



# POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2017 ROK

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok  
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 28 marca 2018 r.**

**Przewodniczący Zarządu**

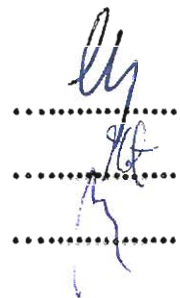
**Marek Pławiak**

**Członek Zarządu**

**Antoni Koszyk**

**Członek Zarządu**

**Marian Ryba**



## SPIS TREŚCI

### CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;	str. 1
Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok"	str. 7

### CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok w tym zestawienia tabelaryczne;	str. 8
Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"	str. 8
Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"	str. 21
Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 22
Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 28

### CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok, w tym zestawienia tabelaryczne;	str. 35
Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"	str. 35
Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów	str. 48
Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)	str. 49
Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"	str. 50
Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”	str. 57
Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu”	str. 60
Tabela Nr 7 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”	str. 66
Tabela Nr 9 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”	str. 67
Tabela Nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”	str. 74
Tabela Nr 11 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017”	str. 78
Tabela Nr 12 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2017 r.”	str. 81

### CZEŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017	
Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 rok”	str. 120

## **I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego**

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. wynosiła **136.085.574 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 1.152.106 zł tj. o 0,8 %**.  
Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **137.237.680 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **1.484 zł**, będącego wynikiem:
  - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 465.863 zł, w tym na: uzupełnienie dotacji dla j.s.t. na zadania dot. gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej, regulowanie stanów prawnych nieruchomości SP, aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości SP, na uregulowanie należności wynikających z postępowania sądowego o ustalenie drogi koniecznej, wypłata odszkodowań za nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe wynikających z ostatecznych decyzji Starosty Nowosądeckiego,
  - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” o kwotę 114.142 zł,
  - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 151.287 zł,
  - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie o kwotę 301.395 zł,
  - zwiększenia dotacji na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wykonania zastępcze o kwotę 70.000 zł,
  - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją Karty Polaka - wypłata świadczeń dla posiadaczy tych kart osiedlającym się na terenie RP i członkom ich rodzin o 18.360 zł,
  - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół o 5.301 zł,
  - zmniejszenia dotacji na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa o 11.562 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach z zakresu kontroli i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych,
  - zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 272.781 zł,
  - zmniejszenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) oraz składki dla dzieci i uczniów nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 825.126 zł,
  - zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 10.000 zł,

- pozostałe zmniejszenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 5.395 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **7.186.357**, z tego:
    - na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 3.996.537 zł, z tego: zwiększenie na „Odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w m. Czyrna” - 1.399.216 zł i „Odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa” - 2.407.705 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadań „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie)” - 132.643 zł i „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie” - 56.973 zł,
    - na zadania bieżące realizowane na drogach Powiatu w ramach usuwania skutków powodzi - 1.502.775 zł, w tym: na remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka - 1.200.000 zł, remont mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka - 280.676 zł,
    - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (40.000 zł) oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (44.248 zł) o 84.248 zł,
    - na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju - 1.500.000 zł,
    - na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku ze zmianą kwoty dotacji na miejsce dotowane - 84.564 zł,
    - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” - 18.233 zł.
  3. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących **zadań realizowanych na podstawie porozumień** z organami administracji rządowej w kwocie **37.280 zł** na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
  4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **447.188 zł**, w tym w szczególności:
    - a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o kwotę 343.066 zł,
    - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 104.122 zł,
  5. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej i z innych źródeł, w tym zagranicznych** o łączną kwotę **9.795.041 zł**, w tym w wyniku:
    - a) zmniejszenia dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o łączną kwotę 1.135.063 zł, z tego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Grybów-Krużłowa-Niżna” - 408.610 zł, „Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz-Florynka i Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów” - 472.563 zł i „Przebudowa drogi powiatowej Maciejowa-Składziste” - 253.890 zł,
    - b) zmniejszenia dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o łączną kwotę 8.775.376 zł, będącego wynikiem:
      - zmniejszenia dotacji na realizację projektów:
        - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 2.418.847 zł,
        - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” - 2.574.716 zł,
        - „Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim” - 1.604.913 zł,

- „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” - 1.394.988 zł,
  - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” - 919.336 zł,
  - „Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” - 114.228 zł.
- z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na projekty:
- „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” - 52.006 zł,
  - „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” - 199.584 zł,
  - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 62 zł
- c) zwiększenia środków w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” o 20.000 zł.
- d) uzyskanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich w kwocie 27.083 zł,
- e) zwiększenia środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w 2016 r. na projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” o 68.315 zł
6. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **2.492.967 zł**, w szczególności w wyniku:
- zwiększenia pomocy finansowej (majątkowej) o 1.420.646 zł na zadania realizowane na drogach Powiatu z Gmin: Nawojowa, Chełmiec, Podegrodzie, Łososina Dolna, Grybów, Korzenna, Kamionka Wielka, Gródek n/Dunajcem,
  - zwiększenia środków z Nadleśnictwa Stary Sącz i Nawojowa na zadania inwestycyjne realizowane na drogach Powiatu - 580.000 zł,
  - zwiększenia pomocy finansowej (bieżącej) na remonty dróg powiatowych z Gmin: Grybów, Łącko, Nawojowa, Kamionka Wielka – 557.482 zł,
  - zwiększenia środków z funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 86.846 zł,
  - zwiększenia wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 30.000 zł,
  - ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w 2016 r. w kwocie 44.601 zł,
  - zwrotu dotacji przekazanych w 2016 r. dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie - 4.407 zł,
  - zmniejszenia dotacji celowych z powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie o 230.000 zł,
  - zmniejszenia dotacji na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem - 6.203 zł.
7. Zwiększenie **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **781.871 zł**, w tym w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności;
- ze środków z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - 642.300 zł,
  - z udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 350.000 zł i podatku od osób prawnych - 120.000 zł,

- z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg - 13.391 zł,
  - z wpływów z opłat komunikacyjnych - 300.000 zł,
  - z wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów - 31.588 zł,
  - wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 159.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności,
  - z wpływów z opłat za koncesje i licencje - 26.536 zł,
  - z wpływów ze sprzedaży wyrobów w szkołach - 18.319 zł,
  - z wpływów z usług - 14.549 zł, w tym: uzyskanych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – 8.500 zł,
  - z wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych i dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 38.150 zł,
  - wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 7.500 zł.
- b) zmniejszenia tych dochodów, w tym w szczególności między innymi z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia Powiatu) o 840.000 zł,
  - wydania prawa jazdy o 70.000 zł,
  - kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 30.000 zł,
  - z wpływów z różnych opłat o 10.257 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości **137.237.680 zł** wykonane zostały w kwocie **136.031.247,12 zł**, co stanowi **99,1 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie **123.636.851,67 zł**, tj. w **100,4 %** i dochody majątkowe w kwocie **12.394.395,45 zł**, co stanowi **88,2 %** planu.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **3.126.338 zł** do wysokości **143.279.576 zł**, tj. o **2,2 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **139.279.604,10 zł**, tj. **97,2 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **106.196.529,50 zł**, tj. w **98 %** i wydatki majątkowe w kwocie **33.083.074,60 zł**, co stanowi **94,7 %** planu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2017 rok w kwocie **15.583.664 zł** pochodzące: z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **4.067.664 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **4.362.336 zł** i na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych w kwocie **3.800.000 zł** oraz kwoty wolnych środków z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych wynoszącej **3.353.664 zł** - zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę **1.794.232 zł**, z tego w wyniku:

- zmniejszenia kwoty planowanego kredytu na sfinansowanie udziałów własnych Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych o **2.757.003 zł**. Planowany pierwotnie kredyt został zmniejszony w związku z wprowadzeniem kwoty wolnych środków na realizację projektów z UE oraz przesunięcia



- realizacji części projektów i zapotrzebowania kredytowego na 2018 r.,
- zmniejszenia kwoty kredytu planowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych o 180.000 zł,
  - wprowadzenia do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 4.731.235 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **18.807.524,31 zł**, tj. w 108,2 %, z tego z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym - 9.292.997 zł (w 100 %),
- kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 9.514.527,31 zł (w 117,7 %).

Planowane **rozkłady** budżetu Powiatu zostały zmniejszone w ciągu roku budżetowego o kwotę 180.000 zł i wyniosły **11.336.000 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2015 przypadających do spłaty na 2017 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o wolne środki z roku ubiegłego). Budżet Powiatu za 2017 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** w kwocie **17.440.322,17 zł**. Oznacza to, że wydatki majątkowe finansowane były obok dochodów majątkowych również z dochodów bieżących.

