



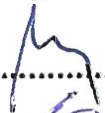
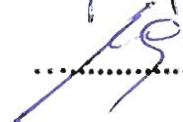


POWIAT NOWOSĄDECKI

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 r.
przyjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 21 sierpnia 2017 r.**

Przewodniczący Zarządu	Marek Pławiak
Członek Zarządu	Antoni Koszyk
Członek Zarządu	Marian Ryba
Członek Zarządu	Franciszek Kantor


.....

.....

.....

.....

Ogólna charakterystyka sytuacji finansowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 30 czerwca 2017 r.

Ustalone w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok (Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.) prognozowane dochody budżetu Powiatu wynosiły 136.085.574 zł, a planowane wydatki – 140.153.238 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2017 roku zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem), prognozowane dochody wzrosły do kwoty **143.784.362 zł**, tj. o 5,7 %, a planowane wydatki do kwoty **150.369.211 zł**, tj. o 7,3 %.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu br. o kwotę **7.698.788 zł**, było rezultatem wprowadzenia następujących zmian kwot dochodów w poszczególnych źródłach ich pochodzenia:

- 1) *zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 309.467 zł*, w tym zwiększenie dotacji; na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie o 294.547 zł, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o 20.262 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania i członków składów Komisji Orzekających, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 193.518 zł, w tym: 150.000 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty związane z aktualizacją opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i 35.518 zł na uregulowanie należności wynikających z postępowania sądowego o ustalenie drogi koniecznej, z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji o łączną kwotę 198.860 zł, z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku – 194.046 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 4.814 zł.
- 2) *zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (inwestycyjne) Powiatu o kwotę 5.020.000 zł*, z tego na:
 - zadania inwestycyjne w kwocie 4.677.224 zł, w tym: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w m. Czyrna” – 1.482.874 zł i „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa” – 3.194.350 zł,
 - zadanie bieżące o 302.776 zł na „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka”,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla szkół z terenu Powiatu w kwocie 40.000 zł (ZSP w Krynicy Zdroju, ZSP w Starym Sączu, ZSP w Nawojowej i ZSP w Tęgoborzy).
- 3) *zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 264.704 zł* w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli z mocą od 1.01.2017 r.
- 4) *zwiększenia dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł o 334.209 zł*, z tego na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 333.421 zł, na projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” – 62 zł, z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 17.248 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dofinansowania projektu „Małopolskie talenty – Szkoły Ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki” o 11.522 zł oraz projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o 5.000 zł.

- 5) *zwiększenia dotacji celowych z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji* na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym z tytułu pomocy finansowej o łączną kwotę **1.738.608 zł**, z tego z tytułu:
- środków funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 149.840 zł,
 - pomocy finansowej bieżącej z Gmin Powiatu na remonty dróg powiatowych - 726.482 zł,
 - pomocy finansowej majątkowej na dofinansowanie zadań „Budowy chodników w ciągach dróg powiatowych” – 858.988 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych – 3.298 zł.
- 6) *zwiększenia dochodów własnych Powiatu* o kwotę **31.800 zł**, z tego z:
- tytułu wpływów z opłat za pobyt mieszkańców DPS w Zbyszycach – 28.000 zł,
 - wpływu z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej dla DPS w Klęczanach z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 3.800 zł,

Ustalone w wyniku dokonanych zmian prognozowane dochody budżetu Powiatu w wysokości **143.784.362 zł** zostały wykonane w omawianym okresie w kwocie **63.770.839,11 zł**, co stanowi **44,4 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w 50,5 % i dochody majątkowe w 5,1 %. Niższe niż wynikające z upływu czasu wykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z przekazaniem dotacji na zadania inwestycyjne po rozliczeniu realizacji tych zadań tj. w II półroczu br. oraz wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań.

Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu w I półroczu br. o 7.698.788 zł oraz wprowadzenie do budżetu Powiatu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.165.049 zł - spowodowało zwiększenie limitu planowanych wydatków o kwotę 10.215.973 zł przy zmniejszeniu przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych o 647.864 zł.

Tym samym wysokość planowanych wydatków na 30 czerwca 2017 r. wyniosła **150.369.211 zł**.

Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie **58.442.119,38 zł**, co stanowi **38,9 %** planu rocznego, w tym wydatki bieżące wykonano w 46,5 % planu i wydatki majątkowe w 17,6 %. Niższe, niż wynikałoby to z upływu czasu, wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów rzeczowych realizowanych zadań, a w szczególności terminów płatności za wykonane prace.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu Powiatu w omawianym okresie zostało zestawione w **Tabeli Nr 1** (na str. 4).

Zachowany został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wykonane wydatki bieżące są niższe niż zrealizowane dochody bieżące.

Planowany deficyt w Uchwale Budżetowej na 2017 rok w wysokości 4.067.664 zł uległ zwiększeniu o 2.517.185 zł, tj. do kwoty 6.584.849 zł. Źródłem finansowania zwiększonego deficytu są w całości wolne środki budżetu Powiatu.

Za I półrocze 2017 r. Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 5.328.719,73 zł, co oznacza, że wykonane dochody były wyższe od wykonanych wydatków.

Przychody budżetu Powiatu wyniosły **9.514.527,31 zł** i pochodziły z nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Przychody z tytułu kredytów długoterminowych planowane są w II półroczu br.

Rozchody budżetu Powiatu wyniosły **7.359.958 zł** na plan w wysokości 11.336.000 zł, co stanowi **64,9 %**, z tego przypadające do spłaty w I półroczu br. raty z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2015, zostały spłacone w kwocie 6.859.958 zł, (tj. w 60,5 % planu). Kwota 500.000 zł stanowi pożyczkę dla Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju, która zostanie spłacona przez Szpital do 15 grudnia 2017 r. Wysokość zadłużenia Powiatu na 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych w latach 2009-2016 kredytów długoterminowych wynosi 54.105.378 zł

Odnosząc się do przebiegu wykonania budżetu Powiatu należy podkreślić, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiega prawidłowo, wynosi bowiem odpowiednio 50,5 % oraz 46,5 %.

Natomiast wykonane dochody i wydatki majątkowe wykonane odpowiednio na poziomie 5,1 % i 17,6 % uzależnione są od stopnia zaawansowania realizacji robót oraz wynikających z umów i harmonogramów terminów płatności.

Powiat na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Niniejszą informację opracowano w szczególności większej niż wymogi określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 409/XL/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. Rady Powiatu Nowosądeckiego - w celu szczegółowego przedstawienia wykonania budżetu w omawianym okresie.

Informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 roku opracowano na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2017 r., 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-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT
DOCHODÓW I WYDATKÓW, WYNIKU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (wg Uchwały Budżetowej)	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykon. (4:3)	
1	2	3	4	5	
A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	136 085 574	143 784 362	63 770 839,11	44,4%	
a) dochody bieżące	121 974 571	124 242 147	62 773 058,28	50,5%	
b) dochody majątkowe	14 111 003	19 542 215	997 780,83	5,1%	
B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	140 153 238	150 369 211	58 442 119,38	38,9%	
a) wydatki bieżące	109 518 248	110 695 798	51 443 396,48	46,5%	
b) wydatki majątkowe	30 634 990	39 673 413	6 998 722,90	17,6%	
C. Wynik finansowy (-deficyt, nadwyżka) Nadwyżka (A-B)	-4 067 664	-6 584 849	5 328 719,73	x	
D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU - ogółem, z tego:	15 583 664	17 920 849	9 514 527,31	53,1%	
Przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym, z tego:	12 230 000	11 402 136			
a) na sfinansowanie planowanego deficytu	4 067 664	4 067 664			
b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	4 362 336	4 182 336			
c) kredyt na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych	3 800 000	3 152 136			
Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	3 353 664	6 518 713	9 514 527,31	146,0%	
E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	11 516 000	11 336 000	7 359 958,00	64,9%	
a) Spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych: (wynikające z umów zawartych z bankami)	11 516 000	11 336 000	6 859 958,00	60,5%	
- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w BGK o/Tarnów	1 000 000	1 000 000	499 998,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w PKO BP S.A.	2 200 000	2 200 000	1 099 980,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PEKAO S.A.	2 500 000	2 500 000	1 249 980,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A.	1 488 000	1 488 000	744 000,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BOŚ S.A.	2 016 000	2 016 000	1 800 000,00	89,3%	
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BOŚ S.A.	800 000	800 000	800 000,00	100,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Łackim Banku Spółdzielczym	24 000	24 000	12 000,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A.	1 284 000	1 284 000	642 000,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A.	24 000	24 000	12 000,00	50,0%	
- kredytu zaciągniętego w 2016 r. w PKO BP S.A.	180 000				
c) Udzielone pożyczki krótkoterminowe (dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju)			500 000,00		

Omówienie stopnia realizacji dochodów Powiatu za I półrocze 2017 r.

W ramach uzyskanych przez Powiat w I półroczu 2017 r. dochodów ogółem w kwocie **63.770.839,11 zł**, tj. na poziomie **44,4 %**, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 62.773.058,28 zł, co stanowi 50,5 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 997.780,83 zł, tj. w 5,1 % planu.

Zestawienie wykonanych dochodów Powiatu za I półrocze 2017 r. według źródeł ich pochodzenia, w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 2** (str. 9). Natomiast strukturę wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2a** (str. 14) oraz na wykresie (str. 8).

Realizacja dochodów Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 roku, według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zostały wykonane w kwocie 4.479.762,89 zł tj. w **46,9 %** i stanowią one 7 % dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat w I półroczu br. W pełnej planowanej wysokości wykonano dochody w dziale Leśnictwo. Wykonanie dotacji powyżej upływu czasu wystąpiło w działach: Administracja publiczna w 68,1 %, Rodzina – 59,5 % i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 55,9 %. Poniżej upływu czasu wykonano dotacje w działach: Gospodarka mieszkaniowa – 27,5 % i Działalność usługowa - 38,8 %.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie 1.424.085 zł, co stanowi **18,1 %** planu i 2,3 % wykonanych dochodów Powiatu. Brak wykonania dotacji na zadania inwestycyjne w dziale Transport i łączność wynika z planowanego przekazania środków dotacji po rozliczeniu zadań drogowych tj. w II półroczu br.
3. Subwencja ogólna dla Powiatu została przekazana przez Ministerstwo Finansów w kwocie 32.270.486 zł, co stanowi **56,9 %** planu i 50,6 % dochodów uzyskanych przez Powiat, z tego;
 - część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 20.783.864 zł, co stanowi 61,5 % planu oraz 32,6 % dochodów Powiatu ogółem,
 - część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w łącznej kwocie 11.486.622 zł, co stanowi 50 % planu i 18 % dochodów Powiatu,
4. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych uzyskane zostały w kwocie **731.492,86 zł**, tj. w **4,9 %** i stanowią 1,1 % ogólnej kwoty dochodów Powiatu. W omawianym okresie wpłynęły dotacje celowe i środki w ramach następujących programów:
 - a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 714.245,19 zł, z tego:
 - „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 317.224,89 zł,
 - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 390.061,55 zł,
 - „Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej” – 6.958,75 zł.
 - b) dopłaty bezpośrednie unijne do gruntów rolnych – 17.247,67 zł,
5. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **1.881.608,02 zł**, tj. w **26,1 %** i stanowią

one 3 % dochodów uzyskanych w I półroczu br. Powyżej upływu czasu wykonano dochody w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 52,4 % obejmujące dotacje z powiatów na dofinansowanie WTZ.

Niskie wykonanie tego źródła dochodów wystąpiło w dziale Transport i łączność – 24,5 %, w związku z tym, że wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych w głównej mierze nastąpi w II półroczu br.

6. Dochody własne Powiatu zostały wykonane w kwocie **22.983.404,34 zł**, tj. w **48,5 %**, co stanowi 36 % planu dochodów ogółem Powiatu.

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w wysokości

13.335.331,49 zł, tj. w 46,2 %, co stanowi 20,9 % dochodów ogółem, z tego;

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.884.681 zł (w 45,6 %),

- z podatku dochodowego od osób prawnych – wpłynęło 450.650,49 zł (w 75,1 %).

Wpływy te stanowiły łącznie 20,9 % dochodów Powiatu.

Pozostałe dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **9.648.072,85 zł**, co stanowi **51,9 %** planu rocznego i 15,1 % dochodów Powiatu osiągniętych w omawianym okresie. Ich realizacja wg ważniejszych źródeł w działach przedstawia się następująco:

- a) w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** - wykonane zostały dochody w wysokości 818.859,84 zł, co stanowi 42,2 % planu, w tym w szczególności:

- udział (provizja) w pobieranych przez Powiat dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 741.440,92 zł, co stanowi 89,3 % planu (plan w tym zakresie ustalany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki),

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 43.289,11 zł, co stanowi 48,1 % planu, z tego z dzierżawy nieruchomości w Krynicy Zdroju, Grybowie, Marcinkowicach, Nawojowej i Podegrodziu oraz z dzierżawy pomieszczeń byłych warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju,

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomościami Powiatu: DPS w Zbyszycach, Muszynie, Kłęczanach – 20.990,20 zł (w 100,0 %),

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu – 12.969 zł dot. umowy zamiany gruntu pomiędzy Powiatem a osobą fizyczną.

- b) w dziale **710-Działalność usługowa** - dochody wykonane w wysokości 825.242,42 zł, co stanowi 48,5 %, w tym głównie z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 824.374,80 zł, co stanowi 48,5 %.

- c) w dziale **750-Administracja publiczna** - zostały osiągnięte dochody w kwocie 138.726,86 zł, co stanowi 56,8 % planu, w tym w szczególności:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50.486,39 zł obejmujące głównie prowizje od pobranej opłaty skarbowej oraz zwrot kosztów utrzymania budynków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 70.925,13 zł,

- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 10.929,58 zł, w tym w szczególności: za dzienniki budów, karty wędkarskie, koszty postępowań procesowych i upomnień.

- d) w dziale **756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...** zostały osiągnięte dochody w kwocie 2.929.855,10 zł, tj. w 55,3 %, w tym w szczególności;

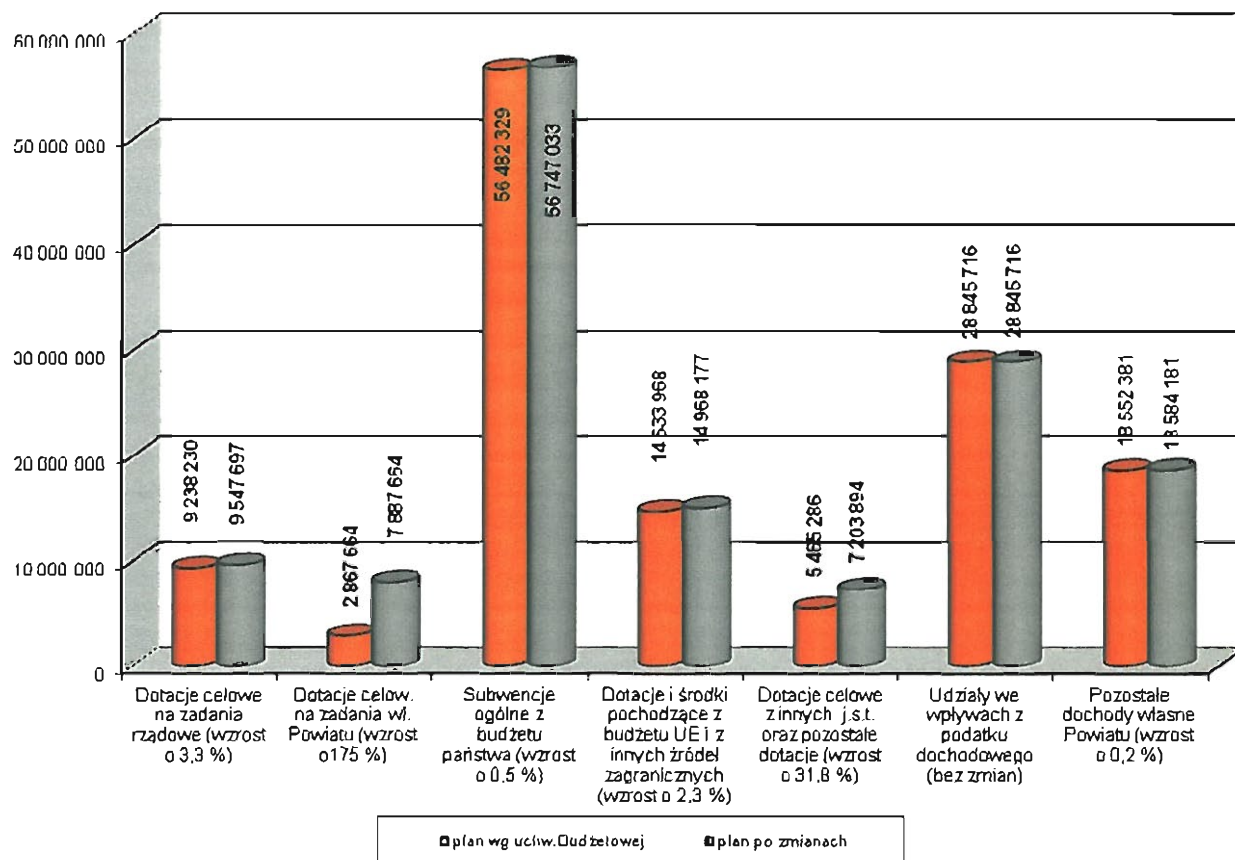
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków) w wysokości 2.280.545,20 zł, co stanowi 55 % planu,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 377.466,50 zł, tj. w 44,4 % planu,

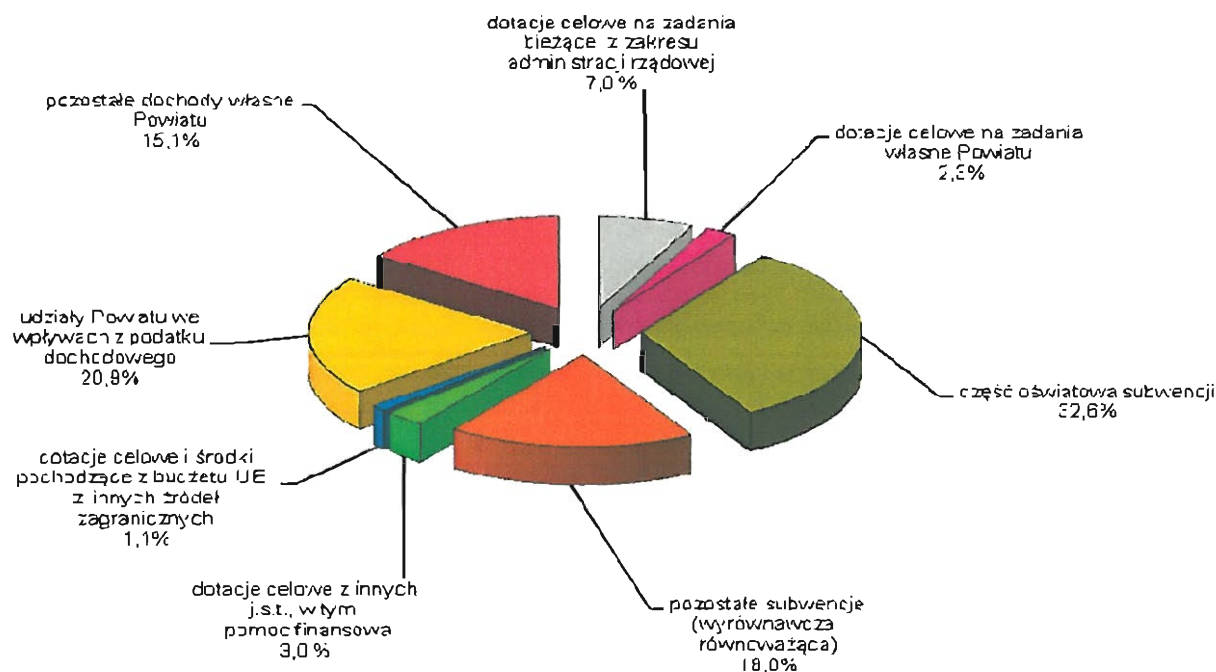
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 271.481,51 zł wykonane w 90,5 %.

