zł,
- prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 20.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej – 3.623 zł.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 3.330.356 zł wykonane zostały w wysokości **3.329.953,45 zł**, tj. w **100 %** i obejmują wydatki na obsługę długu Powiatu, tj. odsetki, które przypadały do spłaty w 2012 r. od kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2012 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **298.430 zł**, z tego;

- rezerwy ogólnej – 18.430 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000 zł, ponieważ nie wystąpiła sytuacja kryzysowa powodująca potrzebę jej wykorzystania.

Dział 801-Oświata i wychowanie

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

W szkołach publicznych Powiatu w 2012 r. wg stanu na rok szkolny 2011/2012 uczyło się 4 800 uczniów (tj. o 442 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011), z tego:

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

W szkołach niepublicznych uczyło się 375 uczniów (o 109 uczniów więcej).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 46.926.309 zł wydatkowano **45.616.689,51 zł**, co stanowi **97,2 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 37.291.264,88 zł, tj. 97,9 %, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 8.325.424,63 zł (tj. 90,3 %).

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 1 gimnazjum, 3 liceów ogólnokształcących, 10 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla 4 szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie **35.949.064,07 zł**, co stanowi **99,1 %** planu wynoszącego 36.275.490 zł.

I. Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 35.507.005,02 zł, tj. w 99,1 %, z tego;

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 32.452.739,75 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - wydatkowano 28.064.843,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 4.387.896 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe), energię elektryczną, gaz i wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, transportowe, kominiarskie, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, monitoring i dozór techniczny), delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia. W ramach w wyżej wym. kwoty na remonty w szkołach wydatkowano 160.597,09 zł, w tym w ;
 - LO w Starym Sączu – 43.771,60 zł na remont łazienki, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o., remont dachu i oświetlenia sali gimnastycznej, wymiana zbiornika wyrównawczego na dachu szkoły, konserwacja systemu alarmowego,
 - ZS w Marcinkowicach – 9.999,97 na remont tarasu,
 - LO w Muszynie – 5.300 zł – dofinansowanie kosztów remontu instalacji elektrycznej,
 - ZSP w Krynicy Zdroju – 6.717,95 zł na rozszerzenie i modernizację monitoringu,
 - ZSP w Starym Sączu – 66.164,17 zł – malowanie dachów na budynkach szkolnych, remont instalacji monitoringu, wymiana instalacji elektrycznej oraz usunięcie awarii po zalaniu pomieszczeń,
 - ZS w Łącku – 6.342,82 na remont okien i systemu alarmowego,
 - ZSP w Podegrodziu – 7.515,15 zł na remont instalacji elektrycznej i systemu alarmowego,
 - CKPiU w Nawojowej – 4.937,38 zł na naprawę ciągników.

W ramach usług remontowych wykonano także remonty bieżące, drobne naprawy sprzętu i prace konserwacyjne związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, poprawą stanu sanitarnego oraz estetyką obiektów szkół na kwotę 7.198,60 zł.

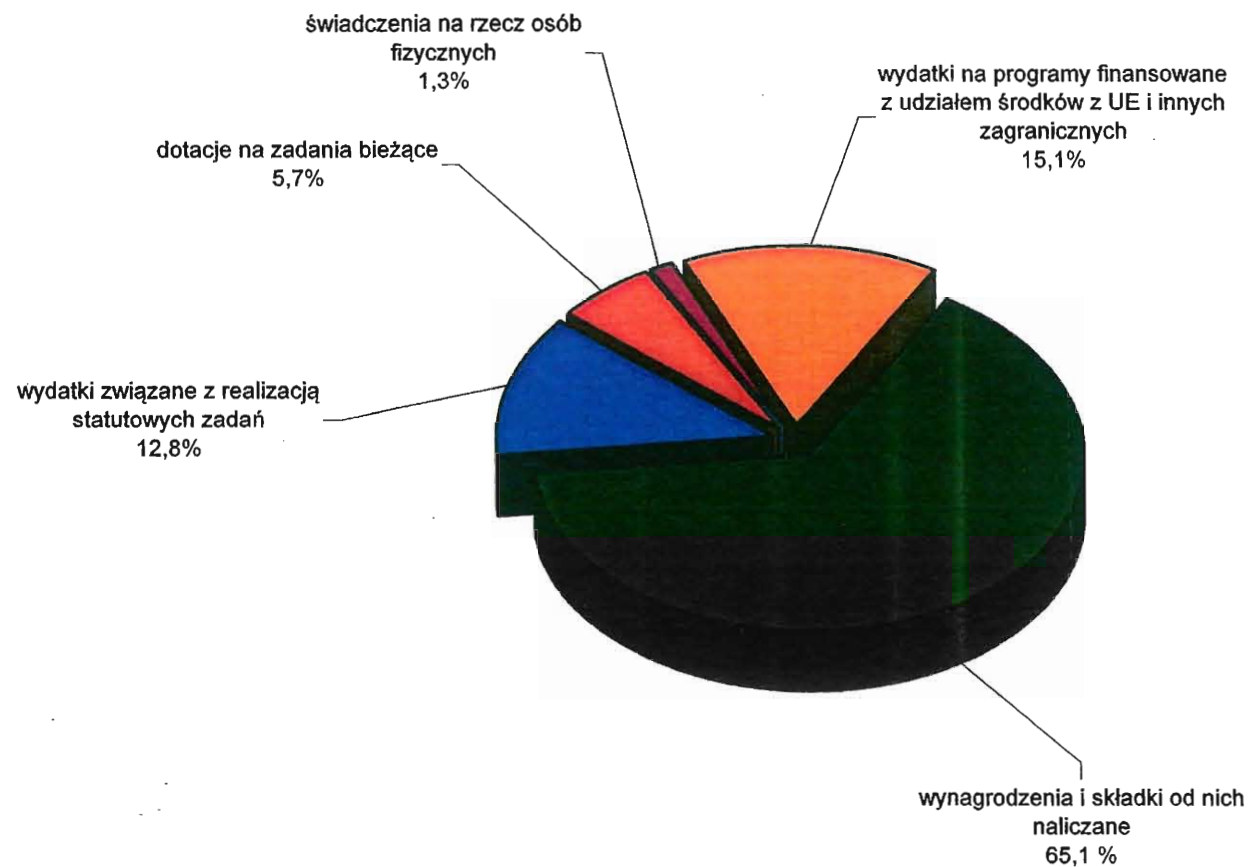
2. Dotacje na zadania bieżące dla 3 szkół niepublicznych przekazano w kwocie 2.409.008 zł.