Zwiększeniu w ciągu roku 2017 uległ planowany **deficyt** budżetu Powiatu z kwoty 4.067.664 zł do wysokości 6.041.896 zł, co było wynikiem zwiększenia planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia była nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.974.232 zł. Ostatecznie budżet Powiatu na koniec 2017 roku zamknął się deficytem **3.248.356,98 zł** niższym niż planowano o kwotę 2.793.539,02 zł.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły **4.223.167,33 zł**. Z kwoty tej środki w wysokości 2.702.068 zł zostały już wprowadzone do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2018 rok do przychodów budżetu.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2017 r. było wynikiem między innymi:

- oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu przeznaczonych na zadania statutowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.423.066,02 zł
- niewykorzystanych rezerw budżetu w kwocie 1.370.473,00 zł, z tego w szczególności rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy na ewentualną sporną płatność dla wykonawcy robót budowlanych dot. rozbudowy LO w Grybowie.
- nierozdysponowania części wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.429.628,31 zł

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2009-2017 na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 58.922.333 zł.



Kwota środków poniesionych w 2017 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 12.816.767,83 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 11.336.000 zł i spłata odsetek w kwocie 1.480.767,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok**, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 7 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2017 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2017 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2017 roku		Wykonanie za 2017 rok	
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>136 085 574</b>	<b>137 237 680</b>	<b>136 031 247,12</b>	<b>99,1%</b>
	- Dochody bieżące	121 974 571	123 187 155	123 636 851,67	100,4%
	- Dochody majątkowe	14 111 003	14 050 525	12 394 395,45	88,2%
	<b>B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>140 153 238</b>	<b>143 279 576</b>	<b>139 279 604,10</b>	<b>97,2%</b>
	- Wydatki bieżące	109 518 248	108 350 263	106 196 529,50	98,0%
	- Wydatki majątkowe	30 634 990	34 929 313	33 083 074,60	94,7%
	<b>C. Planowana Nadwyżka (A-B)</b>	<b>-4 067 664</b>	<b>-6 041 896</b>	<b>-3 248 356,98</b>	<b>53,8%</b>
	<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>	<b>15 583 664</b>	<b>17 377 896</b>	<b>18 807 524,31</b>	<b>108,2%</b>
952	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:	12 230 000	9 292 997	9 292 997,00	100,0%
	a) na sfinansowanie planowanego deficytu	4 067 664	4 067 664	4 067 664,00	100,0%
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	4 362 336	4 182 336	4 182 336,00	100,0%
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów UE	3 800 000	1 042 997	1 042 997,00	100,0%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	3 353 664	8 084 899	9 514 527,31	117,7%
	<b>E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>11 516 000</b>	<b>11 336 000</b>	<b>11 336 000,00</b>	<b>100,0%</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów</b>	11 516 000	11 336 000	11 336 000,00	100,0%
	- Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2015, z tego;	11 516 000	11 336 000	11 336 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku PKO BP S.A.	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	800 000	800 000	800 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	100,0%
	i) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
	j) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	180 000	0	0,00	

**II. REALIZACJA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2017 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6.5)
			Plan 2017 roku: wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 000 25 000 25 000 25 000	13 438 13 438 13 438 13 438	13 437,75 13 437,75 13 437,75 13 437,75	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2.	020 02001	<b>Leśnictwo</b> Gospodarka leśna Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 690 1 690 1 690 1 690	88 536 1 690 1 690 1 690	88 475,38 1 689,80 1 689,80 1 689,80	99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Dochody bieżące: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		86 846 86 846 86 846	86 785,58 86 785,58 86 785,58	99,9% 99,9% 99,9%
3.	600 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	4 827 262 4 827 262 287 000	11 794 166 6 244 854 832 183 4 500 3 000	10 195 920,30 4 646 608,30 835 804,09 4 500,00 3 000,00 116,00 265,98 140,00 31 588,26 5 711,85 3 000,00	86,4% 74,4% 100,4% 100,0% 100,0%    100,0% 101,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	280 000	787 482	787 482,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	4 540 262	5 412 671	3 810 804,21	70,4%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		6 825	6 824,95	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		580 000	580 000,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	2 940 262	1 805 199	203 335,00	11,3%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 600 000	3 020 646	3 020 642,84	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		1	1,42	142,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 549 312	5 549 312,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		1 552 775	1 552 775,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		1 502 775	1 502 775,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		50 000	50 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		3 996 537	3 996 537,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		3 996 537	3 996 537,00	100,0%
4.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 134 990</b>	<b>1 760 853</b>	<b>1 666 877,71</b>	<b>94,7%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 990	1 760 853	1 666 877,71	94,7%
		Dochody bieżące, z tego:	1 134 990	1 600 853	1 507 708,71	94,2%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990	20 990,20	100,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			34,80	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	90 000	90 000	82 076,56	91,2%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			36,75	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			102,55	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	194 000	659 863	632 470,30	95,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	830 000	830 000	771 997,55	93,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	1 000 000	160 000	159 169,00	99,5%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 000 000	160 000	159 169,00	99,5%
5.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 556 149</b>	<b>3 928 318</b>	<b>3 714 748,82</b>	<b>94,6%</b>
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 762 525	3 064 694	2 849 528,52	93,0%
		Dochody bieżące, z tego:	2 601 356	2 322 372	2 351 490,16	101,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 700 000	1 700 000	1 729 114,75	101,7%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			2,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	471 356	198 575	198 575,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	430 000	423 797	423 797,44	100,0%
		dochody majątkowe, z tego:	3 161 169	742 322	498 038,36	67,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	2 680 670	632 432	412 432,69	65,2%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	480 499	109 890	85 605,67	77,9%
	71015	Nadzór budowlany	793 624	863 624	865 220,30	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	793 624	863 624	865 220,30	100,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	793 150	863 150	863 147,67	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	474	474	2 072,63	437,3%
6.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 470</b>	<b>447 303</b>	<b>454 766,98</b>	<b>101,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 081	140 267	140 267,00	100,0%
		Dochody bieżące:	145 081	140 267	140 267,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	145 081	140 267	140 267,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75019	Rady powiatów Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			154,24 154,24 154,24	
	75020	Starostwa powiatowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	244 389 244 389 30 000	243 102 243 102	250 225,97 250 226	102,9% 102,9%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)		26 536	26 536,27	100,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			8,80	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	32 000	22 000	21 624,72	98,3%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	12 000	10 000	9 600,00	96,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)		1 430	1 430,00	100,0%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			2,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50 000	88 150	93 035,35	105,5%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	120 389	94 986	97 988,83	103,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000 64 000 64 000	63 419 63 419 63 419	63 418,84 63 418,84 63 418,84	100,0% 100,0% 100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		515 515 515	700,93 700,93 700,93	136,1% 136,1% 136,1%
7.	752	<b>Obrona narodowa</b>	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
8.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			600,24	
	75495	Pozostała działalność Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			600,24 600,24 600,24	