- e) w dziale **801-Oświata i wychowanie** wykonane zostały dochody w wysokości 334.651,92 zł, co stanowi 60,8 % planu, w tym w szczególności:
- wpływy z usług - głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach szkół, opłaty ryczałtowe za media (woda i energia elektryczna), wywóz śmieci, wynajem gruntu pod garaże, zwroty za materiały na egzaminy i noclegi egzaminatorów, za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych uczniów oraz kursów prawa jazdy w wysokości 212.611,70 zł, co stanowi 58,5 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: z tytułu zwrotu za szkodę z ubezpieczenia mienia, zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zakup materiałów do egzaminu zawodowego, darowizny na cele edukacyjne, obciążenie za media PZAZ w Nawojowej, odszkodowanie - 22.574,46 zł tj. w 48,1 %,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu, tj. wynajem lokalu mieszkalnego, pomieszczeń sal lekcyjnych, powierzchni użytkowej pod automat i ksero, hali sportowej - 79.493,36 zł, tj. 59,7 % planu,
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 15.355,99 zł dot. wypłaty zwrotu nienależnie wypłaconej w 2016 r. odprawy nauczycielowi przywróconemu do pracy.
- f) w dziale **852-Pomoc społeczna** - osiągnięte zostały dochody w kwocie 3.270.746,76 zł, co stanowi 51,1 % planu, w tym w szczególności:
- wpływy z odpłatności mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 3.248.218,33 zł, co stanowi 51,1 % planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12.400 zł, co stanowi 50 % planu.
- g) w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - uzyskane zostały dochody w łącznej kwocie 609.191,79 zł, tj. w 51,2 %, w tym:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 534.000 zł, co stanowi 50,5 % planu,
 - z tytułu obsługi zadań PFRON w wysokości 74.909,24 zł, co stanowi 57,6 % planu.
- h) w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskane dochody w wysokości 568.847,27 zł, co stanowi 51,1 % planu, w tym:
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 253.070 zł, co stanowi 74,4 % planu,
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach - 278.589,14 zł, co stanowi 43,3 % planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach - 34.864,01 zł, co stanowi 27 % planu,
- i) w dziale **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wpływy w kwocie 138.497,46 zł, tj. w 106,5 % pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rysunek 1. Zmiana planowanych kwot dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w I półroczu 2017 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 r. – wg źródeł ich pochodzenia



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg ważniejszych źródeł pochodzenia - za I półrocze 2017 r.

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000			
020	Leśnictwo	1 690	1 690	1 689,80	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 000	387 518	106 591,25	27,5%	0,2%
710	Działalność usługowa	1 264 506	1 264 506	490 887,00	38,8%	0,8%
750	Administracja publiczna	209 081	204 267	139 091,84	68,1%	0,2%
752	Obrona narodowa	5 000	5 000			
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	281 718,00	50,0%	0,4%
851	Ochrona zdrowia	5 246 885	5 052 839	2 365 479,00	46,8%	3,7%
852	Pomoc społeczna	841 437	1 135 984	562 992,00	49,6%	0,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 844	235 106	131 314,00	55,9%	0,2%
855	Rodzina	672 351	672 351	400 000,00	59,5%	0,6%
R a z e m		9 238 230	9 547 697	4 479 762,89	46,9%	7,0%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność		4 980 000			
	- dochody majątkowe		4 677 224			
801	Oświata i wychowanie		40 000	40 000,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	2 867 664	2 867 664	1 384 085,00	48,3%	2,2%
R a z e m, w tym:		2 867 664	7 887 664	1 424 085,00	18,1%	2,3%
- dochody majątkowe			4 677 224			

3. Subwencja ogólna

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	56 482 329	56 747 033	32 270 486,00	56,9%	50,6%
	Subwencja ogólna, z tego:	56 482 329	56 747 033	32 270 486,00	56,9%	50,6%
	- część oświatowa subwencji	33 509 077	33 773 781	20 783 864,00	61,5%	32,6%
	- część wyrównawcza subwencji	22 609 515	22 609 515	11 304 756,00	50,0%	17,7%
	- część równoważąca subwencji	363 737	363 737	181 866,00	50,0%	0,3%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	2 940 262	2 940 262			
	Dotacje celowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację 3 projektów:	2 940 262	2 940 262			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa-Składziste" (dochód majątkowy)	457 225	457 225			
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów-Krużłowa Niżna" (dochód majątkowy)	797 976	797 976			

	c) "Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka i nr 1575 K Królów Górna-Ptaszkowa-Grybów" (dochód majątkowy)	1 685 061	1 685 061			
710	Działalność usługowa	3 161 169	3 156 169			
	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" (dochód majątkowy)	3 161 169	3 156 169			
801	Oświata i wychowanie, z tego:	3 488 275	3 494 001	24 206,42	0,7%	0,0%
	1. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 5 projektów, z tego:	3 463 512	3 451 990	6 958,75	0,2%	0,0%
	a). "Małopolska chmura edukacyjna" (dochód majątkowy)	765 000	765 000			
	b) "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim"	1 604 913	1 604 913			
	- dochody majątkowe	391 500	391 500			
	c). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej"	6 959	6 959	6 958,75	100,0%	0,0%
	d). "Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki"	114 228	102 706			
	e). "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	53 076	53 076			
	f). "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego"	919 336	919 336			
	- dochody majątkowe	74 490	74 490			
	2. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. "Demokracja, pokój, innowacyjność"	24 763	24 763			
	3. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		17 248	17 247,67	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 309	2 637 792	707 286,44	26,8%	1,1%
	1. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 3 projektów, z tego:	2 304 309	2 637 792	707 286,44	26,8%	1,1%
	a). "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	450 000	783 421	317 224,89	40,5%	0,5%
	b). "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	459 321	459 383	390 061,55	84,9%	0,6%
	- dochody majątkowe	100 000				
	c) "Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	1 394 988	1 394 988			
	- dochody majątkowe	33 629	33 629			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	2 739 953	2 739 953			
	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (dochód majątkowy)	2 739 953	2 739 953			
R a z e m, w tym:		14 633 968	14 968 177	731 492,86	4,9%	1,1%
- dochody majątkowe		10 206 003	10 101 003			

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
020	Leśnictwo		149 840			
	- Środki Funduszu Leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		149 840			
600	Transport i łączność	1 880 000	3 465 470	848 322,12	24,5%	1,3%
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	1 880 000	3 465 470	848 322,12	24,5%	1,3%
	- dochody majątkowe	1 600 000	2 458 988	848 322,12	34,5%	1,3%
710	Działalność usługowa	430 000	430 000			
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	430 000	430 000			
755	Wymiar sprawiedliwości		3 298	3 298,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych		3 298	3 298,00	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie			44 601,44		0,1%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. szkołom niepublicznym			44 601,44		0,1%
851	Ochrona zdrowia	518 500	518 500	140 000,00	27,0%	0,2%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju (dochód majątkowy)	500 000	500 000	130 000,00	54,1%	0,2%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	18 500	18 500	10 000,00	54,1%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 786	65 786	34 449,53	52,4%	0,1%
	- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii	65 786	65 786	34 449,53	52,4%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 407,00		0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym "Iskierka" w Stróżach			4 407,00		0,0%
855	Rodzina	1 771 000	1 771 000	806 139,93	45,5%	1,3%
	- dotacje celowe z powiatów:	1 376 000	1 376 000	594 733,91	43,2%	0,9%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychow.	1 000 000	1 000 000	409 684,52	41,0%	0,6%
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	376 000	376 000	185 049,39	49,2%	0,3%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	395 000	395 000	211 406,02	53,5%	0,3%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110 000	110 000	52 714,40	47,9%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	285 000	285 000	158 691,62	55,7%	0,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			390,00		0,0%
	- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej organizacji pozarządowej w 2016 r.			390,00		0,0%

926	Kultura fizyczna - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochód majątkowy)	800 000 800 000	800 000 800 000			0,0% 0,0%
R a z e m, w tym:		5 465 286	7 203 894	1 881 608,02	26,1%	3,0%
- dochody majątkowe		2 900 000	3 758 988	978 322,12	26,0%	1,5%

6. Dochody własne powiatu

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	28 845 716	28 845 716	13 335 331,49	46,2%	20,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	28 845 716	28 845 716	13 335 331,49	46,2%	20,9%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 245 716	28 245 716	12 884 681,00	45,6%	20,2%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	450 650,49	75,1%	0,7%
II.	Pozostałe dochody własne	18 552 381	18 584 181	9 648 072,85	51,9%	15,1%
600	Transport i łączność, w tym:	7 000	7 000	10 438,76	149,1%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	1 032,84	14,8%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			1 751,60		0,0%
	- wpływy z tytułu kar wynikających z umów			1 496,84		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)			5 798,70		0,0%
	- pozostałe dochody			358,78		0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 940 990	1 940 990	818 859,84	42,2%	1,3%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	20 990	20 990	20 990,20	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	90 000	90 000	43 289,11	48,1%	0,1%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)	1 000 000	1 000 000	12 969,00	1,3%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	830 000	830 000	741 440,92	89,3%	1,2%
	- pozostałe dochody			170,61		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	1 700 474	1 700 474	825 242,42	48,5%	1,3%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 700 000	1 700 000	824 374,80	48,5%	1,3%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474	474	867,62	183,0%	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	244 389	244 389	138 726,86	56,8%	0,2%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	12 000	12 000	4 800,00	40,0%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	50 000	70 925,13	141,9%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	120 389	120 389	50 486,39	41,9%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	10 929,58	34,2%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000			
	- wpływy z usług			1 060,00		0,0%
	- pozostałe dochody			525,76		0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości			101,00		0,0%
	- wpływy z odsetek od dotacji			101,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	5 300 000	5 300 000	2 929 855,10	55,3%	4,6%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 150 000	4 150 000	2 280 545,20	55,0%	3,6%

	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000	271 481,51	90,5%	0,4%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	850 000	850 000	377 466,50	44,4%	0,6%
	- pozostałe dochody			361,89		0,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	550 075	550 075	334 651,92	60,8%	0,5%
	- wpływy z usług	363 137	363 137	212 611,70	58,5%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	46 900	46 900	22 574,46	48,1%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	133 138	133 138	79 493,36	59,7%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	376,00	19,8%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 638,00		0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 355,99		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)	5 000	5 000	529,76	10,6%	0,0%
	- pozostałe dochody			72,65		0,0%
852	Pomoc społeczna, w tym:	6 370 948	6 402 748	3 270 746,76	51,1%	5,1%
	- wpływy z różnych dochodów	15 550	15 550	6 160,05	39,6%	0,0%
	- wpływy z otrzymanej darowizny		3 800	3 800,00		0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	6 330 598	6 358 598	3 248 218,33	51,1%	5,1%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	24 800	24 800	12 400,00	50,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)			161,25		0,0%
	- pozostałe dochody			7,13		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 188 769	1 188 769	609 191,79	51,2%	1,0%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	130 000	130 000	74 909,24	57,6%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	1 058 400	1 058 400	534 000,00	50,5%	0,8%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	369	369	162,75	44,1%	0,0%
	- pozostałe dochody, w tym wpływy ze zwrotów z lat poprzednich			119,80		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 112 436	1 112 436	568 847,27	51,1%	0,9%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	983 280	983 280	531 659,14	54,1%	0,8%
	- internaty	643 280	643 280	278 589,14	43,3%	0,4%
	- Zespół Sz. i P. w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	340 000	340 000	253 070,00	74,4%	0,4%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	129 156	129 156	34 864,01	27,0%	0,1%
	- pozostałe dochody, w tym wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych			2 324,12		0,0%
855	Rodzina	4 300	4 300	2 860,67	66,5%	0,0%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4 300	4 300	2 101,34	48,9%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych			759,33		0,0%
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	130 000	130 000	138 497,46	106,5%	0,2%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	138 497,46	106,5%	0,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	53,00	1,8%	0,0%
	- wpływy z usług	3 000	3 000			
	- wpływy z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			53,00		0,0%
	Razem dochody własne, w tym:	47 398 097	47 429 897	22 983 404,34	48,5%	36,0%
	- dochody majątkowe	1 005 000	1 005 000	19 458,71	1,9%	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:	136 085 574	143 784 362	63 770 839,11	44,4%	x
	- dochody bieżące	121 974 571	124 242 147	62 773 058,28	50,5%	98,4%
	- dochody majątkowe	14 111 003	19 542 215	997 780,83	5,1%	1,6%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**
za I półrocze 2017 r. - wg źródeł ich pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	w zł, gr	
		Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Udział % /x
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 479 762,89	7,0%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	1 424 085,00	2,3%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	32 270 486,00	50,6%
	- część oświatowa subwencji	20 783 864,00	32,6%
	- część wyrównawcza subwencji	11 304 756,00	17,7%
	- część równoważąca subwencji	181 866,00	0,3%
4.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych	731 492,86	1,1%
5.	Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	1 881 608,02	3,0%
6.	Dochody własne Powiatu, z tego:	22 983 404,34	36,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	13 335 331,49	20,9%
	- pozostałe dochody własne	9 648 072,85	15,1%
OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY POWIATU		63 770 839,11	100,0%

/x udział % wykonanych dochodów według źródeł ich pochodzenia do wykonanych dochodów ogółem

Omówienie stopnia realizacji wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości **58.442.119,38 zł**, co stanowi **38,9 %** planu. Stopień wykonania planowanych wydatków jest niższy niż wynikający z upływu czasu w omawianym zakresie, z uwagi na niski poziom realizacji wydatków majątkowych.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r. w szczególności do działu i rozdziału w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych) - przedstawia **Tabela Nr 3** (str. 17). Jak wynika z powyższej tabeli realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 110.695.798 zł zrealizowane zostały w wysokości 51.443.396,48 zł, tj. w **46,5 %**.

Natomiast wydatki majątkowe w omawianym okresie zostały wykonane w **17,6 %**, tj. w kwocie 6.998.722,90 zł, przy planie wynoszącym 39.673.413 zł. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE wydatkowano 340.696,39 zł na plan w wysokości 13.430.164 zł, co stanowi **2,5 %** planu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków bieżących budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r. w szczególności do działu i rozdziału w podziale na wymagane grupy wydatków (tj. w szczególności wynikającej z Uchwały Budżetowej Powiatu na 2017 rok) - przedstawia **Tabela Nr 4** (str. 22).