3. Świadczenia dla nauczycieli, tj. fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – wypłacono w kwocie 645.257,27 zł.

II. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 456.283 zł zostały wykonane w kwocie 442.059,05 zł (tj. w 96,9 %), z tego na;

1. Podłączenie budynku szkoły LO w Grybowie do zbiorczej sieci kanalizacji – 42.390,68 zł (wykonano przyłącz kanalizacji; zewnętrznej dł. 55,5 m i wewnętrznej 22,6 m).

**Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2012 r. w działach;
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



2. Przebudowę boiska sportowego w ZSP w Starym Sączu – 292.115,62 zł (wykonano: podbudowę boisk, wymianę nawierzchni boiska sportowego oraz kortu tenisowego na poliuretanowy, uzupełniono ogrodzenie),
3. Adaptację pomieszczenia siłowni na pomieszczenia sanitariatów i gospodarcze w ZSP w Starym Sączu – 55.661,13 zł (wykonano sanitariaty: dla osób niepełnosprawnych i dla nauczycieli oraz uzyskano pomieszczenie gospodarcze),
4. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, poniesione na modernizację dachu stajni w CKPiU w Nawojowej - 16.891,61 zł,
5. Zakup i montaż kotary grodzącej (podnoszonej elektrycznie) i kompletu piłkochwyków na ściany szczytowe w sali gimnastycznej w ZS w Łącku – 35.000,01 zł.

Na funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu (który prowadzi obsługę finansowo-księgową 4 szkół oraz 3 placówek oświatowych), wydatkowano **504.742 zł**, tj. **100 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 440.742 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 64.000 zł, w tym na: zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, środków czystości, pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia, czynsze za budynki, Internet, abonament za VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w ramach Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wydatkowano kwotę **336.035,40 zł** na plan 358.240 zł, co stanowi **93,8 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294.890,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38.645,28 zł, obejmujące m.in.: abonament za użytkowanie programu VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, roczną prenumeratę „Poradnika dyrektora i księgowego szkoły”, zakup nagród (piór i długopisów) dla uczniów absolwentów wyróżniających się w nauce,
- świadczenia dla pracowników - 2.500 zł (bony świąteczne dla pracowników).

Wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **87.919,43 zł** na plan 120.360 zł, tj. w **73 %**. Kwota powyższa została przeznaczona na: zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism i delegacje – 76.398,74 zł, szkolenie i doskonalenie nauczycieli – 9.220,69 zł oraz na wynagrodzenia dla wykładowców na kursach dyrektorów w CKPiU w Nawojowej – 2.300 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie spowodowane zostało mniejszymi potrzebami w zakresie doszkalać nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków w tym dziale (w rozdziale 80195) poniesiono wydatki w kwocie **413.503,98 zł**. Na wydatki bieżące wydatkowano 286.670,98 zł, co stanowi 99,4 % planu, z tego na wydatki statutowe tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 284.578 zł i na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 2.092,98 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 126.833 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków szkół Powiatu”, z tego; w wykazie wydatków niewygasających do końca 2012 r. ujęto kwotę 122.333 zł, a na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZS w Łącku wykorzystano 4.500 zł.

Na realizację projektów w tym dziale wydatkowano kwotę **8.325.424,63 zł**, co stanowi **90,3 %** wykonania planu, z tego;

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6.186.016,47 zł, z tego na projekty;

1. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce*” - 1.343.733,29 zł, co stanowi 98,1 % planu. W ramach wydatków bieżących za kwotę 1.236.408,57 zł zrealizowano zajęcia dodatkowe z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z nowoczesnych technologii. Przeprowadzono kursy m.in.; AutoCad, GIS, kurs pilarza, brakarza, prawa jazdy KAT. B KAT E, photoshop, eksploatacji wybranych maszyn rolniczych, spawacza. Zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego. Przeprowadzono staże – wizyty zawodoznawcze, które odbywały się w Nadleśnictwach (kierunek kształcenia technik leśnik), w hotelu Perła Południa w Rytrze (kierunek; gastronomia-kucharz, kelner oraz hotelarz). Zorganizowano praktyki zawodowe dla 100 osób.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 107.324,72 zł. Obejmowały one roboty budowlane polegające na adaptacji placu do nauki jazdy konnej w CKPiU w Nawojowej. Dostosowano system drenażu placu do aktualnych wymagań użytkowych, dostosowano podjazd do nowej rzędnej terenu zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