Lp.	Dział Rozdz	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6.5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>	<b>566 734</b>	<b>564 174,41</b>	<b>99,5%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawa	563 436	566 734	564 174,41	99,5%
		Dochody bieżące, z tego:	563 436	566 734	564 174,41	99,5%
		Wpływy z odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ... (§ 0900)			101,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	563 436	563 436	560 775,41	99,5%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)		3 298	3 298,00	100,0%
10.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 145 716</b>	<b>34 859 107</b>	<b>35 208 692,12</b>	<b>101,0%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 300 000	5 543 391	5 571 603,76	100,5%
		Dochody bieżące, z tego:	5 300 000	5 543 391	5 571 603,76	100,5%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 150 000	4 450 000	4 490 132,05	100,9%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	300 000	313 391	314 915,93	100,5%
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	850 000	780 000	766 376,00	98,3%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			179,78	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 845 716	29 315 716	29 637 088,36	101,1%
		Dochody bieżące, z tego:	28 845 716	29 315 716	29 637 088,36	101,1%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	28 245 716	28 595 716	28 874 740,00	101,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	600 000	720 000	762 348,36	105,9%
11.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 482 329</b>	<b>56 929 517</b>	<b>56 929 517,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 509 077	33 852 143	33 852 143,00	100,0%
		Dochody bieżące:	33 509 077	33 852 143	33 852 143,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	33 509 077	33 852 143	33 852 143,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		104 122	104 122,00	100,0%
		Dochody bieżące:		104 122	104 122,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		104 122	104 122,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 609 515	22 609 515	22 609 515,00	100,0%
		Dochody bieżące:	22 609 515	22 609 515	22 609 515,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	22 609 515	22 609 515	22 609 515,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	363 737	363 737	363 737,00	100,0%
		Dochody bieżące:	363 737	363 737	363 737,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	363 737	363 737	363 737,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	801	Oświata i wychowanie	4 038 350	1 783 227	1 675 144,47	93,9%
	80110	Gimnazja		5 301	4 913,04	92,7%
		Dochody bieżące:		5 301	4 913,04	92,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		5 301	4 913,04	92,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	109 720	128 431	170 529,22	132,8%
		Dochody bieżące, z tego:	109 720	128 431	147 225,11	114,6%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		160	988,00	617,5%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	600	650	314,00	48,3%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	49 420	45 100	43 124,14	95,6%
		Wpływy z usług (§ 0830)	33 600	31 500	30 800,90	97,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			64,27	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			15 296,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	26 100	26 100	34 230,32	131,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		24 921	22 407,48	89,9%
		Dochody majątkowe, z tego:			23 304,11	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			23 304,11	
	80130	Szkoły zawodowe	2 664 531	1 143 027	983 327,63	86,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 508 031	372 269	387 110,26	104,0%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		5 728	6 642,00	116,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 300	1 399	656,00	46,9%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	78 005	79 938	81 028,24	101,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	20 250	31 926	36 285,34	113,7%
		Wpływy z odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ... (§ 0900)			20,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			106,24	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		4 022	4 030,49	100,2%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 800	33 287	27 231,38	81,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (3:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	1 285 274	102 573	124 895,34	121,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	102 402	9 468	3 369,47	35,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		59 327	57 872,99	97,5%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		44 601	44 972,77	100,8%
		Dochody majątkowe, z tego:	1 156 500	770 758	596 217,37	77,4%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		5 758	5 758,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t. (§ 6257)	1 092 250	722 500	560 936,40	77,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	64 250	42 500	29 522,97	69,5%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	320 000	356 110	360 568,36	101,3%
		Dochody bieżące, z tego:	315 000	356 110	360 568,36	101,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		108	135,00	125,0%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	5 713	5 299	5 299,56	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	309 287	305 301	309 752,41	101,5%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		18 319	18 295,23	99,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			2,52	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		26 536	26 536,34	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)		547	547,30	100,1%
		Dochody majątkowe:	5 000			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 000			
	80195	Pozostała działalność	944 099	150 358	155 806,22	103,6%
		Dochody bieżące, z tego:	869 609	150 358	155 806,22	103,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		37 280	19 998,59	53,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	751 562			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	93 284			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	24 763	44 763	67 492,23	150,8%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		68 315	68 315,40	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	74 490			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t (§ 6257)	66 646			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t (§ 6259)	7 844			
13.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 765 385</b>	<b>6 441 759</b>	<b>6 418 436,89</b>	<b>99,6%</b>
	85111	Szpitałe ogólne	500 000	2 003 000	2 003 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	500 000	2 003 000	2 003 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	500 000	503 000	503 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 500 000	1 500 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	17 000	17 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	18 500	17 000	17 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	18 500	17 000	17 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 246 885	4 421 759	4 398 434,76	99,5%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące:	5 246 885	4 421 759	4 398 434,76	99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 246 885	4 421 759	4 398 434,76	99,5%
	85195	Pozostała działalność			2,13	
		Dochody bieżące:			2,13	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			2,13	
14.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 080 049</b>	<b>10 619 608</b>	<b>10 671 115,18</b>	<b>100,5%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 238 062	9 485 426	9 536 955,42	100,5%
		Dochody bieżące, z tego:	9 238 062	9 485 426	9 536 794,17	100,5%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	24 800	24 800	24 800,00	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	6 330 598	6 489 598	6 539 926,21	100,8%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			7,13	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		3 800	4 800,00	126,3%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	15 000	15 032,83	100,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 867 664	2 952 228	2 952 228,00	100,0%
		Dochody majątkowe:			161,25	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			161,25	
	85203	Ośrodki wsparcia	831 437	1 132 832	1 132 746,96	100,0%
		Dochody bieżące:	831 437	1 132 832	1 132 746,96	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	831 437	1 132 832	1 132 746,96	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000			
		Dochody bieżące:	10 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550	1 350	1 412,80	104,7%
		Dochody bieżące:	550	1 350	1 412,80	104,7%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	550	1 350	1 412,80	104,7%
15.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 773 708</b>	<b>3 406 313</b>	<b>3 373 971,41</b>	<b>99,1%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 786	65 786	66 823,20	101,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego:	65 786	65 786	66 823,20	101,6%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	65 786	65 786	66 823,20	101,6%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 213	366 500	365 888,20	99,8%
		Dochody bieżące, z tego:	215 213	366 500	365 888,20	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	214 844	366 131	365 492,35	99,8%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	369	369	395,85	107,3%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	146 000	147 873,95	101,3%
		Dochody bieżące:	130 000	146 000	147 873,95	101,3%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	130 000	146 000	147 873,95	101,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 058 400	1 700 700	1 712 929,20	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:	1 058 400	1 700 700	1 702 379,20	100,1%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			87,45	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1 591,75	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	1 058 400	1 700 700	1 700 700,00	100,0%
		Dochody majątkowe:			10 550,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			10 550,00	
	85395	Pozostała działalność	2 304 309	1 127 327	1 080 456,86	95,8%
		Dochody bieżące, z tego:	2 170 680	1 127 327	1 080 456,86	95,8%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			48,73	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	1 948 064	980 215	951 293,85	97,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	222 616	128 752	110 754,28	86,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		18 360	18 360,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe, z tego:	133 629			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	120 319			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	13 310			
16.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 112 436</b>	<b>1 104 359</b>	<b>1 190 227,08</b>	<b>107,8%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 647	3 872,39	146,3%
		Dochody bieżące, z tego:		2 647	3 872,39	146,3%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,10	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 647	3 871,29	146,3%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		971	2 017,89	207,8%
		Dochody bieżące		971	2 017,89	207,8%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		971	2 017,89	207,8%
	85410	Internaty i bursy szkolne	772 436	747 834	780 341,80	104,3%
		Dochody bieżące, z tego:	772 436	747 834	780 341,80	104,3%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	129 156	104 554	90 982,40	87,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	643 280	643 280	685 168,72	106,5%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			324,68	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			3 866,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	340 000	348 500	399 472,00	114,6%
		Dochody bieżące, z tego:	340 000	348 500	399 472,00	114,6%
		Wpływy z usług (§ 0830)	340 000	348 500	399 472,00	114,6%
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze		4 407	4 523,00	102,6%
		Dochody bieżące, z tego:		4 407	4 523,00	102,6%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ... (§ 0900)			116,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		4 407	4 407,00	100,0%
17	855	<b>Rodzina</b>	<b>2 447 651</b>	<b>2 388 286</b>	<b>2 407 358,53</b>	<b>100,8%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 337 651	1 498 286	1 507 522,04	100,6%