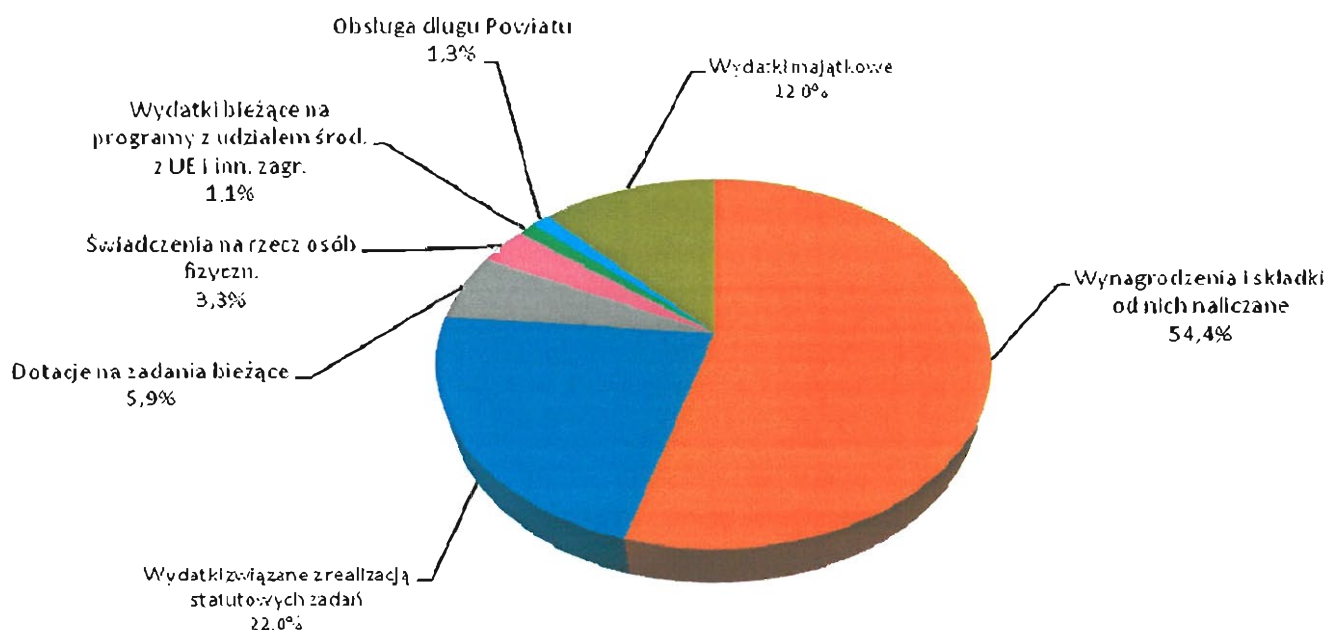
Realizacja wydatków bieżących Powiatu wg grup wydatków przedstawia się następująco:

1. Planowane wydatki jednostek budżetowych na kwotę 92.174.332 zł zostały wykonane w **48,4 %**, tj. w wysokości 44.654.716,12 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w **51,6 %** tj. w kwocie 31.801.692,76 zł, na plan wynoszący 61.600.290 zł i stanowią one **61,8 %** wykonanych wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w **42 %** tj. w kwocie 12.853.023,36 zł, przy ustalonym planie 30.574.042 zł i stanowią **25 %** wykonanych wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w **47,1 %**, tj. w kwocie 3.427.855,13 zł na plan 7.276.162 zł i stanowią **6,7 %** wykonanych wydatków bieżących.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w **46 %**, czyli w kwocie 1.917.677,69 zł przy planie ustalonym w wysokości 4.170.582 zł i stanowią **3,7 %** wykonanych wydatków bieżących.
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w **12,1 %** tj. w kwocie 675.949,02 zł na plan 5.564.722 zł i stanowią one **1,3 %** wykonanych wydatków bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu Powiatu, w tym na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009-2016 zostały wykonane w **50,8 %**, tj. w kwocie 767.198,52 zł na plan 1.510.000 zł i stanowią **1,5 %** wykonanych wydatków bieżących.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków majątkowych na finansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. przedstawiono w **Tabeli Nr 5** (str. 30). Omówienie wykonanych zakresów rzeczowych i dokonanych zakupów

inwestycyjnych zawarte zostało w dalszej części niniejszej informacji, przy omawianiu wykonania wydatków w poszczególnych działach.

Rysunek 3. Struktura wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 r. – wg grup wydatków



Zwięźle omówienie zrealizowanego zakresu (w tym rzeczowego) w I półroczu 2017 r. na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się w oddzielnej „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.”

Zestawienie planowanych w kwocie **9.547.697 zł** wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat ujęte zostało w **Tabeli Nr 6** (str. 34). Wydatki te zostały wykonane (w ramach otrzymanych dotacji celowych) w wysokości **4.375.085,98 zł**, co stanowi **45,8 %** planu.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu zostało przedstawione w **Tabeli Nr 7** (str. 36). Dotacje te zostały udzielone w łącznej kwocie **8.693.322,96 zł**, tj. w **67,1 %** (na zadania bieżące i majątkowe), w tym w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM
BUDŻETU POWIATU NOWOSADECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	(w zł, gr)										Wydatki majątkowe				
			Wydatki ogółem, z tego:			% wykon.	Wydatki bieżące			Ogółem		% wykon.	w tym na: programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000 25 000			25 000 25 000											
2.	020 02001 02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	692 130 11 690 680 440	208 047,18 1 689,80 206 357,38	30,1% 14,5% 30,3%	692 130 11 690 680 440	208 047,18 1 689,80 206 357,38	30,1% 14,5% 30,3%									
3.	600 60013 60014 60078	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 230 483 40 659 21 425 609 6 764 215	4 604 450,06 4 543,83 4 599 906,23	16,3% 11,2% 21,5%	10 578 554 10 171 265 407 289	3 957 416,00 3 957 416,00	37,4% 38,9%	17 651 929 40 659 11 254 344 6 356 926	647 034,06 4 543,83 642 490,23	3,7% 11,2% 5,7%	4 249 887 4 249 887	323 018,91 323 018,91	7,6% 7,6%			
4.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000 123 000	92 534,20 92 534,20	75,2% 75,2%	123 000 123 000	92 534,20 92 534,20	75,2% 75,2%									
5.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 958 997 958	111 394,22 111 394,22	11,2% 11,2%	544 958 544 958	104 641,89 104 641,89	19,2% 19,2%	453 000 453 000	6 752,33 6 752,33	1,5% 1,5%						
6.	710 71012 71015	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji kartografii Nadzór budowlany	5 903 972 5 010 822 893 150	972 060,44 519 091,68 452 968,76	16,5% 10,4% 50,7%	2 742 803 1 849 653 893 150	959 548,96 506 580,20 452 968,76	35,0% 27,4% 50,7%	3 161 169 3 161 169	12 511,48 12 511,48	0,4% 0,4%	3 161 169 3 161 169	12 511,48 12 511,48	0,4% 0,4%			
7.	750 75011 75019 75020 75045 75075	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 102 189 140 267 624 300 17 928 854 64 000 241 900	9 726 793,37 75 673,00 309 744,95 8 674 271,68 63 418,84 49 049,91	48,4% 53,9% 49,6% 48,4% 99,1% 20,3%	19 703 059 140 267 624 300 17 545 274 64 000 241 900	9 588 192,48 75 673,00 309 744,95 8 551 212,64 63 418,84 49 049,91	48,7% 53,9% 49,6% 48,7% 99,1% 20,3%	399 130	138 600,89	34,7%						

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Wydatki ogółem, z tego:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Ogółem		w tym na: programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykon.	
									Plan (po zmianach)	Wykonanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 109	343 880,15	38,5%	876 559	328 338,30	37,5%	15 550	15 541,85			
	75095	Pozostała działalność	210 759	210 754,84	100,0%	210 759	210 754,84	100,0%					
8.	752	Obrona narodowa	5 000			5 000							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000			5 000							
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 236	248 334,62	80,0%	184 236	122 334,62	66,4%	126 000	126 000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000,00	100,0%								
	75406	Straż Graniczna	15 000	5 000,00	33,3%	15 000	5 000,00	33,3%	45 000	45 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,0%				25 000	25 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,0%	12 000	12 000,00	100,0%					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000	85 000,00	89,5%	44 000	34 000,00	77,3%	51 000	51 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000	9 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%	5 000	5 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 736	9 537,30	29,1%	32 736	9 537,30	29,1%					
	75495	Pozostała działalność	76 500	57 797,32	75,6%	76 500	57 797,32	75,6%					
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	566 835	255 878,06	45,1%	566 835	255 878,06	45,1%					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	566 835	255 878,06	45,1%	566 835	255 878,06	45,1%					
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 550 000	767 198,52	49,5%	1 550 000	767 198,52	49,5%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	767 198,52	49,5%	1 550 000	767 198,52	49,5%					
12.	758	Różne rozliczenia	2 914 224			783 377			2 130 847				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	2 914 224			783 377			2 130 847				
		- rezerwa ogólna	201 377			201 377							
		- rezerwy celowe, w tym:	2 712 847			582 000			2 130 847				
		- na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	150 000			150 000							
		- na zadania oświatowe i edukacyjne	197 000			197 000							
		- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000			235 000							
		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2 130 847						2 130 847				

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Wydatki ogółem, z tego:				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykon.	Plan (po zmianach)		% wykon.	Ogółem		w tym na: programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.											14.	15.
13.	801	Oświata i wychowanie	36 056 867	17 356 738,09	48,1%	32 400 221	16 457 627,07	50,8%	3 656 646	899 111,02	24,6%	1 359 490		
	80110	Gimnazja	370 318	203 221,57	54,9%	370 318	203 221,57	54,9%						
	80120	Licea ogólnokształcące	9 814 483	5 116 016,54	52,1%	7 637 327	4 228 885,72	55,4%	2 177 156	887 130,82	40,7%			
	80130	Szkoły zawodowe	22 530 447	10 856 898,95	48,2%	21 225 447	10 847 378,75	51,1%	1 305 000	9 520,20	0,7%	1 285 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	356 790	191 594,32	53,7%	356 790	191 594,32	53,7%						
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	432 170	143 366,38	33,2%	432 170	143 366,38	33,2%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 154	27 440,98	18,2%	151 154	27 440,98	18,2%						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych	552 122	242 399,08	43,9%	552 122	242 399,08	43,9%						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 578	71 692,39	62,0%	115 578	71 692,39	62,0%						
	80195	Pozostała działalność	1 733 805	504 107,88	29,1%	1 559 315	501 647,88	32,2%	174 490	2 460,00	1,4%	74 490		
14.	851	Ochrona zdrowia	10 164 839	7 423 162,26	73,0%	5 124 839	2 423 162,26	47,3%	5 040 000	5 000 000,00	99,2%			
	85111	Szpitałe ogólne	5 000 000	5 000 000,00	100,0%				5 000 000	5 000 000,00	100,0%			
	85141	Ratownictwo medyczne	40 000						40 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	10 000,00	54,1%	18 500	10 000,00	54,1%						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 052 839	2 365 166,26	46,8%	5 052 839	2 365 166,26	46,8%						
	85195	Pozostała działalność	53 500	47 996,00	89,7%	53 500	47 996,00	89,7%						
15.	852	Pomoc społeczna	12 111 903	6 050 026,32	50,0%	12 088 903	6 027 709,20	49,9%	23 000	22 317,12	97,0%			
	85202	Domy pomocy społecznej	9 443 919	4 751 668,63	50,3%	9 420 919	4 729 351,51	50,2%	23 000	22 317,12	97,0%			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 125 984	531 666,23	47,2%	1 125 984	531 666,23	47,2%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	600,00	3,0%	20 000	600,00	3,0%						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 482 000	726 089,46	49,0%	1 482 000	726 089,46	49,0%						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	40 000,00	100,0%	40 000	40 000,00	100,0%						

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Wydatki ogółem, z tego:				Wydatki bieżące				Ogółem				Wydatki majątkowe			
			Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	w tym na: programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			% wykon.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
1.	2.	3.																
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 086 578	3 582 230,65	39,4%	8 821 578	3 442 230,65	39,0%	265 000	140 000,00	52,8%	85 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 606	206 836,08	51,2%	403 606	206 836,08	51,2%										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 328	177 582,10	53,3%	333 328	177 582,10	53,3%										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 197 300	2 531 066,15	48,7%	5 157 300	2 531 066,15	49,1%	40 000									
	85395	Pozostała działalność	3 152 344	666 746,32	21,2%	2 927 344	526 746,32	18,0%	225 000	140 000,00	62,2%	85 000						
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 612 041	4 160 327,00	48,3%	8 312 811	4 159 097,00	50,0%	299 230	1 230,00	0,4%							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 099 077	1 683 566,74	54,3%	3 099 077	1 683 566,74	54,3%										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	986 157	493 857,77	50,1%	930 157	493 857,77	53,1%	56 000									
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 057 569	963 892,32	46,8%	1 854 339	962 662,32	51,9%	203 230	1 230,00	0,6%							
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 807 186	801 448,19	44,3%	1 767 186	801 448,19	45,4%	40 000									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 150	28 684,80	23,3%	123 150	28 684,80	23,3%										
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450 000	161 136,00	35,8%	450 000	161 136,00	35,8%										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 657	11 439,18	41,4%	27 657	11 439,18	41,4%										
	85495	Pozostała działalność	61 245	16 302,00	26,6%	61 245	16 302,00	26,6%										
18.	855	Rodzina	5 355 056	2 320 645,35	43,3%	5 355 056	2 320 645,35	43,3%										
	85508	Rodziny zastępcze	3 275 676	1 453 026,06	44,4%	3 275 676	1 453 026,06	44,4%										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 380	867 619,29	41,7%	2 079 380	867 619,29	41,7%										
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 727 956	37 639,49	0,8%	153 338	32 473,49	21,2%	4 574 618	5 166,00	0,1%	4 574 618	5 166,00	0,1%				
	90002	Gospodarka odpadami	110 338			110 338												
	90095	Pozostała działalność	4 617 618	37 639,49	0,8%	43 000	32 473,49	75,5%	4 574 618	5 166,00	0,1%	4 574 618	5 166,00	0,1%				
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000	432 840,47	57,7%	750 000	432 840,47	57,7%										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000	94 604,99	60,3%	157 000	94 604,99	60,3%										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 000	109 977,48	55,3%	199 000	109 977,48	55,3%										
	92116	Biblioteki	307 000	153 498,00	50,0%	307 000	153 498,00	50,0%										