2. „*Aktywnie w przyszłość*” - 4.830.512,55 zł, co stanowi 90,1 % planu. W ramach projektu wyemitowano 4 ogłoszenia prasowe informujące o projekcie w Polska The Times. Zakupiono i przekazano do szkół materiały biurowe na kwotę 55.806,45 zł, dzienniki zajęć, pomoce dydaktyczne (m. in. książki, programy multimedialne, mapy, statywy laboratoryjne, mikroskopy, zestawy skał i minerałów, globusy, kalkulatory) na kwotę 97.393,65 zł. Zrealizowano dowóz uczniów na dodatkowe zajęcia. Zorganizowano warsztaty plastyczne za kwotę 33.500 zł i wyjazdowe warsztaty edukacyjne; językowe i przyrodnicze – 231.679 zł. Zorganizowano 57 wycieczek szkolnych w ramach kół zainteresowań – 199.673,94 zł. Zakupiono wyprawki dla uczniów. Przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno-kompensacyjnej lub zaświadczenia od nauczyciela o trudnościach w nauce, pozalekcyjne warsztaty grupowe, kółka zainteresowań. Niższy stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych przetargów.
3. „*Możemy więcej*” - 11.770,63 zł, tj. w 83,4 %, gdzie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2011 r.) dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu zakończonego w grudniu 2011 r.

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt;

„*Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego*” - 1.594.851,96 zł (w 82,1 %), z tego;

1. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.120.929,10 zł. W ramach projektu stworzono Wirtualną Mapę Produktów Tradycyjnych, zorganizowano II i III Sądecki Jarmark Regionalny. Zakupiono 60 laptopów oraz urządzenia sieciowe do 6 terenowych pracowni informatycznych. Zakupiono wyposażenie pracowni symulacyjnej w branżach; handlowej i gastronomicznej. Wyposażono pracownię gastronomiczno-cukierniczą w ZSP w Nawojowej, zakupiono wyposażenie do kursów realizowanych w ramach projektu (stanowiska barmańskie, do carvingu, zdobnictwa cukierniczego). Rozpoczął działanie system powiadamiania sadowników o występowaniu i nasileniu chorób i szkodników. Zorganizowano kursy; pilarza-drwala, operatora pilarki spalinowej, barmański, carvingu, zdobnictwa cukierniczego. Organizowano szkolenia dla rolników dot. m.in. środków ochrony roślin. Zorganizowano konferencję pn. „Wiosna w sadzie”, spotkanie grup producenckich. Kwotę 98.460 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2012 r. na przeprowadzenie kursów w ramach tego projektu.
2. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 473.922,86 zł dokonano zakupu stacji pogodowych z kartami GPRS, zakupiono wyposażenie i zakończono adaptację pomieszczeń na

pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej. Zakupiono wyposażenie i zakończono modernizację pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie oraz pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Nawojowej. Zakupiono także kontenerową chłodnię.

w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na projekt „Leonardo da Vinci - Mobility”- 495.373,81 zł (w tym kwotę 287.054 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2012 r.). Wydatki poniesiono na wypłatę umów zlecenia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego (kurs języka branżowego angielskiego, kurs podstaw języka włoskiego, indywidualne rozmowy z pedagogiem) oraz obsługi finansowej i koordynacji projektu. Zakupiono materiały do nauki języka dla każdego uczestnika. Opłacono transport uczestników na trasie Nawojowa-Rende-Nawojowa oraz ubezpieczenie uczestników w trakcie podróży i pobytu.

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” na „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” wydatkowano 46.721,71 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Londynu i do Bułgarii. Przyjęto w Polsce przedstawicieli szkół partnerskich. Zorganizowano wizyty uczestników projektu na Słowacji i w Niemczech.

Ponadto dokonano zwrotów na projekty realizowane w tym dziale w wysokości 2.460,68 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wynosi **7.366.515,65 zł**, na plan 7.367.821 zł, co stanowi **100 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach;

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane na kwotę **16.500 zł** wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i obejmowały dotację celową dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na realizację zadań bieżących z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin (zgodnie z zawartymi umowami z gminami).

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **7.292.951,76 zł**, tj. w **100 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego;

- składek za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 7.269.219,32 zł wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 11.027 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- składek za uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 23.732,44 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **57.063,89 zł** na plan 57.670 zł, co stanowi **98,9 %** planu. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 49.893,89 zł obejmowały;

1. Dotacje celowe dla 13 organizacji pożytku publicznego w wysokości 18.500 zł na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 31.393,89 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wym. zadań z zakresu ochrony zdrowia;

- a) współorganizację programów edukacyjno-zdrowotnych nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywnych form wypoczynku, propagowanie zasad pierwszej pomocy obejmujących swym zasięgiem mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz współorganizację koncertu finałowego „Ziarnko Gorczycy” – 12.494 zł,
- b) dofinansowanie badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego – 6.500 zł,
- c) współorganizację programu „Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka w walce z uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom”- 1.000 zł,
- d) umieszczenie ogłoszenia w prasie o konkursie na stanowisko Dyrektora w SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju, na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju – 11.399,89 zł.