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego:	1 337 651	1 498 286	1 507 522,04	100,6%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	4 300	11 800	12 949,74	109,7%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		760	759,33	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		18 233	18 233,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	672 351	786 493	786 208,91	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	376 000	366 000	366 356,72	100,1%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	285 000	315 000	323 014,34	102,5%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 000	890 000	899 836,49	101,1%
		Dochody bieżące, z tego:	1 110 000	890 000	899 836,49	101,1%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			3,36	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000 000	780 000	780 934,81	100,1%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	110 000	110 000	118 898,32	108,1%
18.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 869 953</b>	<b>298 737</b>	<b>252 339,85</b>	<b>84,5%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	152 225,70	117,1%
		Dochody bieżące:	130 000	130 000	152 225,70	117,1%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	130 000	130 000	152 225,70	117,1%
	90095	Pozostała działalność	2 739 953	168 737	100 114,15	59,3%
		Dochody bieżące, z tego:		3 500	3 500,00	100,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		3 500	3 500,00	100,0%
		Dochody majątkowe:	2 739 953	165 237	96 614,15	58,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	2 739 953	165 237	96 614,15	58,5%
19.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>	<b>2 419</b>	<b>443,00</b>	<b>18,3%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	2 029		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195	Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830)	3 000	2 029		
		Pozostała działalność		390	443,00	113,6%
		Dochody bieżące, z tego: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)		390	443,00	113,6%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		390	390,00	100,0%
20.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>150,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	800 000	800 000	1 200 000,00	150,0%
		Dochody majątkowe:	800 000	800 000	1 200 000,00	150,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	800 000	800 000	1 200 000,00	150,0%
		<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>136 085 574</b>	<b>137 237 680</b>	<b>136 031 247,12</b>	<b>99,1%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>121 974 571</b>	<b>123 187 155</b>	<b>123 636 851,67</b>	<b>100,4%</b>
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 427 965	1 361 169	1 353 204,21	99,4%
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 111 003</b>	<b>14 050 525</b>	<b>12 394 395,45</b>	<b>88,2%</b>
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 206 003	3 477 758	1 388 446,88	39,9%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSADECKIEGO  
za 2017 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	88 536	88 475,38	99,9%	0,1%
3.	600-Transport i łączność	11 794 166	10 195 920,30	86,4%	7,5%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 760 853	1 666 877,71	94,7%	1,2%
5.	710-Działalność usługowa	3 928 318	3 714 748,82	94,6%	2,7%
6.	750-Administracja publiczna	447 303	454 766,98	101,7%	0,3%
7.	752-Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,24		0,0%
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	566 734	564 174,41	99,5%	0,4%
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 859 107	35 208 692,12	101,0%	25,9%
11.	758-Różne rozliczenia	56 929 517	56 929 517,00	100,0%	41,9%
12.	801-Oświata i wychowanie	1 783 227	1 675 144,47	93,9%	1,2%
13.	851-Ochrona zdrowia	6 441 759	6 418 436,89	99,6%	4,7%
14.	852-Pomoc społeczna	10 619 608	10 671 115,18	100,5%	7,8%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 406 313	3 373 971,41	99,1%	2,5%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 359	1 190 227,08	107,8%	0,9%
17.	855-Rodzina	2 388 286	2 407 358,53	100,8%	1,8%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 737	252 339,85	84,5%	0,2%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419	443,00	18,3%	0,0%
20.	926-Kultura fizyczna	800 000	1 200 000,00	150,0%	0,9%
	<b>DOCHODY POWIATU ogółem</b>	<b>137 237 680</b>	<b>136 031 247,12</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,0%</b>

\*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**  
wg ważniejszych źródeł pochodzenia - za 2017 rok

**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	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	1 690	1 690	1 689,80	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 000	659 863	632 470,30	95,8%	0,5%
710	Działalność usługowa	1 264 506	1 061 725	1 061 722,67	100,0%	0,8%
750	Administracja publiczna	209 081	203 686	203 685,84	100,0%	0,1%
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	560 775,41	99,5%	0,4%
801	Oświata i wychowanie		5 301	4 913,04	92,7%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	5 246 885	4 421 759	4 398 434,76	99,5%	3,2%
852	Pomoc społeczna	841 437	1 132 832	1 132 746,96	100,0%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 844	384 491	383 852,35	99,8%	0,3%
855	Rodzina	672 351	786 493	786 208,91	100,0%	0,6%
<b>R a z e m</b>		<b>9 238 230</b>	<b>9 239 714</b>	<b>9 184 937,79</b>	<b>99,4%</b>	<b>6,7%</b>

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Udział %
801	Oświata i wychowanie		37 280	19 998,59	53,6%	0,0%
<b>R a z e m</b>			<b>37 280</b>	<b>19 998,59</b>	<b>53,6%</b>	<b>0,0%</b>

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Udział %
600	Transport i łączność		5 499 312	5 499 312,00	100,0%	4,0%
	- dochody majątkowe		3 996 537	3 996 537,00	100,0%	2,9%
801	Oświata i wychowanie		84 248	80 280,47	95,3%	0,1%
851	Ochrona zdrowia (dochody majątkowe)		1 500 000	1 500 000,00	100,0%	1,1%
852	Pomoc społeczna	2 867 664	2 952 228	2 952 228,00	100,0%	2,2%
855	Rodzina		18 233	18 233,00	100,0%	0,0%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>2 867 664</b>	<b>10 054 021</b>	<b>10 050 053,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,4%</b>
<b>- dochody majątkowe</b>			<b>5 496 537</b>	<b>5 496 537,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>

**4. Subwencja ogólna**

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Udział %
758	Różne rozliczenia	56 482 329	56 929 517	56 929 517,00	100,0%	41,9%
	Subwencja ogólna, z tego:	56 482 329	56 929 517	56 929 517,00	100,0%	41,9%
	- część oświatowa subwencji	33 509 077	33 852 143	33 852 143,00	100,0%	24,9%
	- część wyrównawcza subwencji	22 609 515	22 609 515	22 609 515,00	100,0%	16,6%
	- część równoważąca subwencji	363 737	363 737	363 737,00	100,0%	0,3%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		104 122	104 122,00	100,0%	0,1%

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

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	<b>Transport i łączność</b>	2 940 262	1 805 199	203 335,00	11,3%	0,1%
	Dotacje celowe w ramach <u>Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</u> na realizację 3 projektów:	2 940 262	1 805 199	203 335,00	11,3%	0,1%
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa-Składziste" (dochód majątkowy)	457 225	203 335	203 335,00	100,0%	0,1%
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów-Kruźlowa Niżna" (dochód majątkowy)	797 976	389 366			
	c) "Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka i nr 1575 K Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów" (dochód majątkowy)	1 685 061	1 212 498			
710	<b>Działalność usługowa</b>	3 161 169	742 322	498 038,36	67,1%	0,4%
	Dotacja celowa w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" (dochód majątkowy)	3 161 169	742 322	498 038,36	67,1%	0,4%
801	<b>Oświata i wychowanie, z tego:</b>	3 488 275	1 017 202	881 615,45	86,7%	0,6%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 7 projektów, z tego:	3 463 512	877 041	718 724,18	81,9%	0,5%
	a). "Małopolska chmura edukacyjna" (dochód majątkowy)	765 000	765 000	590 459,37	77,2%	0,4%
	b) "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim" - dochody majątkowe	1 604 913				
	c). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej"	391 500	6 959	6 958,75	100,0%	0,0%
	d). "Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki"	114 228				
	e). "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	53 076	53 076	51 637,92	97,3%	0,0%
	f). "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego" - dochody majątkowe	919 336				
	g) "Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	74 490	52 006	69 668,14	134,0%	0,1%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu ERASMUS+</u> na realizację 2 projektów, z tego:	24 763	44 763	67 492,23	150,8%	0,0%
	a) "Demokracja, pokój, innowacyjność"	24 763	24 763			
	b) "Wiele kultur - jedna europejska tożsamość"		20 000	67 492,23	337,5%	0,0%
	3. Środki w ramach <u>Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy</u> na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (refundacja wydatków)		68 315	68 315,40	100,0%	0,1%
	4. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		27 083	27 083,64	100,0%	0,0%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:</b>	2 304 309	1 108 967	1 062 048,13	95,8%	0,8%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 3 projektów, z tego:	2 304 309	1 108 967	1 062 048,13	95,8%	0,8%
	a). "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	450 000	649 584	602 984,73	92,8%	0,4%

	b). "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	459 321	459 383	459 063,40	99,9%	0,3%
	- dochody majątkowe	100 000				
	c) "Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	1 394 988				
	- dochody majątkowe	33 629				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	2 739 953	165 237	96 614,15	58,5%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (dochody majątkowe)	2 739 953	165 237	96 614,15	58,5%	0,1%
<b>R a z e m, w tym;</b>		<b>14 633 968</b>	<b>4 838 927</b>	<b>2 741 651,09</b>	<b>56,7%</b>	<b>2,0%</b>
- dochody majątkowe		10 206 003	3 477 758	1 388 446,88	39,9%	1,0%

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

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	w zł, gr.		
				Wykonanie	% wykon.	udział %
020	Leśnictwo		86 846	86 785,58	99,9%	0,1%
	- środki Funduszu Leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		86 846	86 785,58	99,9%	0,1%
600	Transport i łączność	1 880 000	4 438 128	4 441 124,84	100,1%	3,3%
	1. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	1 880 000	3 858 128	3 858 124,84	100,0%	2,8%
	- dochody majątkowe	1 600 000	3 020 646	3 020 642,84	100,0%	2,2%
	2. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			3 000,00		0,0%
	3. Środki otrzymane z Nadleśnictwa Nawojowa i Stary Sącz (dochód majątkowy)		580 000	580 000,00	100,0%	0,4%
710	Działalność usługowa	430 000	423 797	423 797,44	100,0%	0,3%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	430 000	423 797	423 797,44	100,0%	0,3%
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	44 972,77	100,8%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. szkołom niepublicznym		44 601	44 972,77	100,8%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	518 500	520 000	520 000,00	100,0%	0,4%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju (dochód majątkowy)	500 000	503 000	503 000,00	100,0%	0,4%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	65 786	65 786	66 823,20	101,6%	0,0%
	- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	65 786	65 786	66 823,20	101,6%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 407	4 407,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. dla Centrum Edukacyjno - Terapeutycznego "Iskierka" Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Grybowie		4 407	4 407,00	100,0%	0,0%