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Wydatki ogółem, z tego:			Wydatki bieżące			Ogółem			Wydatki majątkowe		
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	w tym na: programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		% wykon.
												Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000,00	100,0%	72 000	72 000,00	100,0%						
	92195	Pozostała działalność	15 000	2 750,00	18,4%	15 000	2 750,00	18,4%						
21.	926	Kultura fizyczna	2 082 944	91 819,08	4,4%	190 100	91 819,08	48,3%	1 892 844					
	92601	Obiekty sportowe	1 892 844						1 892 844					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 100	91 819,08	48,3%	190 100	91 819,08	48,3%						
OGÓŁEM WYDATKI			150 369 211	58 442 119,38	38,9%	110 595 798	51 443 396,48	46,5%	39 673 413	6 998 722,90	17,6%	13 430 164	340 696,39	2,5%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za I półrocze 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	w złotych Plan (po zmianach)	w zł, gr Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
				5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.				
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000			
		01005	Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000			
			Wydatki bieżące, z tego;	25 000			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000			
2.	020		Leśnictwo	692 130	208 047,18	30,1%	0,4%
		02001	Gospodarka leśna	11 690	1 689,80	14,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	11 690	1 689,80	14,5%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 690	1 689,80	14,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 690	1 689,80	14,5%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	680 440	206 357,38	30,3%	0,4%
			Wydatki bieżące, z tego;	680 440	206 357,38	30,3%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	680 440	206 357,38	30,3%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	5 436,13	38,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 340	200 921,25	30,2%	0,4%
3.	600		Transport i łączność	10 578 554	3 957 416,00	37,4%	7,7%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 171 265	3 957 416,00	38,9%	7,7%
			Wydatki bieżące, z tego;	10 171 265	3 957 416,00	38,9%	7,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 108 295	3 916 827,99	38,7%	7,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 580	1 454 551,76	47,5%	2,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 043 715	2 462 276,23	35,0%	4,8%
			2. Dotacje na zadania bieżące	23 470	23 470,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	17 118,01	43,3%	0,0%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 289			
			Wydatki bieżące, z tego;	407 289			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	407 289			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 289			
4.	630		Turystyka	123 000	92 534,20	75,2%	0,2%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000	92 534,20	75,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, z tego;	123 000	92 534,20	75,2%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	106 000	79 814,20	75,3%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	79 814,20	75,3%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 000	12 720,00	84,8%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000			
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	544 958	104 641,89	19,2%	0,2%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 958	104 641,89	19,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, z tego;	544 958	104 641,89	19,2%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	544 958	104 641,89	19,2%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 940	64 327,77	31,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 018	40 314,12	11,9%	0,1%
6.	710		Działalność usługowa	2 742 803	959 548,96	35,0%	1,9%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 849 653	506 580,20	27,4%	1,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	1 849 653	506 580,20	27,4%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 842 153	506 580,20	27,5%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 897	466 204,07	40,3%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 256	40 376,13	5,9%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500			0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące, z tego; 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	893 150 893 150 891 765 735 653 156 112 1 385	452 968,76 452 968,76 452 397,05 375 820,06 76 576,99 571,71	50,7% 50,7% 50,7% 51,1% 49,1% 41,3%	0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,1% 0,0%
7.	750		Administracja publiczna	19 703 059	9 588 192,48	48,7%	18,6%
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 267 140 267 140 267 140 267	75 673,00 75 673,00 75 673,00 75 673,00	53,9% 53,9% 53,9% 53,9%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		75019	Rady powiatów Wydatki bieżące, z tego; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 300 624 300 48 940 48 940 575 360	309 744,95 309 744,95 22 904,34 22 904,34 286 840,61	49,6% 49,6% 46,8% 46,8% 49,9%	0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6%
		75020	Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, z tego; 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	17 545 274 17 545 274 17 503 174 12 832 087 4 671 087 42 100	8 551 212,64 8 551 212,64 8 532 778,13 6 366 813,10 2 165 965,03 18 434,51	48,7% 48,7% 48,7% 49,6% 46,4% 43,8%	16,6% 16,6% 16,6% 12,4% 4,2% 0,0%
		75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000 64 000 64 000 46 000 18 000	63 418,84 63 418,84 63 418,84 45 508,84 17 910,00	99,1% 99,1% 99,1% 98,9% 99,5%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego; 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 z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	241 900 241 900 124 180 5 950 118 230 2 000 115 720	49 049,91 49 049,91 49 049,91 49 049,91 49 049,91 49 049,91 49 049,91	20,3% 20,3% 39,5% 39,5% 41,5% 41,5% 41,5%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		75085	Wspólna obsługa obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego; 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	876 559 876 559 874 759 760 000 114 759 1 800	328 338,30 328 338,30 328 338,30 274 497,35 53 840,95 53 840,95	37,5% 37,5% 37,5% 36,1% 46,9% 46,9%	0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%
		75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 759 210 759 210 759 203 658 7 101	210 754,84 210 754,84 210 754,84 203 656,51 7 098,33	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0%
8.	752		Obrona narodowa	5 000			
		75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 236	122 334,62	66,4%	0,2%
		75406	Straż Graniczna	15 000	5 000,00	33,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	15 000	5 000,00	33,3%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	5 000,00	33,3%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000	34 000,00	77,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	44 000	34 000,00	77,3%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	44 000	34 000,00	77,3%	0,1%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	32 736	9 537,30	29,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	32 736	9 537,30	29,1%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 736	9 537,30	29,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 736	9 537,30	29,1%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	76 500	57 797,32	75,6%	0,1%
			Wydatki bieżące, z tego;	76 500	57 797,32	75,6%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 500	29 797,32	61,4%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	29 797,32	63,4%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0%	0,1%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	566 835	255 878,06	45,1%	0,5%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	566 835	255 878,06	45,1%	0,5%
			Wydatki bieżące, z tego;	566 835	255 878,06	45,1%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	259 907	100 765,36	38,8%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200	3 036,28	24,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 707	97 729,08	39,5%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	306 928	155 112,70	50,5%	0,3%
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 550 000	767 198,52	49,5%	1,5%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	767 198,52	49,5%	1,5%
			Wydatki bieżące, z tego;	1 550 000	767 198,52	49,5%	1,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000			
			2. Obsługa długu powiatu	1 510 000	767 198,52	50,8%	1,5%
12.	758		Różne rozliczenia	783 377			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	783 377			
			Wydatki bieżące, w tym;	783 377			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	783 377			
			- rezerwa ogólna	201 377			
			- na zadania oświatowe i edukacyjne	197 000			
			- na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	150 000			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000			
13.	801		Oświata i wychowanie	32 400 221	16 457 627,07	50,8%	32,0%
		80110	Gimnazja, z tego;	370 318	203 221,57	54,9%	0,4%
			Wydatki bieżące, z tego;	370 318	203 221,57	54,9%	0,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			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	349 244 307 871 41 373 21 074	192 116,75 177 481,33 14 635,42 11 104,82	55,0% 57,6% 35,4% 52,7%	0,4% 0,3% 0,0% 0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, z tego; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637 327 7 637 327 7 533 346 6 403 194 1 130 152 103 981	4 228 885,72 4 228 885,72 4 180 529,54 3 663 146,03 517 383,51 48 356,18	55,4% 55,4% 55,5% 57,2% 45,8% 46,5%	8,2% 8,2% 8,1% 7,1% 1,0% 0,1%
		80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, z tego; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 225 447 21 225 447 16 201 570 14 106 424 2 095 146 3 200 000 312 590 1 511 287	10 847 378,75 10 847 378,75 9 143 234,99 7 896 718,69 1 246 516,30 1 537 140,00 142 795,94 24 207,82	51,1% 51,1% 56,4% 56,0% 59,5% 48,0% 45,7% 1,6%	21,1% 21,1% 17,8% 15,4% 2,4% 3,0% 0,3% 0,0%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 790 356 790 356 790 201 485 155 305	191 594,32 191 594,32 191 594,32 122 284,03 69 310,29	53,7% 53,7% 53,7% 60,7% 44,6%	0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wydatki bieżące, z tego; 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	432 170 432 170 429 670 378 956 50 714 2 500	143 366,38 143 366,38 143 366,38 137 598,86 5 767,52	33,2% 33,2% 33,4% 36,3% 11,4%	0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 154 151 154 151 154 151 154	27 440,98 27 440,98 27 440,98 27 440,98	18,2% 18,2% 18,2% 18,2%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Wydatki bieżące, z tego; 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	552 122 552 122 535 544 424 815 110 729 16 578	242 399,08 242 399,08 235 574,08 205 666,80 29 907,28 6 825,00	43,9% 43,9% 44,0% 48,4% 27,0% 41,2%	0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące, z tego; 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	115 578 115 578 110 494 104 324 6 170 5 084	71 692,39 71 692,39 68 899,25 65 152,42 3 746,83 2 793,14	62,0% 62,0% 62,4% 62,5% 60,7% 54,9%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 315 1 559 315 401 317 2 197 399 120	501 647,88 501 647,88 302 841,00 75,5% 302 841,00	32,2% 32,2% 75,5% 75,9%	1,0% 1,0% 0,6% 0,6%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 157 998	198 806,88	17,2%	0,4%
14.	851		Ochrona zdrowia	5 124 839	2 423 162,26	47,3%	4,7%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	10 000,00	54,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	18 500	10 000,00	54,1%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	18 500	10 000,00	54,1%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 052 839	2 365 166,26	46,8%	4,6%
			Wydatki bieżące, z tego;	5 052 839	2 365 166,26	46,8%	4,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 048 908	2 363 387,86	46,8%	4,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048 908	2 363 387,86	46,8%	4,6%
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 931	1 778,40	45,2%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	53 500	47 996,00	89,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, z tego;	53 500	47 996,00	89,7%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 500	13 496,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 496,00	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	34 500,00	86,3%	0,1%
15.	852		Pomoc społeczna	12 088 903	6 027 709,20	49,9%	11,7%
		85202	Domy pomocy społecznej	9 420 919	4 729 351,51	50,2%	9,2%
			Wydatki bieżące, z tego;	9 420 919	4 729 351,51	50,2%	9,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 404 919	4 718 489,52	50,2%	9,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 392	3 631 348,65	49,1%	7,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 013 527	1 087 140,87	54,0%	2,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	10 861,99	67,9%	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 125 984	531 668,23	47,2%	1,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	1 125 984	531 668,23	47,2%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 124 984	531 165,16	47,2%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 020	381 033,07	46,2%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 964	150 132,09	50,1%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	503,07		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	20 000	600,00	3,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	20 000	600,00	3,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	600,00	3,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	600,00	5,8%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 482 000	726 089,46	49,0%	1,4%
			Wydatki bieżące, z tego;	1 482 000	726 089,46	49,0%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 480 000	726 089,46	49,1%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 000	595 270,72	48,8%	1,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	130 818,74	50,3%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		0,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	40 000	40 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, z tego;	40 000	40 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0%	0,1%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 821 578	3 442 230,65	39,0%	6,7%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno- sprawnych	403 606	206 836,08	51,2%	0,4%
			Wydatki bieżące, z tego;	403 606	206 836,08	51,2%	0,4%
			Dotacje na zadania bieżące	403 606	206 836,08	51,2%	0,4%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 328	177 582,10	53,3%	0,3%
			Wydatki bieżące, z tego;	333 328	177 582,10	53,3%	0,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 328 251 159 82 169	177 582,10 136 485,60 41 096,50	53,3% 54,3% 50,0%	0,3% 0,3% 0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 157 300	2 531 066,15	49,1%	4,9%
			Wydatki bieżące, z tego;	5 157 300	2 531 066,15	49,1%	4,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 148 300	2 529 528,33	49,1%	4,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 000	2 147 217,44	48,8%	4,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 300	382 310,89	51,1%	0,7%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	1 537,82	17,1%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	2 927 344	526 746,32	18,0%	1,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	2 927 344	526 746,32	18,0%	1,0%
			1. Dotacje na zadania bieżące	147 627	73 812,00	50,0%	0,1%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 779 717	452 934,32	16,3%	0,9%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 312 811	4 159 097,00	50,0%	8,1%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 099 077	1 683 566,74	54,3%	3,3%
			Wydatki bieżące, z tego;	3 099 077	1 683 566,74	54,3%	3,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 092 008	1 681 240,74	54,4%	3,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 774	1 520 734,06	54,4%	3,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 234	160 506,68	54,0%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069	2 326,00	32,9%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	930 157	493 857,77	53,1%	1,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	930 157	493 857,77	53,1%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	927 283	492 221,77	53,1%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 755	413 555,57	53,2%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 528	78 666,20	52,3%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 874	1 636,00	56,9%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 854 339	962 662,32	51,9%	1,9%
			Wydatki bieżące, z tego;	1 854 339	962 662,32	51,9%	1,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 842 708	957 087,61	51,9%	1,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 481	535 903,17	53,6%	1,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 227	421 184,44	49,9%	0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 631	5 574,71	47,9%	0,0%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 767 186	801 448,19	45,4%	1,6%
			Wydatki bieżące, z tego;	1 767 186	801 448,19	45,4%	1,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	865 686	447 471,55	51,7%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 951	287 890,71	50,6%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 735	159 580,84	53,8%	0,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	900 000	353 311,00	39,3%	0,7%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	665,64	44,4%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 150	28 684,80	23,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, z tego;	123 150	28 684,80	23,3%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 150	28 684,80	23,3%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450 000	161 136,00	35,8%	0,3%
			Wydatki bieżące, z tego;	450 000	161 136,00	35,8%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	450 000	161 136,00	35,8%	0,3%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 657	11 439,18	41,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	27 657	11 439,18	41,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 657	11 439,18	41,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 657	11 439,18	41,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85495	Pozostała działalność	61 245	16 302,00	26,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	61 245	16 302,00	26,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	61 245	16 302,00	26,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 245	16 302,00	76,7%	0,0%
18.	855		Rodzina	5 355 056	2 320 645,35	43,3%	4,5%
		85508	Rodziny zastępcze	3 275 676	1 453 026,06	44,4%	2,8%
			Wydatki bieżące, z tego;	3 275 676	1 453 026,06	44,4%	2,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	366 050	96 253,69	26,3%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 060	67 587,33	26,2%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 990	28 666,36	26,5%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	178 700	57 686,13	32,3%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 926	1 299 086,24	47,6%	2,5%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 380	867 619,29	41,7%	1,7%
			Wydatki bieżące, z tego;	2 079 380	867 619,29	41,7%	1,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 114 600	507 987,97	45,6%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 500	359 673,90	48,3%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 100	148 314,07	40,1%	0,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	906 400	337 594,82	37,2%	0,7%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 380	22 036,50	37,7%	0,0%
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 338	32 473,49	21,2%	0,1%
		90002	Gospodarka odpadami	110 338			
			Wydatki bieżące, z tego;	110 338			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	110 338			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 338			
		90095	Pozostała działalność	43 000	32 473,49	75,5%	0,1%
			Wydatki bieżące, z tego;	43 000	32 473,49	75,5%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 000	11 473,49	71,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	11 473,49	71,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	27 000	21 000,00	77,8%	0,0%
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000	432 840,47	57,7%	0,8%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000	94 604,99	60,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, z tego;	157 000	94 604,99	60,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	42 000	24 179,99	57,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	24 179,99	57,6%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	60 500,00	86,4%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	9 925,00	22,1%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 000	109 977,48	55,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, z tego;	199 000	109 977,48	55,3%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	199 000	109 977,48	55,3%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500	105 012,16	59,5%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500	4 965,32	22,1%	0,0%
		92116	Biblioteki	307 000	153 498,00	50,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, z tego;	307 000	153 498,00	50,0%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	307 000	153 498,00	50,0%	0,3%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, z tego;	72 000	72 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	72 000	72 000,00	100,0%	0,1%
		92195	Pozostała działalność	15 000	2 760,00	18,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego;	15 000	2 760,00	18,4%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	2 760,00	18,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału grupy wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Udział (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21.	926	92605	Kultura fizyczna	190 100	91 819,08	48,3%	0,2%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 100	91 819,08	48,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, z tego;	190 100	91 819,08	48,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	113 500	61 819,08	54,5%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	16 407,35	48,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500	45 411,73	57,1%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	30 000,00	62,5%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600			0,0%

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				110 695 798	51 443 396,48	46,5%	100,0%
z tego:							
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				92 174 332	44 654 716,12	48,4%	86,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 600 290	31 801 692,76	51,6%	61,8%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 574 042	12 853 023,36	42,0%	25,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				7 276 162	3 427 855,13	47,1%	6,7%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 170 582	1 917 677,69	46,0%	3,7%
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				5 564 722	675 949,02	12,1%	1,3%
5. Obsługa długu powiatu				1 510 000	767 198,52	50,8%	1,5%

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Powiatu Nowosądeckiego
za I półrocze 2017 r. - wg zadań**

Lp.	N a z w a (działu, rozdziału zadania inwestycyjnego)	Dział Rozdz.	w złotych Plan (po zmianach)	w zł, gr Wykonanie	% wykon.
			4.	5.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Transport i łączność	600	17 651 929	647 034,06	3,7%
	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	60013	40 659	4 543,83	11,2%
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie: Budowa obejścia wsi Brzezna, Stądla i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań		33 223		
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie: Przygotowanie do realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa		7 436	4 543,83	61,1%
	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	60014	11 254 344	642 490,23	5,7%
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
3.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste		576 909	323 018,91	56,0%
4.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna		1 020 533		
5.	- Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów		2 385 817		
6.	- Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce		266 628		
7.	Przebudowa dróg powiatowych		626 816		
8.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych		4 953 988		
9.	Budowa sygnalizacji acyklicznej dla ruchu wahadłowego na mostach w ciągu drogi powiatowej Witowice - Rożnów w m. Witowice i w m. Rożnów		180 000		
10.	Dotacja dla Gminy Nawojowa na sfinansowanie 50% kosztów przygotowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa - Bączka Kunina		63 653		
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów		350 000	46 382,00	13,3%
12.	Wykonanie ogrodzenia obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu		50 000		
13.	Wykup gruntów		700 000	252 887,52	36,1%
14.	Zakupy inwestycyjne sprzętu		80 000	20 201,80	25,3%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	60078	6 356 926		
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów)"		48 000		
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie"		16 000		
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa"		24 000		
18.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w m. Czyrna		1 940 399		
19.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa- Grybów w m. Ptaszkowa		4 328 527		

Lp.	N a z w a (działu, rozdziału zadania inwestycyjnego)	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gospodarka mieszkaniowa	700	453 000	6 752,33	1,5%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	70005	453 000	6 752,33	1,5%
20.	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (dot. w szczególności: "Odbudowy mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów", "Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Stróże-Polna-Łużna w m. Polna", "Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łązy Biegonickie-Nowy Sącz", "Rozbudowy drogi powiatowej Sienna-Siedlce")		453 000	6 752,33	1,5%
	Działalność usługowa	710	3 161 169	12 511,48	0,4%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	3 161 169	12 511,48	0,4%
	<u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</u>				
21.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"		3 161 169	12 511,48	0,4%
	Administracja publiczna	750	399 130	138 600,89	34,7%
	Starostwa powiatowe, z tego:	75020	383 580	123 059,04	32,1%
22.	Montaż systemu klimatyzacyjnego wraz z wymianą okien w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1		187 000	9 225,00	4,9%
23.	Wykonanie platformy internetowej "Portal Radnego"		11 500	11 316,00	98,4%
24.	Wykonanie łącza linii światłowodowej pomiędzy budynkami przy ul. Strzeleckiej 1 i Kościuszki 3		25 580		
25.	Zakupy inwestycyjne		159 500	102 518,04	64,3%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	15 550	15 541,85	99,9%
26.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu		15 550	15 541,85	99,9%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	126 000	126 000,00	100,0%
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	45 000	45 000,00	100,0%
27.	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)		45 000	45 000,00	100,0%
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410	25 000	25 000,00	100,0%
28.	Dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla KM PSP w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)		25 000	25 000,00	100,0%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	51 000	51 000,00	100,0%
29.	Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego		51 000	51 000,00	100,0%
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415	5 000	5 000,00	100,0%
30.	Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych służb ratownictwa górskiego i wodnego		5 000	5 000,00	100,0%
	Różne rozliczenia	758	2 130 847		
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	2 130 847		
31.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2 130 847		
	Oświata i wychowanie	801	3 656 646	899 111,02	24,6%
	Licea ogólnokształcące	80120	2 177 156	887 130,82	40,7%

Lp.	N a z w a (działu, rozdziału zadania inwestycyjnego)	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
32.	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (budynek oświatowy)		2 177 156	887 130,82	40,7%
	Szkoły zawodowe, z tego:	80130	1 305 000	9 520,20	0,7%
33.	Wykonanie automatyki do bramy głównej wjazdowej i furtki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu		10 000	9 520,20	95,2%
34.	Adaptacja pomieszczenia sali lekcyjnej na Izbę Pamięci w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu		10 000		
	<u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z tego:</u>				
35.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim"		435 000		
36.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"		850 000		
	Pozostała działalność, z tego:	80195	174 490	2 460,00	1,4%
	<u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</u>				
37.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego"		74 490		
38.	Wykonanie dojazdów i dojazdów w obrębie Końskiej Wioski Tematycznej w Nawojowej		100 000	2 460,00	2,5%
	Ochrona zdrowia	851	5 040 000	5 000 000,00	99,2%
	Szpitala ogólne	85111	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
39.	Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii		5 000 000	5 000 000,00	100,0%
	Ratownictwo medyczne	85141	40 000		
40.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w zespołach wyjazdowych dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu		40 000		
	Pomoc społeczna	852	23 000	22 317,12	97,0%
	Domy pomocy społecznej	85202	23 000	22 317,12	97,0%
41.	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach		23 000	22 317,12	97,0%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	265 000	140 000,00	52,8%
	Powiatowe urzędy pracy	85333	40 000		
42.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej		40 000		
	Pozostała działalność, z tego:	85395	225 000	140 000,00	62,2%
43.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na dofinansowanie:		140 000	140 000,00	100,0%
	- wykonania podłoża - parkuru w w hali namiotowej - ujeżdżalnia dla koni,				
	- wykonania band ochronnych w ujeżdżalni oraz bram wjazdowych,				
	- wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku świetlicy Złota Podkowa,				
	- zakupu samochodu dostawczego,				
	- wykonania ogrodzenia i bramy przed budynkiem warsztatów od strony drogi wewnętrznej,				
	- zakupu kamer oraz wykonanie monitoringu na terenie stadniny koni.				