Natomiast **wydatki majątkowe** zrealizowane w pełnej planowanej wysokości **7.170 zł** obejmowały dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”, przeznaczoną na zakup sprzętu medycznego (lampy BIOPTON PRO 1).

Dział 852-Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **14.718.324,26 zł** na plan 15.087.581 zł, co stanowi **97,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach;

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków w łącznej wysokości 2.350.620 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu (i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki), dotacje oraz wydatki majątkowe wydatkowano **2.258.173,12 zł**, co stanowi **96,1 %** planu, w tym;

I. Wydatki bieżące planowane w wysokości 2.326.450 zł wykonane zostały w kwocie 2.234.003,45 zł, tj. w **96 %**, w tym;

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Kłęczanach (wychowującego średniorocznie 22 wychowanków) oraz na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 5 wychowanków) - wydatkowano środki w wysokości 1.109.948,69 zł, tj. w **93,3 %**, w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 798.260,17 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 311.688,52 zł (w tym m.in. na; zakup środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.025.568,42 zł, tj. **96,3 %**, z tego;
 - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 641.532,07 zł (w **99,2 %**), z tego; na utrzymanie 14 wychowanek umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnacze – 323.499,12 zł oraz 14 wychowanków w Placówce Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 318.032,95 zł. Łącznie placówki niepubliczne sprawują opiekę nad 28 dziećmi.
 - na 12 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza – 382.184,03 zł (**91,8 %**).
3. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 92.644,50 zł (co stanowi **77,1 %**), w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wydatkowało kwotę 72.110,10 zł na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego na;

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 wychowanków opuszczających placówki - 23.070 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 8 wychowanków opuszczających te placówki - 13.500 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 7 wychowanków opuszczających placówki - 35.540,10 zł.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby wychowanków niż zakładano, którym przysługuje pomoc na usamodzielnienie się i zagospodarowanie.

II. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 24.169,67 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości i obejmowały zwrot dotacji w ramach projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach”.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **8.177.845,64 zł**, tj. w **99,9 %** i obejmowały wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie 3 domów pomocy społecznej; w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (w których przebywało średnio 255 mieszkańców), z tego;

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.975.661,06 zł wydatkowano na;

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej - 5.809.880,39 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów - 2.139.810,02 zł (tj. w 99,8 %), w tym na;
 - zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, materiałów (zakup odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej) i uzupełnienie wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, usługi pralnicze, wywóz śmieci - 1.996.581,18 zł (tj. w 99,8 %),
 - remonty - 80.777,89 zł wykonano m.in. remont dachu, kominów i drzwi przeciwpożarowych w DPS w Zbyszycach, piecy CO, windy i dźwigu zewnętrznego i wewnętrznego w DPS w Muszynie oraz bieżące naprawy i konserwację, w tym maszyn, urządzeń i sprzętu w tych Domach,

3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 25.970,65 zł.

II. **Wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **202.184,58 zł** (tj. w 99,7 %), z tego;

1. zadania inwestycyjne na łączną kwotę 165.561,19 zł z tego;

- na „Wykonanie instalacji oddymiania w budynku „Dworu” w DPS w Zbyszycach” poniesiono 81.981,19 zł,
- na „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację DPS w Zbyszycach” - 68.880 zł (w tym w wydatkach niewygasających w 2012 r. ujęto kwotę 1.230 zł),
- w wykazie wydatków niewygasających do końca 2012 roku ujęto zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków domów pomocy społecznej (w Klęczanach i Zbyszycach)” na kwotę 14.700 zł.

2. zakupy inwestycyjne w wysokości 36.623,39 zł, w tym zakupiono pompę napowietrzającą do oczyszczalni ścieków (12.500,01 zł) i pralnico-wirówkę do pralni (18.450 zł) w DPS w Klęczanach oraz zmywarkę do naczyń w DPS w Muszynie (5.673,38 zł).

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **892.085,52 zł**, przy planie wynoszącym 892.245 zł, co stanowi **99,9 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków poniesiono wydatki w wysokości 597.963,71 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 293.122,40 zł oraz na świadczenia - 999,41 zł.

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

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

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

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 2.262.378 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.011.060,56 zł**, co stanowi **88,9 %** planu.

W 2012 r. opieką objętych było 180 dzieci, które były umieszczone w 119 rodzinach zastępczych.

Wyplacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.772.972,37 zł obejmowały;

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka (91 świadczeń) – 1.542.584,74 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków – 144.929,63 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie się dla 10 wychowanków wypłacone w wysokości 46.158 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 10 wychowanków – 16.500 zł,
- pomoc pieniężną na przyjęcie 22 dzieci do rodzin zastępczych - 21.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 5 dzieci – 1.800 zł.

Ponadto sfinansowane zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowia opiekuńcze na kwotę 83.770,08 zł.