855	Rodzina	1 771 000	1 571 000	1 589 204,19	101,2%	1,2%
	- dotacje celowe z powiatów:	1 376 000	1 146 000	1 147 291,53	100,1%	0,8%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000	780 000	780 934,81	100,1%	0,6%
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	376 000	366 000	366 356,72	100,1%	0,3%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	395 000	425 000	441 912,66	104,0%	0,3%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110 000	110 000	118 898,32	108,1%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	285 000	315 000	323 014,34	102,5%	0,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390	390,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej organizacji pozarządowej w 2016 r.		390	390,00	100,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	800 000	800 000	1 200 000,00	150,0%	0,9%
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochód majątkowy)	800 000	800 000	1 200 000,00	150,0%	0,9%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>5 465 286</b>	<b>7 958 253</b>	<b>8 380 803,02</b>	<b>105,3%</b>	<b>6,2%</b>
- dochody majątkowe		2 900 000	4 903 646	5 303 642,84	108,2%	3,9%

## 7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	udział %
I.	<b>Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>28 845 716</b>	<b>29 315 716</b>	<b>29 637 088,36</b>	<b>101,1%</b>	<b>21,8%</b>
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	29 315 716	29 637 088,36	101,1%	21,8%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 245 716	28 595 716	28 874 740,00	101,0%	21,2%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	720 000	762 348,36	105,9%	0,6%
II.	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>18 552 381</b>	<b>18 864 252</b>	<b>19 087 197,80</b>	<b>101,2%</b>	<b>14,0%</b>
600	Transport i łączność, w tym:	7 000	51 527	52 148,46	101,2%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	7 000	5 613	5 711,85	101,8%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów		31 588	31 588,26	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 825	6 824,95	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za brak zezwolenia na przejazd pojazdem nienoromatycznym		7 500	7 500,00	100,0%	0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2016 r.			521,98		0,0%
	- pozostałe dochody (dochody majątkowe)		1	1,42	142,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 940 990	1 100 990	1 034 407,41	94,0%	0,8%
	- 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	82 076,56	91,2%	0,1%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)	1 000 000	160 000	159 169,00	99,5%	0,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	830 000	830 000	771 997,55	93,0%	0,6%
	- pozostałe dochody			174,10		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	1 700 474	1 700 474	1 731 190,35	101,8%	1,3%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 700 000	1 700 000	1 729 114,75	101,7%	1,3%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474	474	2 072,63	437,3%	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	244 389	243 617	251 081,14	103,1%	0,2%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników	12 000	10 000	9 600,00	96,0%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	88 150	93 035,35	105,5%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	120 389	94 986	98 143,07	103,3%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	32 000	22 000	21 624,72	98,3%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000				



	- wpływy z opłat za koncesje i licencje		26 536	26 536,27	100,0%	0,0%
	- wpływy z usług		1 430	1 430,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odkoszdowań wynikających z umów oraz pozostałe dochody		515	711,73	138,2%	0,0%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			600,24		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			600,24		0,0%
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			101,00		0,0%
	- wpływy z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			101,00		0,0%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	5 300 000	5 543 391	5 571 603,76	100,5%	4,1%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 150 000	4 450 000	4 490 132,05	100,9%	3,3%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000	313 391	314 915,93	100,5%	0,2%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	850 000	780 000	766 376,00	98,3%	0,6%
	- pozostałe dochody			179,78		0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	550 075	594 595	643 364,15	108,2%	0,4%
	- wpływy z usług	363 137	368 727	376 838,65	102,2%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	46 900	59 387	61 461,70	103,5%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	133 138	130 337	129 451,94	99,3%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	1 900	2 157	1 105,00	51,2%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		5 888	7 630,00	129,6%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 022	19 326,49	480,5%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 758	29 062,11	504,7%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów		18 319	18 295,23	99,9%	0,0%
	- pozostałe dochody			193,03		0,0%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			2,13		0,0%
	- pozostałe dochody			2,13		0,0%
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	6 370 948	6 534 548	6 586 140,22	100,8%	4,8%
	- wpływy z różnych dochodów	15 550	16 350	16 445,63	100,6%	0,0%
	- wpływy z otrzymanej darowizny		3 800	4 800,00	126,3%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	6 330 598	6 489 598	6 539 926,21	100,8%	4,8%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników	24 800	24 800	24 800,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			161,25		0,0%
	- pozostałe dochody			7,13		0,0%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	1 188 769	1 847 069	1 861 247,73	100,8%	1,4%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	130 000	146 000	149 465,70	102,4%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	1 058 400	1 700 700	1 700 700,00	100,0%	1,3%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	369	369	395,85	107,3%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 550,00		0,0%
	- pozostałe dochody, w tym wpływy ze zwrotów z lat poprzednich			136,18		0,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	1 112 436	1 099 952	1 185 820,08	107,8%	0,9%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	983 280	991 780	1 084 640,72	109,4%	0,8%
	- internaty	643 280	643 280	685 168,72	106,5%	0,5%
	- Zespół Sz. i P. w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	340 000	348 500	399 472,00	114,6%	0,3%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	129 156	104 554	90 982,40	87,0%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów		2 647	7 737,29	292,3%	0,0%
	- pozostałe dochody, w tym wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych		971	2 459,67	253,3%	0,0%

855	Rodzina, w tym:	4 300	12 560	13 712,43	109,2%	0,0%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4 300	11 800	12 949,74	109,7%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałe dochody		760	762,69	100,4%	0,0%
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	130 000	133 500	155 725,70	116,6%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	152 225,70	117,1%	0,1%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	2 029	53,00	2,6%	0,0%
	- wpływy z usług	3 000	2 029			
	- wpływy z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			53,00		0,0%
<b>Razem dochody własne, w tym:</b>		<b>47 398 097</b>	<b>48 179 968</b>	<b>48 724 286,16</b>	<b>101,1%</b>	<b>35,8%</b>
	- dochody majątkowe	1 005 000	172 584	205 768,73	119,2%	0,2%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:</b>		<b>136 085 574</b>	<b>137 237 680</b>	<b>136 031 247,12</b>	<b>99,1%</b>	<b>x</b>
	- dochody bieżące	121 974 571	123 187 155	123 636 851,67	100,4%	90,9%
	- dochody majątkowe	14 111 003	14 050 525	12 394 395,45	88,2%	9,1%