Lp.	N a z w a (działu, rozdziału zadania inwestycyjnego)	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</u>				
44.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"		85 000		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	299 230	1 230,00	0,4%
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	56 000		
45.	Docieplenie elewacji na budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie		56 000		
	Internaty i bursy szkolne	85410	203 230	1 230,00	0,6%
46.	Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu		203 230	1 230,00	0,6%
	Domy wczasów dziecięcych	85411	40 000		
47.	Budowa parkingu przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju		40 000		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 574 618	5 166,00	0,1%
	Pozostała działalność	90095	4 574 618	5 166,00	0,1%
	<u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</u>				
48.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"		4 574 618	5 166,00	0,1%
	Kultura fizyczna	926	1 892 844		
	Obiekty sportowe	92601	1 892 844		
49.	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (sala gimnastyczna)		1 822 844		
50.	Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działce Nr 2578 położonej w Starym Sączu		70 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem, w tym:		39 673 413	6 998 722,90	17,6%
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		13 430 164	340 696,39	2,5%

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa)	w złotych		w zł, gr	%
		Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	6	7	8	
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000			
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000			
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000			
020	Leśnictwo	1 690	1 689,80	100,0%	
02001	Gospodarka leśna	1 690	1 689,80	100,0%	
	Wydatki bieżące, w tym:	1 690	1 689,80	100,0%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690	1 689,80	100,0%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690	1 689,80	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 518	68 469,40	17,7%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 518	68 469,40	17,7%	
	Wydatki bieżące, w tym:	387 518	68 469,40	17,7%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 518	68 469,40	17,7%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500	56 140,91	37,6%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 018	12 328,49	5,2%	
710	Działalność usługowa	1 264 506	487 803,07	38,6%	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 356	85 267,00	18,1%	
	Wydatki bieżące, w tym:	471 356	85 267,00	18,1%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 356	85 267,00	18,1%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 356	85 267,00	53,8%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 000			
71015	Nadzór budowlany	793 150	402 536,07	50,8%	
	Wydatki bieżące, w tym:	793 150	402 536,07	50,8%	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 765	401 964,36	50,8%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 653	347 163,89	50,6%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 112	54 800,47	51,6%	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	571,71	41,3%	
750	Administracja publiczna	204 267	139 091,84	68,1%	
75011	Urzędy wojewódzkie	140 267	75 673,00	53,9%	
	Wydatki bieżące, w tym:	140 267	75 673,00	53,9%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 267	75 673,00	53,9%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 267	75 673,00	53,9%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	63 418,84	99,1%	
	Wydatki bieżące, w tym:	64 000	63 418,84	99,1%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	63 418,84	99,1%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	45 508,84	98,9%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	17 910,00	99,5%	
752	Obrona narodowa	5 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000			
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000			

755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	252 479,06	44,8%
75515	Nieopłatna pomoc prawna	563 436	252 479,06	44,8%
	Wydatki bieżące, w tym;	563 436	252 479,06	44,8%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806	100 664,36	38,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200	3 036,28	24,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 606	97 628,08	39,4%
	2. Dotacje na zadania bieżące	303 630	151 814,70	50,0%
851	Ochrona zdrowia	5 052 839	2 365 166,26	46,8%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 052 839	2 365 166,26	46,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 052 839	2 365 166,26	46,8%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 048 908	2 363 387,86	46,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048 908	2 363 387,86	46,8%
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 931	1 778,40	45,2%
852	Pomoc społeczna	1 135 984	531 668,23	46,8%
85203	Ośrodki wsparcia	1 125 984	531 668,23	47,2%
	Wydatki bieżące, w tym;	1 125 984	531 668,23	47,2%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124 984	531 165,16	47,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 020	381 033,07	46,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 964	150 132,09	50,1%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	503,07	50,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000		
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 106	131 314,00	55,9%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 106	131 314,00	55,9%
	Wydatki bieżące, w tym;	235 106	131 314,00	55,9%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 106	131 314,00	55,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 459	100 003,00	53,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 647	31 311,00	63,1%
855	Rodzina	672 351	397 404,32	59,1%
85508	Rodziny zastępcze	672 351	397 404,32	59,1%
	Wydatki bieżące, w tym;	672 351	397 404,32	59,1%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 657	4 372,11	65,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067	2 872,08	56,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590	1 500,03	94,3%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 694	393 032,21	59,0%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I B I E Ż A C E		9 547 697	4 375 085,98	45,8%

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ POWIAT NOWOSĄDECKI
w I półroczu 2017 roku**

Dział Rozdz	Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2+3+4)		6 514 797	5 627 936,04	86,4%	
1. Dotacje celowe		6 208 670	5 404 124,04	87,0%	
600	Transport i łączność	394 410	28 013,83	7,1%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 659	4 543,83	11,2%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (dla Województwa Małopolskiego)	40 659	4 543,83	11,2%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	353 751	23 470,00	6,6%	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	23 470	23 470,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) - dla Gminy Nawojowa	63 653			
	- na sfinansowanie 50% kosztów przygotowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa-Bączka Kunina	63 653			
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	266 628			
	- na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce	266 628			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	95 000,00	90,5%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	45 000	45 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji)	45 000	45 000,00	100,0%	
75406	Straż Graniczna	15 000	5 000,00	33,3%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)	15 000	5 000,00	33,3%	
	- na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia specjalistycznego oraz zakupu niezbędnych towarów i usług dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu)	15 000	5 000,00	33,3%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	25 000	25 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla KM PSP w Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)	25 000	25 000,00	100,0%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) dla Miasta Nowego Sącza	12 000	12 000,00	100,0%	
	- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	12 000	12 000,00	100,0%	

75495	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	8 000	8 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim	8 000	8 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	5 040 000	5 000 000,00	99,2%
85111	Szpitala ogólne	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	40 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	40 000		
	- dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu - na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w zespołach wyjazdowych	40 000		
852	Pomoc społeczna	40 000	40 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	40 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	40 000	40 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 560	21 926,08	61,7%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 560	21 926,08	61,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	35 560	21 926,08	61,7%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	35 560	21 926,08	61,7%
855	Rodzina	278 700	57 686,13	20,7%
85508	Rodziny zastępcze	178 700	57 686,13	32,3%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	178 700	57 686,13	32,3%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	178 700	57 686,13	32,3%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	100 000		
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	100 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000	161 498,00	51,3%
92116	Biblioteki	307 000	153 498,00	50,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz (na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej)	307 000	153 498,00	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	8 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	8 000	8 000,00	100,0%

2. Dotacje podmiotowe		18 500	10 000,00	54,1%
851	Ochrona zdrowia	18 500	10 000,00	54,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	10 000,00	54,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	18 500	10 000,00	54,1%
	- na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	18 500	10 000,00	54,1%
3. Dotacje przedmiotowe		147 627	73 812,00	50,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 627	73 812,00	50,0%
85395	Pozostała działalność	147 627	73 812,00	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	147 627	73 812,00	50,0%
4. Dotacje na wydatki inwestycyjne		140 000	140 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	140 000	140 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	140 000	140 000,00	100,0%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		6 433 229	3 065 386,92	47,6%
1. Dotacje celowe		706 630	491 294,70	69,5%
630	Turystyka	15 000	12 720,00	84,8%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	12 720,00	84,8%
	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)	15 000	12 720,00	84,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000	114 000,00	91,9%
75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000	85 000,00	89,5%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	44 000	34 000,00	77,3%
	- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup sprzętu ratowniczego	44 000	34 000,00	77,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	51 000	51 000,00	100,0%
	- dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	51 000	51 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000	9 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	2 000	2 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	2 000	2 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	5 000	5 000,00	100,0%
	- dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych służb ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000,00	100,0%

75495	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	20 000	20 000,00	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	303 630	151 814,70	50,0%
75515	Nieopłatna pomoc prawna	303 630	151 814,70	50,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieopłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	303 630	151 814,70	50,0%
851	Ochrona zdrowia	40 000	34 500,00	86,3%
85195	Pozostała działalność	40 000	34 500,00	86,3%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	40 000	34 500,00	86,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	21 000,00	77,8%
90095	Pozostała działalność	27 000	21 000,00	77,8%
	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) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	27 000	21 000,00	77,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000	127 260,00	85,4%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	60 500,00	86,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	70 000	60 500,00	86,4%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 000	64 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	64 000	64 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	15 000	2 760,00	18,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000	2 760,00	18,4%
926	Kultura fizyczna	48 000	30 000,00	62,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	30 000,00	62,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	48 000	30 000,00	62,5%
2. Dotacje podmiotowe		5 726 599	2 574 092,22	44,9%
801	Oświata i wychowanie	3 200 000	1 537 140,00	48,0%
80130	Szkoły zawodowe	3 200 000	1 537 140,00	48,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	3 200 000	1 537 140,00	48,0%

851	Ochrona zdrowia	3 931	1 778,40	45,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	3 931	1 778,40	45,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostwicy i Mochnacze	3 931	1 778,40	45,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 268	183 132,00	50,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	366 268	183 132,00	50,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	366 268	183 132,00	50,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 000	514 447,00	38,1%
85411	Domy wczasów dziecięcych	900 000	353 311,00	39,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	900 000	353 311,00	39,3%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450 000	161 136,00	35,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym "Iskierka" w Stróżach	450 000	161 136,00	35,8%
855	Rodzina	806 400	337 594,82	41,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806 400	337 594,82	41,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostwicy i Mochnacze	806 400	337 594,82	41,9%
	OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:	12 948 026	8 693 322,96	67,1%
	- na zadania bieżące	7 271 086	3 422 779,13	47,1%
	- na zadania majątkowe	5 676 940	5 270 543,83	92,8%
	Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowych w ramach wydatków bieżących, z tego:	5 076	5 076,00	100,0%
	- w rozdziale 75515	3 298	3 298,00	100,0%
	- w rozdziale 85311	1 778	1 778,00	100,0%
	Ogółem dotacje udzielane wraz ze zwrotami dotacji, w tym:	12 953 102	8 698 398,96	67,2%
	- dotacje na zadania bieżące	7 276 162	3 427 855,13	47,1%

Stopień realizacji wydatków Powiatu w I półroczu 2017 r.
w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.000 zł wydatkowane będą na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wybranych działek Powiatu na terenach popowodziowych i osuwiskowych w II półroczu br. Przedmiotowe wnioski z gmin wpłynęły w maju br.

Dział 020-Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie **208.047,18 zł** na plan 692.130 zł, co stanowi **30,1 %** planu rocznego, z tego:

- 1) Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarki leśnej poniesiono wydatki w kwocie **1.689,80 zł** na plan 1.690 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odnowienia ok. 0,34 ha lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. Pełna realizacja wydatku wynika z konieczności wykonania odnowienia lasu w okresie wiosennym.

Kwota 10.000 zł na zadania własne Powiatu planowana jest na przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny dla działek w G. Gródek n/Dunajcem i Podegrodzie oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencyjnego.

- 2) Na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa wydatkowano **206.357,38 zł** na plan 680.440 zł, co stanowi **30,3 %** planu rocznego, w tym na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną przez nadleśnictwa (na podstawie zawartych porozumień) – 197.452,65 zł, na pozostałe wydatki – 3.468,60 zł, w tym zakup niezbędnych materiałów i sprzętu związanych z tym nadzorem,
- cechowania drewna i przygotowania projektów świadectw legalności pozyskania drewna w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju w kwocie 5.436,13 zł w ramach umowy zlecenia.

Nadzór nad gospodarką leśną sprawowany jest na bieżąco, a rozliczanie przez niektóre nadleśnictwa i tym samym wydatkowanie środków następuje w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału.

Dział 600-Transport i łączność

Na utrzymanie dróg powiatowych, usuwanie skutków powodzi, inwestycje drogowe, opracowanie dokumentacji technicznej, wykup gruntów, dotację celową i zarządzanie drogami poniesiono w I półroczu 2017 r. wydatki w łącznej wysokości **4.604.450,06 zł**, przy planie wynoszącym 28.230.483 zł, co stanowi **16,3 %** planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych zadań, a w szczególności terminów płatności za wykonane prace.

Planowane wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych wynoszące 21.425.609 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.599.906,23 zł**, tj. w **21,5 %**.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w wysokości 3.957.416 zł, co stanowi **38,9 %** planu zostały sfinansowane następujące rodzaje wydatków:

1. Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg (łącznie z bezrobotnymi skierowanymi przez PUP zatrudnionymi w ramach robót publicznych) w kwocie 1.454.551,76 zł, tj. w 47,5 % planu.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych PZD zostały wykonane w wysokości 2.462.276,23 zł, co stanowi 35 % planu wynoszącego 7.043.715 zł, w tym na remonty i

bieżące utrzymanie dróg i mostów 2.267.052,27 zł, z tego:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 2.254.925,30 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 12.126,97 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 169.827,94 zł na zakupy materiałów (głównie do prac wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) oraz na zakup wyposażenia. Zakupiono m.in.: 42,62 ton emulsji asfaltowej – 30.451,36 zł, 62 tony mieszanki mineralno-bitumicznej „na zimno” – 30.048,90 zł, 150 ton masy asfaltowej na „gorąco” – 36.900 zł, materiały do remontu mostów i przepustów – 12.126,97 zł, kruszywo głównie do remontu poboczy – 18.315,77 zł, materiały do oznakowania dróg – 37.984,94 zł i pozostałe zakupy materiałów – 4.000 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo-sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości 95.162,49 zł oraz na części zamienne do środków i narzędzi dla służby liniowej – 39.412,95 zł.

Wydatki w kwocie 40.846,95 zł zostały poniesione na sfinansowanie napraw i konserwacji sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie dróg – zlecone zewnętrznym wykonawcom zostały poniesione w kwocie 1.921.371,68 zł, tj. w 77,8 %. Wykonanie znacznie powyżej upływu czasu wynika przede wszystkim z wydatków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na co wydatkowano 1.889.381,05 zł tj. 80,8 % planu (przy zobowiązaniach z IV kwartału 2016 r. w kwocie 395.956,17 zł).

Ponadto w ramach tych wydatków sfinansowano m.in. oznakowanie dróg, usuwanie pojazdów, wycinkę drzew i inne wydatki na łączną kwotę 32.110,63 zł.

W ramach wydatków na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych przekazano także dotacje celową w kwocie 23.470 zł dla G. Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce przejętego do zarządzania przez gminę.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciw włamaniom obiektów, usługi informatyczne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - poniesione zostały wydatki w wysokości 195.223,96 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 17.118,01 zł, tj. w 43,3 %, przy planie wynoszącym 39.500 zł i obejmowały wydatki na posiłki regeneracyjne dla służby liniowej oraz na odzież roboczą dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych.

Plan **wydatków majątkowych** obejmujący finansowanie inwestycji polegających na robotach budowlanych, opracowaniu dokumentacji technicznej, wykupie gruntów, zakupach inwestycyjnych sprzętu, dotacji celowej dla Gminy wynoszący łącznie 11.254.344 zł został wykonany w wysokości **642.490,23 zł** tj. w **5,7 %**. Niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim tym, że część zaplanowanych robót budowlanych oraz płatności z tym związane realizowane będą II półroczu br.

W ramach inwestycji drogowych zostały poniesione wydatki w wysokości 323.018,91 zł na roboty budowlane na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Maciejowa-Składziste” finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu br. przebudowano 954 m tej drogi.

Na opracowanie dokumentacji technicznej poniesiono wydatki w wysokości 46.382 zł, na wykup gruntów - wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza wydatkowano 252.887,52 zł, a na zakupy inwestycyjne sprzętu wydatkowano 20.201,80 zł (w tym myjki spalinowej do czyszczenia nawierzchni przed malowaniem – 4.999 zł, kosiarki rotacyjnej – 3.950 zł, przecinarki wraz z piłą diamentową – 6.704,26 zł oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem i monitorem – 4.548,54 zł).

W ramach planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie **6.764.215 zł** w I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z terminów rozpoczęcia i zakończenia planowanych zadań. W trakcie realizacji pozostają remont i odbudowa 3 obiektów mostowych.

W zakresie dróg publicznych wojewódzkich w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości **4.543,83 zł** tj. w 11,2 % na plan 40.659 zł na udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w sfinansowaniu kosztów przygotowania zadania pn. „Budowa obwodnicy Grybowa”. Dotacja na drugie zadanie tj. pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „ Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym – wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań” - będzie przekazana na wniosek ZDW w Krakowie w II półroczu br.