Przekazano także dotacje celowe w wysokości 131.118,11 zł za 12 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 7 innych powiatów.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie **9.996,97 zł** (tj. **100 %**) na zadanie z zakresu administracji rządowej, obejmujące realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej”. Program był realizowany do 31 lipca 2012 r., a do końca roku trwało monitorowanie zachowania związanego z przemocą u 16 uczestników programu. Wydatki zostały poniesione na; wynagrodzenia wraz ze składkami dla psychologa, 2 terapeutów i 2 osób monitorujących zachowanie sprawców.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.365.162,45 zł**, tj. w **98,7 %**, z tego na;

I. Wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.357.167,45 zł (w 98,7 %) obejmowały;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.072.093,74 zł,
- wydatki tej jednostki związane z utrzymaniem budynku, i realizacją statutowych zadań wykorzystano w kwocie 264.880,94 zł (w 96,7 %) na; zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i pocztowe. W ramach wydatków remontowych na kwotę 53.007,14 zł wykonano m.in.; remont pomieszczeń po zalaniu wodą oraz mieszkań chronionych, uzupełnienie ubytków tynków, malowanie (26.676,47 zł), remont elewacji budynku (16.169,73 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP oraz bony świąteczne dla pracowników – 20.192,77 zł.

II. W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 7.995 zł zakupiono nową centrale telefoniczną dla potrzeb PCPR.

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

Przekazano dotację w kwocie **4.000 zł** (tj. w **100 %**) dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **11.749.076,11 zł** na plan 12.198.918 zł, co stanowi **96,3 %** planu.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **360.546 zł**, tj. w **99,1 %** i obejmowały realizację zadania Powiatu polegającego na dofinansowaniu w 10 % do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje;

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 333.146 zł (w tym kwota 50.533 zł pochodząca z 3 powiatów). W 2012 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 202 uczestników.
- dla warsztatów z trzech powiatów na dofinansowanie za 17 uczestników z naszego Powiatu 27.400 zł.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) wydatkowano **318.452,64 zł** na plan 321.529 zł, co stanowi **99 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 236.240 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 82.212,64 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników Zespołu (wraz ze składkami) – 232.570,97 zł, wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej), a także pozostałe wydatki, w tym materiały biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2012 rozpatrzonych zostało 2.575 wniosków. Wydano 2.011 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 425 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia oraz 34 orzeczenia o uchyleniu.

W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się na 212 posiedzeniach w ciągu roku. Wydano 567 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Ogółem w 2012 r. rozpatrzono 2.612 wniosków.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **7.822.844,74 zł** przy planie wynoszącym 7.992.624 zł, co stanowi **97,9 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz realizację 6 projektów.

Na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 4.842.721,32 zł (tj. w 99,2 %), przeznaczone na;

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, gdzie wydatkowano 3.776.113,82 zł, co stanowi 99,9 % planu.
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 982.361,74 zł (tj. w 96,7 %), wydatkowane na bieżące koszty działalności; czynsze (za pomieszczenia biurowe przy ul.

Nawojowskiej oraz za pomieszczenia garażowe przy ul. Wiśniowieckiego), usługi telefoniczne, zakup; materiałów biurowych, wyposażenia, remonty (w tym remont instalacji elektrycznej w siedzibie PUP), przegląd i konserwację klimatyzatorów, remont ścianki działowej, przebudowę wejścia do pokoju informatycznego, montaż wykładzin, naprawa samochodów służbowych), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę prawną, opłaty za miejsca parkingowe dla pracowników oraz klientów PUP, paliwo do samochodów służbowych, zakup energii dla Filii w Krynicy Zdroju).

3. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłaty określonych ustawowo odpraw pieniężnych dla pracowników zwalnianych z powodu restrukturyzacji zatrudnienia (z przyczyn niedotyczących pracownika) oraz boni świąteczne dla pracowników – 84.245,76 zł.

Na realizację 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 2.932.862,65 zł, z tego:

1. „*Biznes z EFS II*” - 812.350,02 zł (w 96,1 %). Przeprowadzono 2 edycje naboru uczestników projektu. 32 osoby otrzymały bezzwrotne środki (po 20.900 zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poniesiono koszty zatrudnienia pracowników oraz koszty wynajmu pomieszczeń.
2. „*PUP- Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo*” - 165.076,70 zł (w 98,5 %). Dofinansowaniem zostało objęte 5 stanowisk pracy (wynagrodzenia). Przeprowadzono szkolenia, m. in.; w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, pośrednictwa zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakończony 31.12.2012 r.
3. „*My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominiate koda kieraha*” - 598.287,22 zł (w 88,9 %). Projekt miał na celu przeciwdziałanie marginalizacji członków społeczności romskiej, poprzez integrację społeczną i aktywizację zawodową. W ramach projektu zrealizowano spotkania ze specjalistami ds. Romów, przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 20 osób. Zrealizowano szkolenia; „Podstawy informatyki z językiem polskim”, „Kucharz-cukiernik”, „Ogrodnik terenów zieleni”. Ponadto zorganizowano Giełdę Pracy – spotkania z pracodawcami. Wypłacono stypendia szkoleniowe łącznie dla 59 uczestniczek projektu (w 3 modułach) oraz za udział w stażach dla 17 kobiet. Poniesiono koszty dowozu, cateringu.
4. „*Twoja decyzja - nasza pomoc*” - 1.301.102,40 zł (w 99,5 %). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu. W 2012 roku zrekrutowano 101 osób, którym udzielono wsparcia psychologiczno-doradczego. Zorganizowano 10 szkoleń, w tym m.in.; sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, instruktor nauki jazdy kat. B, kucharz-kelner małej gastronomii, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace. 70 beneficjentek skierowano na staże. Uczestnikom projektu wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe, dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże. Pokryto koszty wynagrodzenia osób obsługujących projekt.
5. „*Sprawnie do pracy*” - 56.046,31 zł (w 86,9 %). W ramach projektu udzielono wsparcia dla 25 osób w postaci; poradnictwa zawodowego, szkolenia z umiejętności poszukiwania pracy. Wypłacono zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe. Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Ponadto w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na projekt pn. „*Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy*” wydatkowano 47.260,77 zł (w 85,6 %). Wydatki poniesiono na opłatę abonamentu za utrzymanie domeny oraz bazodanowego serwera z kontami pocztowymi. Realizacja projektu pozwoli podjąć wspólne działania przez wiele instytucji wpływających na rynek pracy, usprawnić jego funkcjonowanie i ułatwić swobodne poruszanie się po nim pracodawcom i mieszkańcom obydwu regionów.