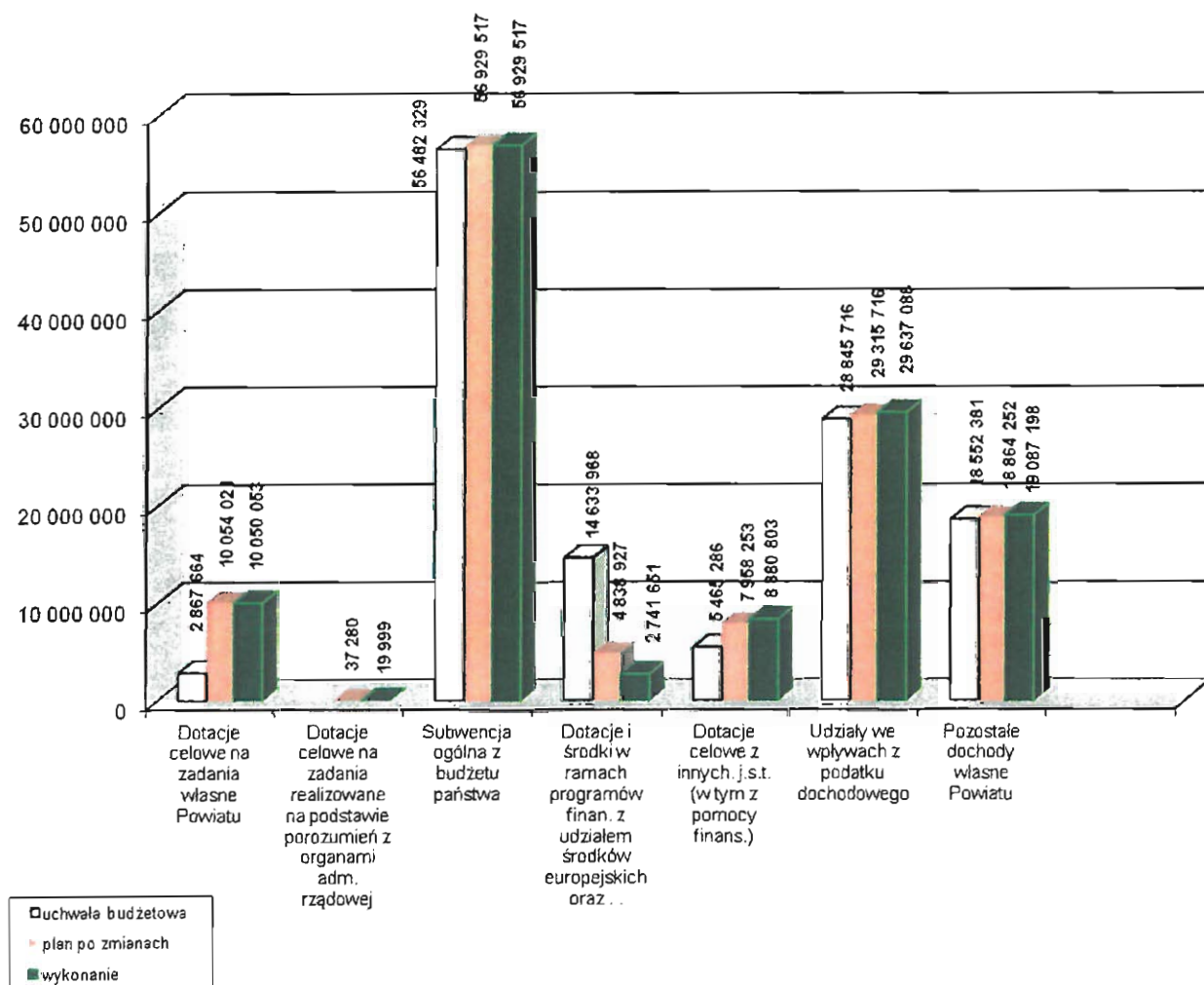
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2017 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2017 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 184 937,79	6,7%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 998,59	0,0%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	10 050 053,47	7,4%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	56 929 517,00	41,9%
	- część oświatowa subwencji	33 852 143,00	24,9%
	- część wyrównawcza subwencji	22 609 515,00	16,6%
	- część równoważąca subwencji	363 737,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	104 122,00	0,1%
5.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym zagranicznych	2 741 651,09	2,0%
6.	Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	8 380 803,02	6,2%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	48 724 286,16	35,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	29 637 088,36	21,8%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	19 087 197,80	14,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		<b>136 031 247,12</b>	<b>100,0%</b>

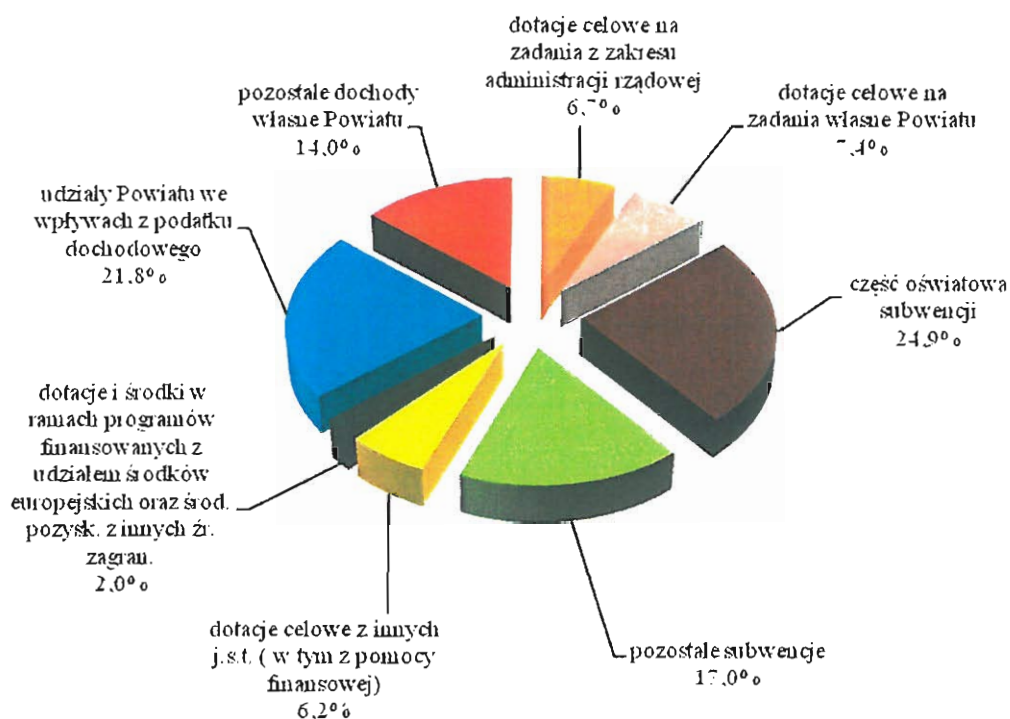
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2017 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 8). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 21). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 22), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 28).

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2017 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **9.184.937,79 zł** na plan 9.239.714 zł, co stanowi **99,4 %** wykonania planu tych dochodów oraz **6,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 13.437,75 zł, tj. w 100 %,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na administrowanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, sporządzenie operatów szacunkowych, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 632.470,30 zł, co stanowi 95,8 % planu,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 198.575 zł, tj. w 100 %,
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 863.147,67 zł, tj. w 100 %,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 560.775,41 zł, tj. 99,5 %,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.418,84 zł, tj. w 100 % oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 5.000 zł, tj. w 100 %,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.398.434,76 zł, tj. w 99,5 %,
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 1.132.746,96 zł, tj. w 100 %,

- na wypłatę świadczeń dla posiadaczy „Karty Polaka” osiedlających się na terenie RP i członkom ich rodzin wraz z kosztami obsługi zadania - 18.360 zł, tj. w 100 %,
  - na rodziny zastępcze –786.208,91 zł, tj. w 100 %,
  - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 365.492,35 zł, tj. w 99,8 %,
  - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 140.267 zł (w 100 %), na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 4.913,04 zł, tj. w 92,7 % i na gospodarkę leśną - 1.689,80 zł, tj. w 100 %.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **10.050.053,47 zł** i stanowi to **7,4 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:
- na usuwanie skutków powodzi – 5.499.312 zł, w tym: na zadania majątkowe: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w m. Czyrna” i „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa”, wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadań „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna” i „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie”, na zadania bieżące, w tym: remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka i remont mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka,
  - na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju - 1.500.000 zł,
  - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach – 2.952.228 zł,
  - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach - 80.280,47 zł,
  - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – 18.233 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **19.998,59 zł**, tj. w **53,6 %**. Wymieniona dotacja została przekazana na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **56.929.517 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju w pełnej planowanej kwocie, z tego:
- część oświatowa subwencji w kwocie 33.852.143 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 22.609.515 zł,
  - część równoważąca subwencji w kwocie 363.737 zł,
  - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 104.122 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- Subwencje te stanowiły **41,9 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **2.741.651,09 zł** na plan 4.838.927 zł, co stanowi **56,7 %** planu rocznego i **2,0 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na plan 1.805.199 zł wpłynęły dochody w kwocie 203.335 zł, tj. w 11,3 %. Wymieniona kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Maciejowa-Składziste”. Środki z PROW dotyczące zadań: „Przebudowa drogi powiatowej