Na poszczególne rodzaje zadań w dziale **600-Transport i łączność**, poniesiono następujące kwoty:

- wykup gruntów (odszkodowania) - obwodnica zachodnia Nowego Sącza - 252.887,52 zł
 - na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych – 305.085,54 zł,
 - na bieżące remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 12.126,97 zł,
 - na zimowe utrzymanie dróg – 1.889.381,05 zł (przy zobowiązaniach z 2016 r. wynoszących – 395.956,17 zł),
 - na poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, wycinka drzew) – 60.458,71 zł,
 - na opracowanie dokumentacji technicznej i inne opracowania – 46.382 zł,
 - na inwestycje polegające na robotach budowlanych – 323.018,91 zł,
 - zakupy inwestycyjne sprzętu – 20.201,80 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego – 4.543,83 zł,
 - dotacje celową dla Gminy Gródek n/Dunajcem - 23.470 zł
- tj. łącznie – 2.937.556,33 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w tym na służbę liniową wyniosły w omawianym okresie – 1.666.893,73 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. – poniesiono wydatki w wysokości 572.232,58 zł, z tego na dokończenie budowy chodników w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Złockie – 119.209,63 zł i Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska w m. Trzyczera – 87.699,08 zł oraz na dokończenie przebudowy drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna ul. Zazamcze – 365.323,87 zł.

Dział 630-Turystyka

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 123.000 zł zostały wykonane w kwocie **92.534,20 zł**, co stanowi **75,2 %** planu rocznego, z tego:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 12.720 zł,
- udział Powiatu w Międzynarodowych Targach Turystycznych i innych wydarzeniach turystyczno-wystawienniczych w Katowicach, Łodzi i Lublinie (w tym transport, powierzchnia, stoiska, kwiaty) – 60.595,42 zł,
- składki członkowskie z tytułu udziału Powiatu w organizacjach turystycznych, w tym Sąddeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,
- pozostałe wydatki, z tego: współorganizacja VIII Rajdu Szlakami Żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK – 1.998,78 zł oraz emisja materiałów ukazujących atrakcje turystyczne Powiatu w miesięczniku „Poznaj świat” – 7.380 zł.

Wysoki stopień realizacji wydatków jest spowodowany prowadzoną intensywną kampanią upowszechniania wiedzy na temat sądeckich atrakcji turystycznych – prowadzoną przed sezonem letnim.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w wysokości **111.394,22 zł** na plan 997.958 zł, co stanowi **11,2 %** planu, z tego:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 68.469,40 zł, co stanowi 17,7 % planu rocznego, z tego:
 - na zadania z zakresu zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym na: dozór nieruchomości w Żegiestowie, Bartkowej, Tęgorozie, opłaty za media, sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących wyżej wym. zadania – 30.188,40 zł,
 - na zadania w zakresie zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania, w tym: na sporządzenie operatów szacunkowych do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości (przejętych w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości nabytych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wynagrodzenia dla pracowników – 24.165 zł,
 - na zadanie w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym: operat szacunkowy w celu ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących wyżej wym. zadanie – 14.116 zł,
- 2) na zadania własne Powiatu wydatkowano 42.924,82 zł, tj. 7,03 % planu rocznego, z tego:
 - na bieżące zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu (tj. za dozór b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju, nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu i budynkiem b. PMDK w Starym Sączu, opłaty za media, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży, najmu, opłaty sądowe za wpis własności nieruchomości na rzecz Powiatu, operaty szacunkowe do celów sprzedaży nieruchomości położonej w Grybowie i Starym Sączu, podatek od nieruchomości położonej w Podegrodziu – 36.172,49 zł, tj. 23 % planu,
 - na **wydatki majątkowe** wydatkowano **6.752,33 zł**, tj. 1,5 % planu na odszkodowania za nieruchomości zajęte na realizację inwestycji drogowych, z tego pod „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1582 Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz”. Na niskie wykonanie wydatków wpływ ma w szczególności stopień zaawansowania procedur administracyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale planowane w kwocie 5.903.972 zł wykonane zostały w 16,5 %, tj. w kwocie **972.060,44 zł**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zrealizowane w wysokości **519.091,68 zł** na plan 5.010.822 zł, co stanowi **10,4 %** planu, z tego:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 85.267 zł, tj. 18,1 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Niskie wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej spowodowane jest wydłużającymi się procedurami przetargowymi, jak również stanem zaawansowania inwentaryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2) na zadania własne Powiatu wydatkowano 421.313,20 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 380.937,07 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.376,13 zł, w tym w szczególności: sprzątanie budynku, monitoring i dzierżawa kserokopiarki.
- 3) ponadto poniesiono **wydatki majątkowe** na realizację projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w kwocie **12.511,48 zł** na plan dla 2017 r. w wysokości 3.161.169 zł tj. w 0,4 % planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z realizacji i finansowania zadań w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Szczegółowy zakres projektu omówiony został w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za I półrocze 2017 r.”

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. wykonano 1.800 zł na „Ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 229 i nr 458 położonymi w obrębie Skrudzina, jednostka ewidencyjna Stary Sącz-wieś” w trybie § 36, § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego, tj. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - jako zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w **50,7 %**, tj. w łącznej kwocie **452.968,76 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki pracowników Inspektoratu wydatkowano 375.820,06 zł, co stanowi 51,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.148,70 zł, tj. 49 % planu, w tym: czynsz i świadczenia czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne i dostęp do sieci internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów, zakup materiałów biurowych i delegacje.

Ze środków własnych zaplanowanych w wysokości 100.000 zł na realizację zadań Powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem, wydatkowano w omawianym okresie 50.432,69 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi ogółem **9.726.793,37 zł** na plan 20.102.189 zł, co stanowi **48,4 %** planu rocznego.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (finansowane w ramach dotacji w rozdziale urzędy wojewódzkie) - wykonane zostały w wysokości **75.673 zł**, co stanowi **53,9 %** planu i obejmowały wyłącznie wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania z tego zakresu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **309.744,95 zł** tj. w **49,6 %** na plan wynoszący 624.300 zł.

W ramach wykonanych wydatków w wysokości 286.840,61 zł wypłacono diety dla Radnych Powiatu oraz delegacje.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 22.904,34 zł m. in. na wydatki związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady i Sesji Rady, współorganizacją spotkań i turniejów, udziałem w konferencjach oraz wykonaniem medali „Zasłużony dla Ziemi Sąddeckiej”.

Plan wydatków na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w zakresie funkcjonowania Organu Wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego wykonany został w **48,4 %** tj. w wysokości **8.674.271,68 zł**.

Na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych wydatkowano łącznie 6.366.813,10 zł, co stanowi 49,6 % planu.

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa, zrealizowane zostały w wysokości 2.165.965,03 zł, tj. 46,4 %, z tego:

- a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji (dokumenty rejestracyjne, tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu) – 1.069.693,40 zł i stanowią one 49,4 % wydatków statutowych Starostwa.
- b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa -1.065.180,38 zł.

Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:

- zakup materiałów biurowych w tym w szczególności: tuszy i tonerów dla Wydziału Komunikacji i Transportu – 66.965,27 zł,
- zakup wyposażenia - 64.393,64 zł, w tym w szczególności fotele, sprzęt AGD, zakup tabletów i akcesoriów, zakup ekranu na salę obrad, zakup niszczarek, telefonów z akcesoriami oraz czytników kart,
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę - 149.062,14 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie – 105.133,44 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i za Internet, dzierżawa centrali telefonicznej, oraz usługi powiadamiania w Wydziale Komunikacji i PCZK – 63.530,69 zł,
- usługi remontowe – 34.175,17 zł, w tym w szczególności: zakup materiałów do bieżących napraw w 4 budynkach, w tym materiały do malowania pomieszczeń i modernizacji sieci elektrycznej i teleinformatycznej w budynku przy ul. Kościuszki – 13.918,83 zł, malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Strzeleckiej – 2.500 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 2.664 zł, naprawa systemów monitoringu – 1.236,15 zł, przegląd i regulacja zabytkowego zegara – 2.870 zł, naprawa rynien i usunięcie zacieku w budynku przy ul. Waryńskiego 1 - 3.150 zł oraz inne bieżące naprawy i konserwacje – 7.836,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.000 zł, wpłaty na PFRON – 25.496 zł i szkolenia pracowników 10.155,60 zł,
- publikacje ogłoszeń w prasie, emisja audycji radiowych i telewizyjnych dot. bieżącej działalności Powiatu, współorganizacja konferencji, forum, turniejów, plebiscytów, wydatki związane z uroczystościami rocznicowymi i okolicznościowymi, składki członkowskie związków, do których należy Powiat oraz nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych i rocznicowych – 45.327,06 zł,
- przeglądy p/pożarowe, konwój gotówki z kas Urzędu do banku, wykonanie rolet i mebli, dostawa teczek kierowców, częściowa opłata za sprzątanie budynków przy ul. Strzeleckiej 1 i Kościuszki 3 oraz pozostałe wydatki – 92.149,09 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych, w tym w szczególności zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, naprawy i przeglądy – 23.485,99 zł,
- pozostałe wydatki w łącznej kwocie 178.306,29 zł obejmujące w szczególności: opłaty komunalne wraz z dzierżawą koszy i wywozem śmieci, czynsz za wynajem pomieszczeń

dla Uniwersytetu III Wieku, nadzór nad programami komputerowymi wraz z abonamentem oraz utrzymanie stron internetowych i serwerów, opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską 4 budynków Starostwa, badanie bilansu Starostwa, opłaty za przedstawicielstwo sądowe, dzierżawę drukarek z serwisu i dostawę tonerów, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC, zakup prasy, poradników i książek, wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń, środków czystości, czytników do podpisów elektronicznych.

c) ponadto na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej wydatkowano 31.091,25 zł, tj. 65,6 % planu, z tego na:

- organizację Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Nowosądeckiego i spotkań z przedstawicielami samorządów partnerskich ze Słowacji, Serbii i Rumunii – 17.981 zł,
- organizację wizyty sądeckich samorządowców w powiecie Unna z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy – 6.919,80 zł,
- organizację wizyty w powiecie Salaj w Rumunii – 2.438,72 zł oraz organizację wizyty delegacji ze Szwajcarii – 1.063 zł,
- zakup książek podsumowujących Światowe Dni Młodzieży przeznaczonych dla międzynarodowych wolontariuszy i członków zagranicznych delegacji – 1.945,13 zł,
- delegacje zagraniczne – 743,60 zł.

Wysoki stopień realizacji wydatków jest spowodowany większą liczbą kontaktów zagranicznych zaplanowanych na I półrocze 2017 r.

Na świadczenia, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, zakup okularów dla pracowników wydatkowano 18.434,51 zł, tj. 43,8 % planu.

Wydatki majątkowe Starostwa planowane w wysokości 383.580 zł zostały wykonane w **32,1 %**, tj. w kwocie **123.059,04 zł** i obejmowały w szczególności:

- zakupy inwestycyjne – 102.518,04 zł, w tym: system debat i głosowań celem usprawnienia prowadzenia obrad oraz przebiegu sesji – 71.955 zł, dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń umożliwiających projekcję obrazu w sali obrad wraz z wymianą okablowania – 23.862 zł, oraz rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy przy ul. Kościuszki – 6.701,04 zł,
- wydatki inwestycyjne – 20.541 zł, z tego: opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla montażu systemu klimatyzacyjnego przy ul. Strzeleckiej 1 – 9.225 zł oraz wykonanie platformy internetowej „Portal Radnego” – 11.316 zł.

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. – jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **63.418,84 zł**, co stanowi **99,1 %** planu i obejmowały: wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i personelu pomocniczego - 45.508,84 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 17.910 zł obejmujące w szczególności: zakup laptopa, materiałów i sprzętu biurowego oraz wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowosądeckiego, usługa wykonanie pieczętek.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie **49.049,91 zł**, co stanowi **20,3 %** planu i obejmowały promocję naszego Powiatu poprzez:

- przygotowanie materiałów z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 25.748,33 zł,
- wykonanie ozdobnych tabliczek na Kryształowe i Złote Jabłka dla firm Batim i Mikulec, przygotowanie zestawów upominków regionalnych, dyplomów i grawertonów – 1.589,96 zł,
- udział i współorganizację imprez o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym: Śtryt Pasternski, Gala Boksu Zawodowego, IV Wiosenne Eko Targi w Brzeznej, II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, Targi Sztuki Ludowej Cepeliada w Krakowie, Święto Rodziny w Starym Sączu – 18.771,20 zł,

- pozostałe wydatki – 2.940,42 zł, w tym w szczególności: abonament serwisowy aplikacji Sąddeckie 4U, przygotowanie banerów na potrzeby imprez i wydarzeń pod patronatem Starosty, prenumerata dwumiesięcznika branżowego „Marketing w Urzędzie”, zakup wydawnictwa „Sądeczyzna” – reprint z XIX w., przedłużenie abonamentu domeny sadeckie.eu.
- Wydatki planowane na projekt pn. „Budujemy-jeździmy-poznajemy” w kwocie 115.720 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Projekt jest ujęty w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki planowane na działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu utworzonego z dniem 1 grudnia 2016 r. planowane w kwocie 892.109 zł wydatkowano w wysokości **343.880,15 zł**, tj. w **38,5 %**.

1. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 328.338,30 zł, tj. 37,5 % planu, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.497,35, tj. 36,1 %,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53.840,95 zł, tj. w 46,9 %, w tym w szczególności:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów – 6.726,04 zł,
 - czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych – 10.200 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące w szczególności: usługi pocztowe, prowadzenie spraw BHP jednostek, utrzymanie domeny, wykonanie pieczętek, przegląd kserokopiarek, wykonanie tablicy informacyjnej oraz badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenia sprzętu i mienia, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych – 23.914,92 zł,
 - odpisy na zfs – 12.400 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 15.550 zł wykonane zostały w kwocie **15.541,85 zł**, tj. w **99,9 %**, z tego na:
 - zakup programu Finanse VULCAN do obsługi finansowo-księgowej (licencja na 15 stanowisk) – 10.000 zł,
 - zakup urządzenia sieciowego STORMSHIELD zabezpieczającego sieć jednostki przed nieautoryzowanym dostępem – 5.541,85 zł.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich – zlikwidowanego z dniem 28 lutego 2017 r. – wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **210.754,84 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki pracowników Centrum – 203.656,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 7.098,33 zł, w tym w szczególności: badania lekarskie pracowników, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, druk plakatów.

Dział 752-Obrona narodowa

Środki planowane w ramach pozostałych wydatków obronnych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.000 zł**, przeznaczone na zorganizowanie ćwiczeń obronnych w zakresie akcji kurierskiej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 310.236 zł, zostały zrealizowane w kwocie **248.334,62 zł**, co stanowi **80 %** planu rocznego.

Wydatki majątkowe planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **45.000 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KM Policji w Nowym Sączu.

Wydatki bieżące planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w wysokości **5.000 zł**, tj. w 33,3 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnych towarów i usług dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Wydatki majątkowe planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych wydatkowano w pełnej planowanej wysokości **25.000 zł**.

Dotacja celowa planowana w kwocie **12.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza dla KM PSP w Nowym Sączu została przekazana w pełnej planowanej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z zawartym 4.01.2016 r. porozumieniem w sprawie określenia zadań PCZK przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Wydatki planowane w łącznej kwocie 95.000 zł na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu wydatkowano **85.000 zł** tj. **89,5 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu, w tym w ramach wydatków majątkowych 51.000 zł.

Planowane wydatki dla śłużb ratownictwa wodnego i górskiego wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **9.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, z tego: 2.000 zł dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomostu przy posterunku alarmowym w Gródku n/Dunajcem oraz 2.000 zł dla Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych na zakup 4 sztuk opon Pitbul Growler,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy ratowniczej wraz z wyposażeniem do pojazdu typu Quad dla Grupy Regionalnej GOPR w Krynicy Zdroju.

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.736 zł wykonane zostały w wysokości **9.537,30 zł**, co stanowi **29,1 %** planu i obejmowały zakup 7 sztuk zapór przeciwpowodziowych do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu br.

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie **57.797,32 zł** na plan 76.500 zł, co stanowi **75,6 %**.

Wykonanie wydatków w kwocie 29.797,32 zł obejmowało przede wszystkim: organizację Powiatowego Dnia Strażaka, usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani na terenie Jeziora Rożnowskiego, współorganizację turniejów oraz zawodów dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, drogowego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu, szkolenie dla naczelników OSP oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników turniejów wiedzy o tematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną ludności.

W I półroczu br. przekazano dotacje w łącznej kwocie 28.000 zł, z tego:

- a) dotację celową na pomoc finansową w wysokości 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w Jeziorze Rożnowskim w okresie wakacyjnym.
- b) 4 dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 20.000 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego:
 - Małopolski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża „Akademia Pierwszej Pomocy” - 1.000 zł,
 - Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „Bezpiecznie nad wodą” – 13.000 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Niskowej „Dowiedz się więcej bądź bezpieczny II” – 1.500 zł,
- Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych „Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad głównymi rzekami Powiatu Nowosądeckiego na odcinkach zwyczajowo wykorzystywanych w celach turystyki wodnej” – 4.500 zł.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **252.479,06 zł** na plan 563.436 zł, co stanowi **44,8 %**, z tego:

- koszty obsługi prawnej w szczególności z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi – 100.664,36 zł, tj. w 38,7 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych - 151.814,70 zł, tj. w 50 %.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli zleconego zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” dokonano zwrotu części dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 2016 r. wraz z odsetkami w kwocie 3.399 zł.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Poniesione wydatki na obsługę kredytów w kwocie **767.198,52 zł**, obejmują zapłacone odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat w latach 2009-2016. Planowane wydatki na poziomie 1.550.000 zł wykonano w **49,5 %**.