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

- na aktywne programy promocji zatrudnienia – 14.478.853,90 zł (z tego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano na projekt “Kierunek na pracę” – 4.301.011,45 zł oraz na projekt pilotażowy pn. „Twoja kariera-twój wybór” - 511.050,09 zł), co stanowi 93,9 % planu (w tym m.in. na; staże – 5.035.248,25 zł, szkolenia – 1.273.161,98 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 3.908.461,83 zł, roboty publiczne – 1.673.230,01 zł, prace interwencyjne – 1.100.624,04 zł, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 641.846,93 zł,
- na realizację zadań obligatoryjnych przeznaczono 20.396.093,75 zł (w tym na; zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS – 20.067.808,26 zł),
- na realizację pozostałych zadań fakultatywnych wydatkowano 838.944,27 zł (w tym m.in. na rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 267.398,28 zł, koszty wezwań, zawiadomień – 227.646,64 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników – 139.497,25 zł, szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia – 116.031,50 zł).

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **3.247.232,73 zł**, przy planie wynoszącym 3.520.812 zł, co stanowi **92,2 %** wykonania.

Na realizację czterech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 3.230.262,61 zł (tj. 92,2 %), z tego na projekty:

1. *“Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia”* – 1.570.641,84 zł (w 97,9 %). W ramach projektu opracowano Indywidualny Plan Działania dla 131 osób zakwalifikowanych w ramach rekrutacji uczestników do projektu. 58 osób skorzystało z Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. 142 osoby uczestniczyły w szkoleniach z zakresu kompetencji kluczowych. 69 uczestników otrzymało międzynarodowe certyfikaty TELC lub ECDL. Zorganizowano wsparcie psychologiczno-doradcze dla 86 osób. 47 uczestników zakończyło szkolenia zawodowe, 116 osób zakończyło udział w praktykach zawodowych, 9 osób po zakończeniu projektu podjęło zatrudnienie.
2. *„W stronę samodzielności i niezależności”* - 809.104,99 zł (w 86,2 %). Zorganizowano spotkania informacyjne nt. projektu oraz spotkanie integracyjne dla jego uczestników. Skierowano osoby niepełnosprawne na zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne w ramach aktywizacji zdrowotnej (13 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach wypoczynkowo-sanatoryjnych). Przeprowadzono szkolenia „Uwierz w siebie”. Zrealizowano kursy zawodowe m.in.; komputerowy, barman-kelner, nowoczesny sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, prawa jazdy kat. B, C oraz D, fotograficzny, języka angielskiego, florystyczny, kulinarny, opiekunki.
3. *„Nowe kwalifikacje – lepsza praca”* - 484.850,90 zł (w 86,5 %). Uruchomiono Sąddeckie Obserwatorium Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia, które m.in. przeprowadziło badania w zakresie edukacji oraz rynku pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Została zaktualizowana Partnerska Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nowosądeckim do 2013 r. Utworzono Partnerstwo, które podpisały 34 podmioty. Udzielono doradztwa zawodowego dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą pracy oraz rolników odchodzących z rolnictwa. Zorganizowano kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników, w tym; prawa jazdy kat. C+E, obsługi koparki, spawania metodą MIG i TIG, językowe, zakładania własnej działalności. Ponadto 5 przedsiębiorstw z terenu

Powiatu Nowosądeckiego brało udział w doradztwie dot. pozyskiwania środków na rozwój i poszerzenie profilu działalności. Udzielono pomocy de minimis dla przedsiębiorstw, które kierowały pracowników zagrożonych utratą pracy na szkolenia.

4. „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 365.664,88 zł (w 91,3 %), w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 256.164,88 zł utworzono przyzakładowy punkt przedszkolny, poniesiono koszty za wynajem pomieszczeń. Zatrudniono kadre, zrekrutowano do przedszkola 15 dzieci. Zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne. W punkcie przedszkolnym organizowano zajęcia dodatkowe, mające na celu intelektualny i ruchowy rozwój dzieci; z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Zapewniono również wyżywienie dla dzieci.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 109.500 zł poniesiono koszty związane z adaptacją pomieszczeń na punkt przedszkolny znajdujący się w CKPiU w Nawojowej.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe niekwalifikowane wynoszące 16.970 zł związane z realizacją projektu „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.122.595,05 zł** przy planie ustalonym w wysokości 7.167.897 zł, tj. w **99,4 %**.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju, w Starym Sączu i Grybowie (a od lipca Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu) oraz na dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu - wydatkowano **2.994.720,77 zł**, co stanowi **99,9 %** planu, z tego w ramach:

I. Wydatków bieżących - 2.912.929,13 zł (tj. w 99,9 %), na;

1. Wydatki na prowadzenie trzech Poradni – 2.401.918,13 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.119.366,46 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 282.551,67 zł, obejmujące m.in.; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki w tym delegacje, szkolenia pracowników, remonty i naprawy bieżące.