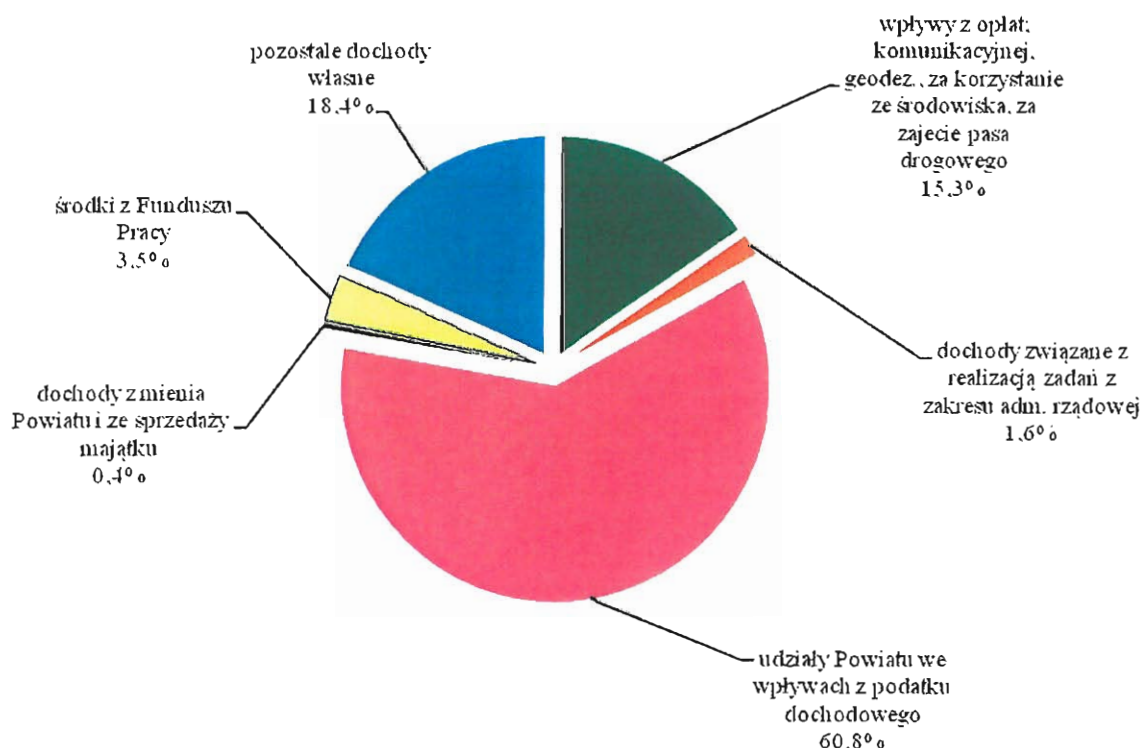
- Grybów-Krużłowa Niżna” i „Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz-Florynka i Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów” wpłynęły w miesiącu lutym 2018 r.
- b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 2.375.424,82 zł, z tego na projekty:
- „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” - 602.984,73 zł (w 92,8 %),
  - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 498.038,36 zł (w 67,1 %),
  - „Małopolska chmura edukacyjna” - 590.459,37 zł (w 77,1 %),
  - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 459.063,40 zł, tj. w 99,9 %,
  - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” - 96.614,15 zł (w 58,5 %),
  - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 51.637,92 zł (w 97,3 %),
  - „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” - 69.668,14 zł (w 134 %),
- c) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 68.315,40 zł (w 100 %) na projekt: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”. Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2016 r. ze środków Powiatu,
- d) w ramach Programu ERASMUS+ na projekt „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 67.492,23 zł (337,5 %) - wyprzedzająco przekazano kwotę 47.492 zł,
- e) ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 27.083,64 zł (w 100 %).
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje – wykonane zostały w kwocie **8.380.803,02 zł**, tj. w **105,3 %** i stanowią **6,2 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje:
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.200.000 zł (w 150 %) - wyprzedzająco przekazano kwotę 400.000 zł,
  - z Wojewódzkiego Funduszu Leśnego w Krakowie – 86.785,58 zł (w 100 %),
  - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 3.858.124,84 zł (tj. w 100 %), z tego: na inwestycje drogowe 3.020.642,84 zł, remonty dróg powiatowych – 837.482 zł,
  - środki na inwestycje drogowe otrzymane z Nadleśnictwa Stary Sącz i Nawojowa – 580.000 zł i dotacja z NFOŚiGW – 3.000 zł,
  - z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 423.797,44 zł (w 100 %),
  - dotacje z 7 gmin: Krynica Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Grybów, Korzenna, Stary Sącz i Kamionka Wielka na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju - 503.000 zł (w 100 %),
  - dotacje z 12 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 780.934,81 zł (w 100,1 %) oraz z 15 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 366.356,72 zł (w 100,1 %),
  - wpłaty z gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego Powiatu – 441.912,66 zł (w 104 %),
  - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 66.823,20 zł (w 101,6 %),



- dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w pełnej planowanej kwocie - 17.000 zł,
  - ze zwrotów dotacji przekazanych w 2016 r. szkołom niepublicznym - 44.972,77 zł (w 100,8 %), Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie - 4.407 zł oraz zwrotu dotacji na obsługę Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych - 3.298 zł,
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **48.724.286,16 zł**, tj. w **101,1 %** i stanowiły **35,8 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **29.637.088,36 zł** (tj. w **101,1 %**), z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów i Rozwoju przekazało kwotę 28.874.740, co stanowi 101 % planu,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 762.348,36 zł, tj. w 105,9 %.
- Wpływy te stanowiły **21,8 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 18.864.252 zł zostały wykonane w kwocie **19.087.197,80 zł**, tj. w **101,2 %** planu i **14 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 159.169 zł (99,5 % planu) ze sprzedaży działki Nr 403/15 w obr. Krynica Wieś położonej w Krynicy Zdroju.
  - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.729.114,75 zł, tj. w 101,7 %,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 336.910,90 zł (93,7 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie, Krynicy Zdroju i Nawojowej, czynszów za mieszkania w szkołach, garaże, wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej i wynajmu pomieszczeń na sklepik, dzierżawa gruntów pod parking na Agropromocję, wpływy za noclegi, dzierżawy pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym w szczególności: sprzedaż złomu przez ZSZ w Grybowie i PZD w Nowym Sączu – 46.598,31 zł, tj. w 370,3 %,
  - dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 774.466,03 zł, tj. 93,2 % planu,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 93.035,35 zł, co stanowi 105,5 % planu.
  - wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.490.132,05 zł, co stanowi 100,9 % planu,
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 766.376 zł, co stanowi 98,3 % planu,
  - dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 314.915,93 zł, tj. w 100,5 %,
  - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 152.225,70 zł (w 117,1 %).
  - wpływy z usług w kwocie 378.268,65 zł (102,2 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu: przeprowadzenia kursów klas wielozawodowych, zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, opłaty za ogrzewanie, zwrot za opłaty egzaminacyjne,

- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 6.539.926,21 zł (w 100,8 %),
- wpływy pochodzące z przysługującej 2,5 % prowizji, z tytułu obsługi PFRON w kwocie 147.873,95zł (tj. w 102,4 %),
- środki z Funduszu Pracy – 1.700.700 zł (tj. 100 %) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 399.472 zł (114,6 %),
- wpływy z usług uzyskane przez 2 internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Internat w ZSP w Nawojowej) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, opłaty za usługi hotelowe w czasie Agropromocji i za media – 685.168,72 zł (103,3 %),
- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu - 20.990,20 zł (w 100 %),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 191.694,50 zł, (108,3 %), w szczególności: prowizja (5 %) od opłaty skarbowej, zwroty za energię i ogrzewanie pomieszczeń,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 22.729,52 zł (94,1 %) obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 12.949,74 zł (w 109,7 %).

Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2017 r.