Dział 758-Różne rozliczenia

W dziale tym na dzień 30 czerwca br. pozostały nierozdysponowane kwoty rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej wysokości **2.914.224 zł**, z tego:

- a) rezerwy ogólnej – 201.377 zł,
- b) rezerw celowych w wysokości 2.712.847 zł, w tym:
 - na zadania oświatowe i edukacyjne – 197.000 zł
 - na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej – 150.000 zł,
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.000 zł,
 - na inwestycje i udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji – 2.130.847 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie 11 szkół publicznych ponadgimnazjalnych (w tym 1 gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w Marcinkowicach), dotacjami objęte są 4 szkoły niepubliczne, wydatki inwestycyjne szkół oraz realizacja projektów z UE i z innych źródeł zagranicznych.

W szkołach publicznych Powiatu wg stanu na 31 marca 2017 r. uczyło się **2.998** uczniów, tj. o **333 mniej** uczniów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, z tego:

w gimnazjum	58
w liceach ogólnokształcących	827
w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych	2.113

W szkołach niepublicznych dla młodzieży uczyło się 468 uczniów.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty ogólnej wynoszącej 36.056.867 zł wydatkowano **17.356.738,09 zł**, co stanowi **48,1 %** planu rocznego, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu – **17.133.723,39 zł**, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych **223.014,70 zł**.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych (w tym zespołów szkół), gimnazjum w ramach ZS w Marcinkowicach, Centrum Kształcenia

Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej oraz na dotacje dla szkół niepublicznych wydatkowano **16.343.523,56 zł**, co stanowi **54 %** planu wynoszącego 30.275.751 zł, z tego:

- I. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 15.446.872,54 zł, tj. 55 % planu, z tego:
1. Wydatki szkół Powiatu wykonano w kwocie 13.707.475,60 zł, tj. w 56 %, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach wydatkowano 11.859.630,08 zł, co stanowi 56,4 % planu,
 - b) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych szkół – 1.847.845,52 zł, tj. 54 % planu, w tym przede wszystkim na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: opału, środków czystości, materiałów biurowych) – 166.321,26 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół – 32.756,02 zł,
 - energię elektryczną, gaz, wodę – 497.227,50 zł,
 - odpisy na ZFSS – 706.154 zł,
 - usługi remontowe – 30.434,03 zł, w tym wykonano m.in. malowanie sal lekcyjnych w ZS w Marcinkowicach – 2.389 zł, naprawy sprzętu, pieca C.O. i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w ZSP w Starym Sączu – 6.599,50 zł, naprawa dachu budynku warsztatów, naprawa sprzętu biurowego i remont pieca parowego w ZSZ w Grybowie – 12.610,68 zł, naprawa elewacji i rury spustowej, konserwacja systemu monitorującego oraz bieżące naprawy sprzętu w ZS w Łącku – 5.937,49 zł oraz pozostałe naprawy sprzętu – 2.897,36 zł,
 - usługi pozostałe – 283.651,34 zł, w tym w szczególności: opłaty pocztowe, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za Internet, usługi kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, monitoring i dozór techniczny, wywóz nieczystości, przeglądy, koszt kształcenia uczniów klas wielozawodowych, koszt praktyk na sprzedawcę,
 - pozostałe wydatki – 131.301,37 zł obejmujące m.in.: badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenia (budynków, samochodów i sprzętu), szkolenia, czynsze za pomieszczenia.
 2. Dotacje dla 4 szkół niepublicznych przekazano w kwocie 1.537.140 zł, tj. w 48 %.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 202.256,94 zł, tj. 46,2 % planu.

II. **Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 2.197.156 zł zostały wykonane w kwocie 896.651,02 zł, tj. w 40,8 % na zadania:

- „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie” w części dotyczącej budynku oświatowego - 887.130,82 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025.
- wykonanie automatyki do bramy głównej wjazdowej i furtki w ZSP w Starym Sączu – 9.520,20 zł.

Na wydatki związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych poniesiono kwotę **143.366,38 zł**, tj. **33,2 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.598,86 zł, tj. w 36,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.767,52 zł, tj. w 11,4 % planu, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.400 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano **27.440,98 zł**, tj. **18,2 %** planu, w tym sfinansowano szkolenia i doskonalenie nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych poniesiono wydatki w kwocie **242.399,08 zł** na plan wynoszący 552.122 zł, tj. w **43,9 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.666,80 zł (w 48,4 % planu),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.907,28 zł (w 27 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.825 zł, tj. w 41,2 %.

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesione zostały w kwocie **71.692,39 zł** na plan wynoszący 115.578 zł, co stanowi **62 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.152,42 zł, tj. 62,5 %,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.746,83 zł, tj. w 60,7 %.

W ramach pozostałych wydatków oświatowych w tym dziale poniesiono łącznie kwotę **305.301 zł**, co stanowi **60,9 %** planu, w tym przede wszystkim na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) w kwocie 299.841 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** na zadanie pn. „Wykonanie dojeżdż i dojazdów w obrębie Końskiej Wioski Tematycznej w Nawojowej” planowanych na kwotę 100.000 zł wydatkowano **2.460 zł**, w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe planowane wydatki na to zadanie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki **na realizację projektów** w dziale **Oświata i wychowanie** wykonane zostały w wysokości **223.014,70 zł**, przy planie ustalonym na kwotę 4.028.775 zł, co stanowi **5,5 %** planu, z tego w ramach:

- I. Programu ERASMUS +, z tego: „Demokracja, pokój, innowacyjność” – wydatkowano 36.391,63 zł, tj. 74,7 % planu i „Myśl razem, pracuj razem” wydatkowano 33.764,24 zł, tj. 43,7 % planu.
- II. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” wydatkowano 128.651,01 zł, tj. 84,2 % planu.
- III. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 12.680,32 zł, z tego na projekty:
 1. „Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej” – 5.497,68 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej i Starostwo Powiatowe.
 2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 7.182,64 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, PCFE, ZSP w Nawojowej, ZSP w Grybowie, ZSP w Starym Sączu, PZS w Muszynie i ZS w Łącku. Niski stopień wykonania jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji części zadań na II półrocze br.

Szczegółowy zakres planowanych projektów omówiony został w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za I półrocze 2017 r.”

- IV. Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 11.527,50 zł dot. projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie CKPiU w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej sieci Edukacji Zawodowej” w związku z korektą finansową dot. wydatków projektu.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków zrealizowana w tym dziale wynosi **7.423.162,26 zł**, na plan w kwocie 10.164.839 zł, co stanowi **73 %** planu rocznego.

Wydatki planowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jako zadanie z zakresu administracji rządowej zostały

wykonane w kwocie **2.365.166,26 zł** na plan 5.052.839 zł, co stanowi **46,8 %** planu.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za bezrobotnych (nieposiadających prawa do zasiłku) opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 2.360.252,26 zł, co stanowi 46,8 % wykonania planu, uregulowano składki dla 6.829 osób średniomiesięcznie, co dało łącznie 40.972 opłaconych świadczeń,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu 4.914 zł, tj. w 42,7 %, z tego: w Domu Dziecka w Kłęczanach – 3.135,60 zł oraz dotacje na ten cel dla: Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce – 1.216,80 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy w kwocie 561,60 zł.

Planowana w tym dziale dotacja majątkowa dla SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w kwocie **5.000.000 zł** została przekazana w pełnej planowanej wysokości na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii”.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025.

Dotacja majątkowa dla SP ZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w zespołach wyjazdowych zostanie przekazana w II półroczu br.

W ramach wydatków planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi przekazano dotację dla SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Dotacja została wykonana w wysokości **10.000 zł**, tj. w **54,1 %** na plan 18.500 zł.

W ramach pozostałej działalności wykonanie wydatków bieżących wyniosło **47.996 zł** na plan 53.500 zł, co stanowi **89,7 %** planu, z tego:

- kwotę 13.496 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów usługi wydruku publikacji o tematyce zdrowotnej rozdawanej bezpłatnie w trakcie seminarium „O zdrowiu Sądeczan”, organizację badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy i profilaktycznych badań diagnostycznych w kierunku wykrycia niedoboru witaminy D oraz wirusowego zapalenia wątroby typu C,
- 16 stowarzyszeniom z terenu Powiatu udzielono dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 34.500 zł, co stanowi 86,3 % planu.

852-Pomoc społeczna

Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosi **6.050.026,32 zł**, co stanowi **50 %** wykonania planu.

Wydatki w rozdziale Domy Pomocy Społecznej wykonane zostały w łącznej wysokości **4.751.668,63 zł**, co stanowi **50,3 %** planu i obejmowały: wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej: w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach - gdzie na 30 czerwca br. przebywało 256 mieszkańców. Na wynagrodzenia i składki pracowników tych Domów wydatkowano 3.631.348,65 zł, co stanowi 49,1 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.087.140,87 zł, tj. 54 % planu i obejmowały głównie:

- a) zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi pralnicze, wywóz śmieci oraz pozostałe wydatki 1.051.015,15 zł,

- b) zakup usług remontowych – 36.125,72 zł, w ramach których wykonano w szczególności:
- w DPS w Zbyszycach: remont i konserwację oczyszczalni ścieków, remont instalacji hydroforowej, przegląd instalacji gazowych, naprawy samochodu i urządzeń gospodarczych – 28.066,18 zł,
 - w DPS w Muszynie: konserwację dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przyzywowej, naprawy sprzętu i urządzeń – 6.424,34 zł,
 - w DPS w Klęczanach: drobnych napraw maszyn i urządzeń – 1.635,20 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w wysokości 10.861,99 zł, tj. w 67,9 % planu głównie na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników.

Wydatki majątkowe planowane na zakupy inwestycyjne w DPS w Zbyszycach w kwocie 23.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **22.317,12 zł**, tj. w 97 %, z tego: na zakup pralnicosuszarki oraz zakup urządzeń na potrzeby modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w wysokości **531.668,23 zł**, co stanowi **47,2 %** planu. W I półroczu br. w Ośrodkach na pobyt dzienny przebywało średnio 71 osób. Na wynagrodzenia i składki pracowników poniesiono wydatki w wysokości 381.033,07 zł, tj. 46,2 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poniesionych w kwocie 150.132,09 zł, tj. 50,1 % planu sfinansowano: koszty dowozu osób do ośrodków, zakup środków żywności, materiałów do terapii zajęciowej oraz materiałów biurowych, wyposażenia i materiałów do zajęć terapeutycznych, opłaty telefoniczne, energię, czynsz, paliwo do samochodu służbowego i odpisy na zfs.

Na zadania planowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w postaci Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie wydatkowano **600 zł**, tj. **3 %** planu. W ramach poniesionej kwoty sfinansowano spotkanie superwizyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z gmin Powiatu Nowosądeckiego. Pełna realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonującego zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano **726.089,46 zł** na plan wynoszący 1.482.000 zł, co stanowi **49 %** planu, w tym w ramach wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia i składki pracowników PCPR – 595.270,72 zł, tj. 48,8 % planu,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 130.818,74 zł, tj. 50,3 % planu przeznaczone między innymi na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia i zakup energii – 52.843,55 zł, usługi pozostałe – 36.314,82 zł, wpłaty na PFRON – 4.586 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.500 zł, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do Internetu – 3.857,99 zł, różne opłaty i składki – 11.736,85 zł oraz szkolenia - 1.990 zł.

Planowana w tym dziale dotacja w kwocie **40.000 zł** na zadania w zakresie jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodka interwencji kryzysowej - w związku z zawartym porozumieniem zapewniającym realizację tego zakresu przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej - przekazana została dla Miasta Nowego Sącza w pełnej planowanej wysokości. Pomoc osobom z terenu Powiatu obejmuje: specjalistyczne usługi psychologiczno terapeutyczne, prawne i socjalne oraz zapewnienie czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie **3.582.230,65 zł**, co stanowi **39,4 %** planu, z tego na zadania obligatoryjne Powiatu – 3.129.296,33 zł oraz na realizację 3 projektów współfinansowanych ze środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 452.934,32 zł.

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przekazano dotacje celowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10 % kosztów utrzymania uczestnika tych warsztatów w łącznej kwocie **205.058,08 zł**, co stanowi **51 %** planu, z tego;

- dla 6 Warsztatów z terenu Powiatu, w których przebywało 206 uczestników objętych terapią przeznaczono kwotę 183.132 zł, tj. w 50 % planu,
- dla trzech powiatów, na terenie których w WTZ przebywało 20 uczestników z naszego Powiatu - kwotę 21.926,08 zł (tj. 62 % planu).

Ponadto dokonano zwrotu nadpłaconej w 2016 r. dotacji z Powiatu Limanowskiego w kwocie 1.778 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 333.328 zł wydatkowano w omawianym okresie **177.582,10 zł**, co stanowi **53,3 %** planu. W ramach poniesionych wydatków finansowane były: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających w wysokości 136.485,60 zł, tj. 54,3 %, usługi świadczone przez gabinety lekarskie (lekarzy orzeczników) za wykonanie zadań związanych z orzecznictwem – 35.596,50 zł i odpisy na ZFŚS – 5.500 zł.

Ze środków własnych Powiatu na realizację tego zadania wydatkowano w omawianym okresie 46.268,10 zł.

W I półroczu 2017 r. Zespół wydał: 913 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 158 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, 237 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku lub zgonu oraz 81 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania (z powodu niestawiennictwa, nie uzupełnienia dokumentacji medycznej, zawieszenia postępowania i przekazania wniosków wg właściwości). W I półroczu br. rozpatrzono łącznie 1.175 spraw. W omawianym okresie wydano 276 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się 79 razy w omawianym okresie.

W I półroczu br. Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności wydał 153 karty parkingowe, z tego 151 dla osób niepełnosprawnych i 2 dla placówek/instytucji.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia wyniosło **2.531.066,15 zł**, na plan 5.157.300 zł tj. **49,1 %**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 2.147.217,44 zł, tj. 48,8 %,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano – 383.848,71 zł, tj. 50,7 % planu, w tym w szczególności: opłaty czynszowe za powierzchnię biurową oraz garażową - 195.184,44 zł, odpisy na ZFŚS - 88.703 zł, obsługę prawną i BHP, monitoring Filii PUP, wynajem sali konferencyjnej, opłaty pocztowe – 35.778,28 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla PUP i Filii PUP w Krynicy Zdroju – 19.817,31 zł, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia (w tym paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów biurowych) – 30.521,96 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.092,57 zł,

Wydatki majątkowe planowane na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego” w wysokości 40.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W I półroczu br. Powiatowy Urząd Pracy realizował merytoryczne statutowe zadania w ramach Funduszu Pracy, nieobjęte budżetem Powiatu. Środki na te zadania przekazywane były bezpośrednio przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze środków Funduszu Pracy wydatkowano łącznie 21.714.067,07 zł na zadania obligatoryjne, wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i wydatki fakultatywne, z tego:

- 1) Na zadania obligatoryjne PUP w kwocie 6.694.881,96 zł dla 1.191 osób, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne i składki na ubezpieczenia społeczne rolników.
- 2) Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz ze środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego na łączną kwotę 14.597.319,10 zł, w tym w szczególności:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 257 osób w kwocie 5.066.342,89 zł,
 - refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia dla 508 osób w kwocie 4.027.787,73 zł,
 - staże dla 692 osób w kwocie 2.521.561,11 zł,
 - prace interwencyjne w kwocie 944.833,22 zł dla 334 osób i roboty publiczne w kwocie 507.976,18 zł dla 142 osób,
 - szkolenia dla 592 osób w kwocie 316.884,86 zł i Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 80 osób w kwocie 223.767,40 zł,
 - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 26 osób w kwocie 575.986,79 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 48 osób w kwocie 334.000 zł,
- 3) Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 421.866,01 zł w szczególności na: refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP, szkolenia kadr służb zatrudnienia UW i OHP, koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe oraz koszty komunikowania, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego.

W ramach pozostałych wydatków w omawianym dziale przekazano dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w łącznej kwocie 213.812 zł, z tego: dotację przedmiotową w kwocie 73.812 zł, tj. w 50 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku warsztatów, świetlicy i stajni, użytkowanych gruntów oraz dopłaty dla niepełnosprawnych pracowników. Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania: podłoża – parkuru w hali namiotowej – ujeżdżalnia dla koni, band ochronnych w ujeżdżalni oraz bram wjazdowych, termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku świetlicy Złota Podkowa, ogrodzenia i bramy przed budynkiem warsztatów od strony drogi wewnętrznej, zakupu samochodu dostawczego i kamer oraz wykonania monitoringu na terenie stadniny koni została przekazana w pełnej planowanej wysokości 140.000 zł.

Wydatki planowane na realizację projektów unijnych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane wysokości **452.934,32 zł**, tj. 16,3 % przy planie ustalonym na kwotę 2.779.717 zł, z tego na projekty:

- „Kompleksowe wsparcie osób zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” kwota 234.006,93 zł,
 - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” kwota 218.927,39 zł.
- Szczegółowy zakres projektów omówiony został w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za I półrocze 2017 r.”

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Na ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie placówek oświatowych realizujących zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz dotacje wydatkowano **4.160.327 zł**, co stanowi **48,3 %** planu.

Na utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu wraz z Filiami w: Starym Sączu, Krynicy Zdroju i Grybowie wydatkowano **1.683.566,74 zł**, tj. **54,3 %** planu, w tym:

1. Wydatki Poradni wyniosły 1.681.240,74 zł, tj. 54,4 % planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.520.734,06 zł (w 54,4 %),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.506,68 zł (w 54 %), z tego na:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości oraz materiałów do remontu – 20.208,86 zł,
 - energię elektryczną, wodę i gaz – 20.087,39 zł,
 - usługi pozostałe (pocztowe, drukarskie, opłaty RTV, abonament na programy komputerowe, wywóz śmieci, prowizje bankowe, przeglądy, ochrona mienia, monitoring systemu alarmowego) – 13.226,95 zł,
 - usługi remontowe, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 947,10 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 95.500 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym: badania pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników – 10.536,38 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące dofinansowanie do okularów dla pracowników administracyjnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wyniosły 2.326 zł.