2. Dotację dla UM w Nowym Sączu z tytułu kosztów objęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosądeckiego opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Nowym Sączu – 507.342 zł (do czerwca 2012 r.).

3. Świadczenia dla nauczycieli (fundusz zdrowotny, ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk) - wydatkowano 3.669 zł.

II. **Wydatków majątkowych** planowanych w wysokości 81.792 zł, które zostały wykorzystane w kwocie **81.791,64 zł** (w 100 %) na zakup pierwszego wyposażenia do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu (w tym; zakup programów dla badań dzieci, zespołów komputerowych, urządzeń biurowych oraz mebli).

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju poniesiono wydatki bieżące w wysokości **974.018 zł**, tj. **100 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników placówek - 845.138,17 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 127.999,83 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia dla nauczycieli - 880 zł (fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów; Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w CKPiU w Nawojowej wydatkowano środki w kwocie **2.170.713,28 zł**, tj. w **98,1 %**, z tego;

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.925.551,56 zł, co stanowi 97,9 %, z tego;

1. Wydatki internatów wyniosły – 1.913.473,71 zł (tj. 97,9 %), z tego;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 979.917,93 zł,
 - wydatki statutowe tych internatów – 933.555,78 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup środków żywności, usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na remonty i bieżące naprawy.
2. Świadczenia dla nauczycieli – 12.077,85 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

II. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **245.161,72 zł** i obejmowały;

- wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchennych w Internacie w Starym Sączu - 230.161,72 zł (w związku z koniecznością dostosowania się do decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie),
- kwotę 15.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2012 roku na zadanie „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu”.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wydatkowano środki w wysokości **938.756 zł** (w **100 %**), z tego;

1. Wydatki Domu Wczasów wyniosły 933.444 zł, z tego na;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 610.444 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 323.000 zł, w tym m.in. wydatki na; zakup żywności, opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, pralnicze i remontowe (cyklinowanie i malowanie świetlicy i pokoi, remont łazienek oraz pompy zasilającej piec olejowy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Na świadczenia wydatkowano 5.312 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie pracowników kuchni.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki w kwocie **16.400 zł**, z tego; udzielono zapomogi dla ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu w związku z trudną sytuacją losową na kwotę 5.000 zł oraz dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 5.400 zł oraz wypłacono nagrody dla najlepszych uczniów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł wykonane zostały w wysokości **9.557 zł**, tj. w **95,6 %** przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące (statutowe) poniesione w pełnej planowanej wysokości **18.430 zł** obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **260.870,91 zł** na plan 263.000 zł, co stanowi **99,2 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie **196.500,60 zł** na plan 196.502 zł, tj. w **100 %** - wykorzystane zostały na usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o łącznej masie 625,18 ton od 200 wnioskodawców z terenu naszego Powiatu.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **64.370,31 zł** na plan 66.498 zł tj. w **96,8 %**, przeznaczone zostały m.in. na;

- realizację zadania „Moja natura-Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - 51.373,80 zł, w tym 45.873,66 zł z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach zadania opracowano i wydano publikację „Moja natura” oraz plakaty (po 500 sztuk), zorganizowano 19 wycieczek edukacyjnych dla 879 uczniów ze szkół Powiatu, które przystąpiły do projektu. Zorganizowano Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii w ZSP w Starym Sączu oraz konkurs plastyczny na plakat „Moja natura”, laureatów uhonorowano nagrodami rzeczowymi. Ponadto zrealizowano warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyło 2.085 uczniów.
- zakup herbicydów do zwalczania niebezpiecznej rośliny w ramach “Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego” za kwotę 1.999,40 zł,
- dotacje w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (dla 3 organizacji), które prowadziły edukację ekologiczną w zakresie gospodarki ściekami i odpadami, segregacji odpadów komunalnych oraz pozyskiwania biomasy.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **559.834,65 zł** na plan 562.100 zł, co stanowi **99,6 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 155.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **153.388,79 zł**, co stanowi **99 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu przekazano dotacje celowe w wysokości 49.000 zł.

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

- imprezy regionalne; “Sądeckie Kolędowanie”, Lato w Dolinie Kamionki, “Lachowskie Godanie”, Festiwal Sztuki Ludowej, Piękno odnalezione w Mandolinie,
- prezentacje artystyczne; Jesienny Festiwal Teatralny, Święto Owocobrania, Świętojańskie Dni Młodych, Święto Kwitnącej Jabłoni, Małopolskie Spotkania Taneczne, Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej,

- wystawę; „Moja przygoda w Muzeum”,
- prezentacja twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe- Stary Sącz), Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecki - Człowiek i Lustro”, Międzynarodowy konkurs poetycki „Sen o Karpatach”,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych „Druzbacka”, Lachowskie lato, „Sądeckie kolędowanie”, „Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych – Pastuszkowe Kolędowanie”,
- wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „Almanach Sądecki”, „Almanach Muszyński”, „Wesele Podegrodzkie-Zwyczaje i obyczaje Lachów Sądeckich”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych (na łączną kwotę 73.500,52 zł). Starosta Nowosądecki przyznał 27 indywidualnych dorocznych nagród z zakresu kultury, w tym 3 nagrody dla bibliotekarzy oraz 6 nagród zbiorowych z okazji jubileuszu pracy artystycznej, zespołom amatorskiego ruchu artystycznego. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszu zespołów. Ponadto Starosta nagrodził laureatów; Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. Cz. Drożdżewicza, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Wawrzyn Sądecki - Człowiek i Miejsce”, II Sądeckiego Jarmarku, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”, „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 142.100 zł zostały wykonane w wysokości **141.445,86 zł**, co stanowi **99,5 %** planu.

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

- 1) Naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia z instruktorami) wydatkowano kwotę 117.016,86 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 40 szkółek, w tym;
 - 31 szkółek muzykowania ludowego w Gminach; Chełmiec-5, Podegrodzie i Kamionka Wielka -4, Piwniczna Zdrój, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa po 3, Rytko i Grybów po 2 oraz Korzenna i Łabowa po 1),
 - 2 szkoły bibułkarstwa w Gminie Chełmiec i Kamionka Wielka,
 - 1 szkoła malarstwa na szkło w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkoła rzeźby w Gminie Korzenna,
 - 1 szkoła haftu w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkoła ceramiki w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkoła plastyki w Gminie Kamionka Wielka
 - 1 szkoła tańca ludowego w Gminie Chełmiec,
 - 1 szkoła ikonopisarstwa w Krynicy Zdrój.
- 2) Dokumentację etnomuzyczną z zakresu twórczości ludowej – 5.000 zł.
- 3) Rejestrację elektroniczną na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu na kwotę 12.557,32 zł. W 2012 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in; „Biesiada z Zespołem Lachy”, Międzynarodowy Festiwal Śpiewów Cerkiewnych, Liturgia Prawosławna mszy św. w cerkwi w Krynicy Zdroju, „Akordeonowe impresje” Zbigniewa Siedlarza.
- 4) Nagłaśnianie imprez artystycznych na terenie Powiatu (24 imprezy) – 6.871,68 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

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

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **60.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji Gminie Rytro oraz 7 Parafiom z terenu Powiatu; w Maciejowej, Zbyszycach, Krużlowej Wielkiej, Nawojowej, Mogilnie i dwóm w Krynicy Zdroju oraz Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu o/ w Krynicy Zdroju, z przeznaczeniem na;

- prace archeologiczno-konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze – 10.000 zł,
- konserwację XVIII wiecznego ołtarza bocznego Św. Józefa w parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogilnie – 6.000 zł,
- konserwację techniczno-estetyczną obrazów „Wręczenie kluczy św. Piotrowi” i „Ukrzyżowanie” w Parafii Grekokatolickiej w Krynicy Zdroju – 7.000 zł,
- konserwację dwóch ikon namiestnych w cerkwi w Parafii Prawosławnej pw. Św. Włodzimierza w Krynicy Zdroju – 7.000 zł,
- wymiana i naprawa rynien dachowych wraz z okuciami podrynnowymi w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nawojowej – 6.500 zł,
- konserwację ścian w prezbiterium oraz kamiennego portalu prowadzącego do zakrystii wraz z niewielkim malowidłem na blaszce umieszczonym w zwieńczeniu w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej – 7.000 zł,
- konserwację malowideł ściennych w nawie kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zbyszycach – 6.500 zł,
- konserwację techniczną i estetyczną obejmującą zabezpieczenie, oczyszczenie, impregnację, scalenie kolorystyczne przedstawień malowanych na płótnie przyklejonych do drewnianego podłoża w Parafii Rzymsko Katolickiej w Maciejowej – 7.000 zł,
- wymiana stolarki w budynku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krynicy Zdroju – 3.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 149.100 zł zostały wykonane w wysokości **149.099,64 zł** (tj. w **100 %**) i obejmowały;

1. Dotacje celowe w kwocie 43.900 zł przekazane dla 21 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 58.500 zł - zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 80 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak; koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna 11 osobowa, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, sztafetowe biegi przełajowe, narciarstwo biegowe i alpejskie, mini piłka nożna “6-tki”, halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców, unihokej dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i

chłopców, mini piłka siatkowa i piłka ręczna, trójbój siłowy, narciarstwo alpejskie, szachy. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.735 osób.

3. Wydatki poniesione w kwocie 25.518 zł przeznaczone zostały na wypłatę 14 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie kwotę 21.181,64 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego. W ramach tych środków pokryto także koszty przygotowania tras zjazdowych na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski FIS w snowboardcrossie w Krynicy Zdroju oraz koszty zakupu strojów sportowych dla klasy sportowej przy LO w Starym Sączu (w ramach ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – zgodnie z zawartym porozumieniem między Polskim Związkiem Piłki Siatkowej a LO w Starym Sączu i Powiatem Nowosądeckim).