Na bieżące utrzymanie 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 **493.857,77 zł**, co stanowi **53,1 %** planu, z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.555,57 zł (53,2 % planu),
- b) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.666,20 zł (52,3 % planu), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, druki, zakup oleju opałowego, środków czystości i środków żywności – 15.326,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 10.575,55 zł,
 - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd stanu technicznego budynku, organizacja i udział w imprezach kulturalnych, przewóz młodzieży – 9.903,52 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 26.422 zł,
 - usługi remontowe, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 599,99 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym: delegacje służbowe, pomoce dydaktyczne, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 15.838,55 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dofinansowanie do okularów dla pracowników oraz ekwiwalent BHP – 1.636 zł.

Planowane **wydatki majątkowe** kwocie 56.000 zł przeznaczone na wykonanie docieplenia elewacji budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie będą realizowane w II półroczu br.

Na utrzymanie 2 internatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej oraz Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu poniesiono wydatki w wysokości **963.892,32 zł**, tj. w **46,8 %**, z tego:

1. Wydatki bieżące internatów wykonano w kwocie 962.662,32 zł, tj. 51,9 % planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 535.903,17 zł, tj. 53,6 %,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 421.184,44 zł, tj. w 49,9 %, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do remontu, zakup wyposażenia – 25.836,85 zł,
 - zakup środków żywności – 183.244,14 zł,
 - energia elektryczna, woda i gaz – 142.792,06 zł,
 - usługi pozostałe, w tym: pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i opłata RTV, dozór techniczny – 25.371,71 zł,

- odpisy na ZFŚS – 29.711 zł,
- zakup usług remontowych – 1.628 zł, z tego: naprawa zmywarki, komputera i kosiarki – 1.013 zł, usunięcie awarii w Internacie w ZSP w Nawojowej - 615 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: badania lekarskie, ubezpieczenia budynku, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne – 12.600,68 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5.574,71 zł, co stanowi 47,9 % planowanych wydatków.

2. **Wydatki majątkowe** planowane w kwocie 203.230 zł na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w IM w Starym Sączu - wykonane zostały w wysokości **1.230 zł** z przeznaczeniem na „Aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów remontu elektrycznej wewnętrznej w budynku IM w Starym Sączu”. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Na bieżące utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, dotacje dla niepublicznej placówki Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze i inwestycje w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wydatkowano **801.448,19 zł**, co stanowi **44,3 %** planu wydatków, z tego:

1. Wydatki bieżące na działalność Domu Wczasów Dziecięcych wyniosły 448.137,19 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.890,71 zł (tj. 50,6 %),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 159.580,84 zł (tj. 53,8 %), w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej – 33.876,89 zł,
 - zakup środków żywności dla uczestników turnusów – 54.395,87 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 9.551,11 zł,
 - pozostałe usługi, w tym: komunalne, pralnicze, kominiarskie, za dozór kotłowni, wywóz nieczystości, konserwację windy, dozór techniczny urządzeń dźwigowych, organizacja imprez sportowych i turystycznych dla uczestników turnusów, przewóz uczestników obozów na wycieczki – 33.511,47 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 22.500 zł
 - pozostałe wydatki, w tym: delegacje służbowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne – 5.745,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665,64 zł.
2. Dotacja przekazana na prowadzenie niepublicznej placówki Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze – 353.311 zł, co stanowi 39,3 % planu.
3. Planowane **wydatki majątkowe** w kwocie 40.000 zł na budowę parkingu przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju będą poniesione w sierpniu 2017 r.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym udzielono zapomóg w wysokości **28.684,80 zł**, w szczególności: na pomoc materialną dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach dojeżdżających do Internatu w Starym Sączu – 12.484,80 zł, dla uczniów w ZSP w Starym Sączu pochodzących z Ukrainy mieszkających w Internacie Międzyszkolnym – 15.000 zł.

Planowana dotacja w wysokości 450.000 zł na realizację zadania w zakresie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym „Iskierka” w Stróżach - wykonana została w kwocie **161.136 zł**, tj. **35,8 %**. Od września 2017 r. planowany jest wzrost liczby dzieci wychowanków placówki.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie **11.439,18 zł** (tj. w **41,4 %**) na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów i nauczycieli.

Pozostałe planowane wydatki w tym dziale wyniosły **16.302 zł**, co stanowi **26,6 %** planu. Obejmowały one odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – Rodzina

Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **2.320.645,35 zł**, co stanowi **43,3 %** wykonania planu.

Na planowaną kwotę 3.275.676 zł wykonanie wydatków w zakresie finansowania rodzin zastępczych wyniosło **1.453.026,06 zł**, co stanowi **44,4 %** planu, w tym na świadczenia dla osób fizycznych- 1.299.086,24 zł.

W I półroczu 2017 r. pomocą objętych zostało 166 dzieci w 113 rodzinach zastępczych (w tym: 54 rodziny spokrewnione z dzieckiem, 54 rodziny niezawodowe, 4 rodziny zawodowe oraz 1 rodzinny dom dziecka prowadzony jako rodzina zastępcza). Wyplacono 1.033 świadczeń w łącznej kwocie 839.441,87 zł, które były przeznaczone na:

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (1.038 świadczenia) wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 834.441,87 zł,
- pomoc pieniężną na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej (świadczenia dla 5 dzieci) - 5.000 zł,

Ponadto wypłacono świadczenia usamodzielnionym wychowankom rodzin zastępczych w kwocie 66.612,16 zł, z tego:

- na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków – 48.624,16 zł,
- na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – 16.488 zł.
- na zagospodarowanie dla 1 wychowanka - 1.500 zł.

Wyplacono również dodatek wychowawczy w kwocie 393.032,21 zł (tj. 59 %) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Zadanie to należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tego zadania w omawianym okresie wyniosły 4.372,11 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe w wysokości 57.686,13 zł (32,3 % planu) na 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 7 innych powiatach.

Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia, w tym w ramach umów zlecenia w wysokości 67.587,33 zł (26,2 % planu), z tego dla: osób prowadzących 5 zawodowych rodzin zastępczych oraz dla radcy prawnego świadczącego porady w ramach pieczy zastępczej.

Ponadto poniesiono wydatki za:

- pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym na terenie Nowego Sącza – 18.316,33 zł
- przeprowadzenie szkolenia rodzin zastępczych w tym prowadzenie grupy wsparcia - 3.800 zł
- zakup usług związanych z organizacją Dni Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego w dniu 03.06.2017 r. na terenie PZAZ w Nawojowej – 5.300 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej z terenu Powiatu, dotacje przeznaczone na dzieci umieszczone w 2 niepublicznych placówkach na terenie Powiatu, dotacje na dzieci z naszego Powiatu umieszczone w innych powiatach oraz wydatki związane z nauką i usamodzielnianiem się wychowanków opuszczających domy dziecka - wydatkowano łącznie **867.619,29 zł**, co stanowi **41,7 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach (wychowującego wg stanu na 30 czerwca br. 18 wychowanków) – wydatkowano 482.611,21 zł, co stanowi 48 % planu, z tego;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359.673,90 zł (tj. w 48,3 %),
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119.600,41 zł (tj. w 47,8 %), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, pocztowych i telefonicznych,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.336,90 zł (tj. 33,1 %) tj. na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.
 - 2. Przekazano dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 337.594,82 zł, co stanowi 37,2 % planu, z tego: dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczu (na utrzymanie 14 wychowanek) – 180.077,41 zł i dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy (z 14 wychowankami) – 157.517,41 zł.
 - 3. Ponadto poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18.699,60 zł na wypłatę pomocy pieniężnej przeznaczonej na: kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków – 12.099,60 zł oraz na usamodzielnienie się dla 1 wychowanka – 6.600 zł.
Świadczenia na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze wypłacane są w II półroczu br. (po ukończeniu przez nich nauki), stąd niskie wykonanie tych wydatków w omawianym okresie.
- Wydatki z tytułu odpłatności za 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza - zgodnie z zapisami ustawy o pieczy zastępczej wyniosły 28.713,66 zł (tj. 24 %). Niskie wykonanie podyktowane jest mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w tej placówce niż pierwotnie planowano.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4.727.956 zł, w tym 4.574.618 zł na projekt współfinansowany z UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” wykonane zostały w kwocie **37.639,49 zł**, tj. w **0,8 %**. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowanej realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego wyżej wym. projektu w II półroczu br.

Wydatki na realizację „Powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest” planowane w kwocie 110.338 zł nie zostały poniesione w I półroczu br. ponieważ zadania rzeczowe realizowane w maju i czerwcu br. będą rozliczone w III kwartale br.

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę **32.473,49 zł**, tj. w **75,5 %**, z tego na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych 2 stowarzyszeniom – 21.000 zł,
- opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” - 10.503,29 zł,
- zakup nagród w związku z organizowanym wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody konkursem o tematyce ekologicznej - 970,20 zł.

Na realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” planowanego w kwocie 4.574.618 zł wydatkowano - 5.166 zł, tj. 0,1 %. Wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej niezbędnej do planowanych w III kwartale 2017 r. przetargów na roboty budowlane. Realizacja robót budowlanych i rozliczenie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

Szczegółowy zakres projektu omówiony został w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za I półrocze 2017 r.”

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **432.840,47 zł** na plan 750.000 zł, co stanowi **57,7 %** planu, z tego:

Na zadania Powiatu w zakresie upowszechniania kultury, wydatkowano kwotę **94.604,99 zł**, co stanowi **60,3 %** planu, z tego na:

1. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu - kwocie 60.500 zł oraz pozostałe działania w tym zakresie - 11.430 zł. Poniesione wydatki zostały w szczególności przeznaczone na:
 - imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Dom naszych Ojców”, „Noc Świętojańska”, „70-lecie Nowego Berestu”,
 - prezentacje artystyczne: „Inscenizacja Historyczna-Pacyfikacja wsi Barnowiec”, „Siódme Echo”, „Detal architektoniczny Państwa Muszyńskiego”, „Śpiewam, tańczę, recytuję”, „Bramy i furty w przestrzeni miejskiej”,
 - promocja sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: „Zespół Regionalny „Kowalni” promuje Sądecczyznę”, „Piękna jest Sądecka Ziemia”, „Koz All Musik Festival”,
 - prezentacje twórczości literackiej: Ogólnopolski Przegląd Recytatorski – eliminacje powiatowe w Krynicy Zdroju,
 - ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych”
 - wydawnictwa regionalne: „Almanach Łącki” i „Almanach Sądecki”.
2. Na nagrody dla działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych wydatkowano 22.674,99 zł. Starosta Nowosądecki przyznał nagrody dla bibliotekarzy (wręczone podczas „Dnia Bibliotekarza”) i I nagrodę zbiorową dla Kapeli Góralskiej „Ciupaga”.

Ponadto przyznano nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów artystycznych, w tym w szczególności dla laureatów: Powiatowego Konkursu Kolędniczego „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, Małopolskiego Festiwalu „Echo Trombity”, Konkursu Historycznego „Ziemia Sądecka-od przeszłości do współczesności”.

Dla Gminy Stary Sącz, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano w formie dotacji celowej kwotę **153.498 zł**, co stanowi **50 %** planu na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej. W ramach dotacji pokrywane są koszty zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalności merytorycznej, częściowego utrzymania budynku (energia, opał, telefonia itp.).

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach z terenu Powiatu wpisanych do rejestru zabytków poniesiono w pełnej planowanej wysokości **72.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji 1 Gminie i 7 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- konserwację kamiennej słupowej kapliczki z drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena w Powroźniku – 8.000 zł,
- konserwację ołtarzy i ambony w Kościele Parafialnym NMP w Jazowsku – III etap – 18.000 zł,
- konserwację ambony, chrzcielnicy, malowidła ściennego „Grupa Ukrzyżowania” oraz ław w Kościele pw. Św. Mikołaja w Tabaszowej - 12.000 zł,
- konserwację techniczną i estetyczną ołtarza z obrazem Veraicon w Parafii Rzymsko-Katolickiej śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu – 10.000 zł,
- konserwację płyty nagrobnej Piotra Nawojowskiego w Kościele parafialnym w Nawojowej – II etap – 7.000 zł,
- odkrycie i konserwację techniczno-estetyczną malowideł ściennych z I połowy XVII w. oraz gotyckich malowideł z I połowy XV w. na ścianie południowej i wschodniej nawy Kościoła pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach – 7.000 zł,

- konserwację ołtarza głównego z II połowy XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. zabytkowego Kościoła NMP w Chomranicach etap VI – 5.000 zł,
- konserwację ołtarza głównego z XVIII w. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej etap II – 5.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, wydatkowano kwotę **109.977,48 zł**, co stanowi **55,3 %** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- naukę w szkołkach ginących zawodów prowadzonych na zasadach uczeń – mistrz w kwocie 105.012,16 zł (umowy zlecenia z instruktorami). Obecnie na terenie Powiatu działa 40 szkółek, w tym: 31 - muzykowania ludowego, 2 - bibułkarstwa, po 1 - ceramiki, tańca ludowego, plastyki, rzeźby, ikonopisarstwa, haftu, malarstwa na szkle,
- rejestrację elektroniczną na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego działających na terenie Powiatu – 4.636,40 zł. W I półroczu br. nagrano i zarejestrowano na płytach CD m.in.: Orkiestry Dętej z Mystkowa, Zespołu Regionalnego „Piwnicoki” i „Rytrzuki”, Chóru ze Strzygańca,
- współorganizację 7 imprez artystycznych na terenie Powiatu – 328,92 zł, w tym; Sądeckie Kolędowanie w Mystkowie, Święto Szkoły w Łącku, powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Nawojowej, Zjazd Sądeczan i Święto Rodziny w Starym Sączu, Sobórki Świętojańskie w Królowej Górnej.

Pozostałe planowane wydatki w tym dziale wykonane zostały w wysokości **2.760 zł**, tj. w **18,4 %** i obejmowały dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji porządku publicznego. Niskie wykonanie wynika z liczby wniosków o dofinansowanie składanych przez organizacje pozarządowe.

Dział 926-Kultura fizyczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowana w tym dziale wynosi **91.819,08 zł**, na plan 2.082.944 zł, co stanowi **4,4 %** planu rocznego. Poziom wydatkowania środków uzależniony jest od harmonogramu realizacji robót budowlanych.

Zaplanowane wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 1.892.844 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. na:

- „Rozbudowę istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowę i nadbudowę przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (sala gimnastyczna)” – 1.822.844 zł,
- „Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działce Nr 2578 położonej w Starym Sączu” – 70.000 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. wyniosła **91.819,08 zł**, tj. **48,3%** planu. Zadania te obejmowały:

1. Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Powiecie w kwocie 30.000 zł (tj. 62,5 % planu). Udzielono dotacji dla 14 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań m.in. na organizację: IV Biegu Wierchami, Popradzkiego Turnieju Trampkarzy Starszych w Piłce Nożnej, Mistrzostw Polski w Kickboxingu kadetów i juniorów, Biegu Górskiego Beskid Sądecki, Biegu nad jeziorem Rożnowskim, VI Mistrzostw Polski Młodzików w slalomie kajakowym.

2. W ramach wydatków w kwocie 51.170,08 zł zrealizowanych przez Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego) przeprowadzona została I Faza Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 39 finałów powiatowych zawodów sportowych w takich dyscyplinach jak: mini koszykówka dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna 7 osobowa, piłka siatkowa i mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców i mini piłka ręczna, unihokej dziewcząt i chłopców, piłka nożna 6-tki, indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców i lekkoatletyka dziewcząt i chłopców. Współzawodnictwem tym była objęta młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w I Fazie Igrzysk sportowych udział wzięło około 3.238 uczestników.
3. Kwotę 10.649 zł poniesiono na zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz wyżywienia dla uczestników imprez sportowych organizowanych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego takich jak: VII Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej „Liga 300” w Grybowie, XIII Zintegrowana Spartakiada Dziecięca Memoriał R. Stramki i Z. Kmiecica w Ptaszkowej, Nowosądecka Liga Futsalu Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Nożnej, VII Regionalny Turniej Akademii GOAL w Nawojowej, Turniej Strzelecki w Barcicach.
4. Planowane wydatki w kwocie 28.600 zł przeznaczone na wypłatę nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – wykonane zostaną w IV kwartale 2017 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 1.581.220 zł (w tym przychody majątkowe - 152.000 zł) zostały osiągnięte w kwocie 934.023,91 zł, tj. 59,1 % planu rocznego, w tym: dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymana z Powiatu Nowosądeckiego - 140.000 zł, wpływy ze świadczonych usług - 97.408,85 zł, dotacja przedmiotowa przekazana przez Powiat - 73.812 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów - 30.306,10 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 1.429.220 zł zostały poniesione w kwocie 648.803,15 zł, tj. 45,4 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu poniesione na kwotę 480.428,80 zł, tj. 42,3 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 168.374,35 zł, tj. 57,3 % planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowni, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, abonament za programy księgowe oraz przeglądy techniczne.

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 152.000 zł poniesiono wydatki w wysokości 120.702,75 zł, tj. 79,4 % m.in. obejmujące: wykonanie podłoża - parkuru w hali namiotowej – ujeżdżalnia dla koni - 45.052,33 zł, termomodernizację ścian zewnętrznych budynku świetlicy Złota Podkowa - 20.472,69 zł, zakup samochodu dostawczego - 36.102,34 zł, wykonanie band ochronnych w ujeżdżalni dla koni - 15.974,48 zł, zakup bramy wjazdowej i paneli do budowy ogrodzenia - 3.100,91 zł.