**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		
				Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000</b>	<b>13 438</b>	<b>13 437,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
		01005	Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	25 000	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 000	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>542 290</b>	<b>630 136</b>	<b>610 273,87</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,4%</b>
		02001	Gospodarka leśna	11 690	11 690	6 363,80	54,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	11 690	11 690	6 363,80	54,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 690	11 690	6 363,80	54,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 690	11 690	6 363,80	54,4%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	530 600	618 446	603 910,07	97,6%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	530 600	618 446	603 910,07	97,6%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	530 600	618 446	603 910,07	97,6%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	14 100	14 062,80	99,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 500	604 346	589 847,27	97,6%	0,4%
3.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 921 360</b>	<b>31 655 430</b>	<b>31 417 853,83</b>	<b>99,2%</b>	<b>22,6%</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 659	4 544	4 543,83	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 659	4 544	4 543,83	100,0%	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 774 201	23 875 477	23 638 918,98	99,0%	17,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	10 861 450	9 559 669	9 481 221,82	99,2%	6,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 798 480	9 496 699	9 420 971,89	99,2%	6,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 580	3 064 580	3 036 196,47	99,1%	2,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 733 900	6 432 119	6 384 775,42	99,3%	4,6%
			2. Dotacje na zadania bieżące	23 470	23 470	23 470,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	39 500	36 779,93	93,1%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	8 912 751	14 315 808	14 157 697,16	98,9%	10,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 897 751	3 128 310	3 128 309,43	100,0%	2,2%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 500	7 775 409	7 774 391,02	100,0%	5,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	18 500	2 002 765	2 002 764,51	100,0%	1,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	2 002 765	2 002 764,51	100,0%	1,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	2 002 765	2 002 764,51	100,0%	1,4%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000	5 772 644	5 771 626,51	100,0%	4,1%
4.	630	63003	<b>Turystyka</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>119 536,47</b>	<b>97,2%</b>	<b>0,1%</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000	123 000	119 536,47	97,2%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	123 000	123 000	119 536,47	97,2%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	109 000	106 000	104 816,47	98,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	106 000	104 816,47	98,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	12 000	15 000	14 720,00	98,1%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
5.	700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>804 440</b>	<b>899 061</b>	<b>818 837,55</b>	<b>91,1%</b>	<b>0,6%</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 440	899 061	818 837,55	91,1%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	351 440	838 294	793 872,22	94,7%	0,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	351 440	838 294	793 872,22	94,7%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 940	427 576	417 852,94	97,7%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500	410 718	376 019,28	91,6%	0,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 000	60 767	24 965,33	41,1%	0,0%
6.	710	71012	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 908 972</b>	<b>3 060 806</b>	<b>2 731 852,53</b>	<b>89,3%</b>	<b>2,0%</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 015 822	2 097 656	1 768 810,01	84,3%	1,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 854 653	1 353 584	1 137 066,26	84,0%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 847 153	1 353 584	1 137 066,26	84,0%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 456	1 189 148	1 010 523,32	85,0%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 697	164 436	126 542,94	77,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500				
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 161 169	744 072	631 743,75	84,9%	0,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 161 169	744 072	631 743,75	84,9%	0,5%
		71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>893 150</b>	<b>963 150</b>	<b>963 042,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,7%</b>
			Wydatki bieżące, w tym;	893 150	963 150	963 042,52	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	891 765	961 582	961 475,16	100,0%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 653	747 363	747 265,58	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 112	214 219	214 209,58	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 568	1 567,36	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7.6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
7.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 092 003</b>	<b>20 215 474</b>	<b>19 543 880,98</b>	<b>96,7%</b>	<b>14,0%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	145 081	140 267	140 267,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	145 081	140 267	140 267,00	100,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	145 081	140 267	140 267,00	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 081	140 267	140 267,00	100,0%	0,1%
		75019	Rady powiatów	634 300	623 800	622 671,50	99,8%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	634 300	623 800	622 671,50	99,8%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	634 300	48 440	48 019,79	99,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 940	48 440	48 019,79	99,1%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 360	575 360	574 651,71	99,9%	0,4%
		75020	Starostwa powiatowe	17 565 031	18 150 854	17 517 202,25	96,5%	12,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	17 154 031	17 782 774	17 151 943,05	96,5%	12,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 111 931	17 723 074	17 099 949,96	96,5%	12,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 562 200	12 876 387	12 444 274,31	96,6%	8,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 549 731	4 846 687	4 655 675,65	96,1%	3,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100	59 700	51 993,09	87,1%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000	368 080	365 259,20	99,2%	0,3%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	63 419	63 418,84	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	64 000	63 419	63 418,84	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000	63 419	63 418,84	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	45 509	45 508,84	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	17 910	17 910,00	100,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 900	251 680	215 032,51	85,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	241 900	251 680	215 032,51	85,4%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	239 900	161 680	160 362,31	99,2%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950	3 900	3 900,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 950	157 780	156 462,31	99,2%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		90 000	54 670,20	60,7%	0,0%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 109	774 695	774 534,04	100,0%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	877 109	759 145	758 992,19	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	875 309	758 845	758 692,19	100,0%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 000	644 086	644 086,00	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 309	114 759	114 606,19	99,9%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	300	300,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 550	15 541,85	99,9%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	549 582	210 759	210 754,84	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	549 582	210 759	210 754,84	100,0%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	549 582	210 759	210 754,84	100,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 045	203 658	203 656,51	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 537	7 101	7 098,33	100,0%	0,0%
8.	752		<b>Obrona narodowa</b>	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
9.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	295 500	325 236	324 744,73	99,8%	0,2%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000	44 999,50	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:		5 991	5 991,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		5 991	5 991,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	39 009	39 008,50	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	10 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	24 649,40	98,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 649,40	98,6%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	110 000	110 000,00	100,0%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000	56 500	56 500,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	56 500	56 500,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	53 500	53 500,00	100,0%	0,0%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
			I. 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%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	27 236	27 149,28	99,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	28 000	27 236	27 149,28	99,7%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 000	27 236	27 149,28	99,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	27 236	27 149,28	99,7%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	76 500	82 000	81 946,55	99,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	76 500	82 000	81 946,55	99,9%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 500	54 000	53 946,55	99,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	52 500	52 446,55	99,9%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000	28 000,00	100,0%	0,0%
10.	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>	<b>566 835</b>	<b>564 174,41</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,4%</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	566 835	564 174,41	99,5%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	563 436	566 835	564 174,41	99,5%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	259 806	259 907	257 247,01	99,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 037	3 036,28	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 806	256 870	254 210,73	99,0%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	303 630	306 928	306 927,40	100,0%	0,2%
11.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 481 810,83</b>	<b>95,6%</b>	<b>1,1%</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000	1 481 810,83	95,6%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 550 000	1 550 000	1 481 810,83	95,6%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000	40 000	1 043,00	2,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	1 043,00	2,6%	0,0%
			2. Obsługa długu publicznego	1 510 000	1 510 000	1 480 767,83	98,1%	1,1%
12.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 335 000</b>	<b>1 370 473</b>			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 335 000	1 370 473			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	835 000	400 150			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	835 000	400 150			
			- rezerwa ogólna	230 000	77 150			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	220 000	2 000			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecz.	150 000	86 000			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000	235 000			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 500 000	970 323			
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2 500 000	970 323			



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 921 463</b>	<b>34 427 468</b>	<b>33 920 216,97</b>	<b>98,5%</b>	<b>24,4%</b>
		80110	Gimnazja	370 318	370 299	369 878,86	99,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	370 318	370 299	369 878,86	99,9%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	349 244	348 715	348 294,86	99,9%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 871	302 094	302 040,60	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 373	46 621	46 254,26	99,2%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 074	21 584	21 584,00	100,0%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	10 081 095	10 214 134	10 171 566,44	99,6%	7,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 681 095	8 020 328	7 977 929,51	99,5%	5,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 576 714	7 906 586	7 869 645,09	99,5%	5,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437 925	6 824 791	6 806 891,91	99,7%	4,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 789	1 081 795	1 062 753,18	98,2%	0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 381	113 742	108 284,42	95,2%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	2 193 806	2 193 636,93	100,0%	1,6%
		80130	Szkoły zawodowe	22 289 719	21 426 287	21 131 664,08	98,6%	15,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	20 984 719	20 545 987	20 449 012,90	99,5%	14,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 961 911	17 008 772	16 987 101,43	99,9%	12,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 930 762	14 875 315	14 864 591,91	99,9%	10,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 031 149	2 133 457	2 122 509,52	99,5%	1,5%
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 083 864	3 082 776,00	100,0%	2,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 590	325 343	323 746,98	99,5%	0,2%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 510 218	128 008	55 388,49	43,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 305 000	880 300	682 651,18	77,5%	0,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 285 000	850 000	656 065,98	77,2%	0,5%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	341 807	366 260	365 329,40	99,7%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	341 807	366 260	365 329,40	99,7%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	341 807	366 260	365 329,40	99,7%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 207	224 454	224 452,35	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600	141 806	140 877,05	99,3%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	432 170	427 670	339 474,40	79,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	432 170	427 670	339 474,40	79,4%	0,2%



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 670 381 300 48 370	426 950 376 236 50 714	338 754,40 296 379,65 42 374,75	79,3% 78,8% 83,6%	0,2% 0,2% 0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	720	720,00	100,0%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 154	120 330	112 689,22	93,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	151 154	120 330	112 689,22	93,7%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 154 151 154	120 330 120 330	112 689,22 112 689,22	93,7% 93,7%	0,1% 0,1%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453 312	512 541	487 774,94	95,2%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	453 312	512 541	487 774,94	95,2%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 734 377 787 60 947	497 982 387 276 110 706	475 856,65 379 990,72 95 865,93	95,6% 98,1% 86,6%	0,3% 0,3% 0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 578	14 559	11 918,29	81,9%	0,0%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 578	134 432	133 542,86	99,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	115 578	134 432	133 542,86	99,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 494 104 324 6 170	127 894 122 206 5 688	127 004,86 121 317,03 5 687,83	99,3% 99,3% 100,0%	0,1% 0,1% 0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 084	6 538	6 538,00	100,0%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	1 686 310	855 515	808 296,77	94,5%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 511 820	735 134	688 054,15	93,6%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 953 2 200 397 753	436 478 18 240 418 238	419 196,59 960,00 418 236,59	96,0% 5,3% 100,0%	0,3% 0,0% 0,3%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 111 867	298 656	268 857,56	90,0%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	174 490 74 490	120 381	120 242,62	99,9%	0,1%
14.	851		Ochrona zdrowia	9 621 188	11 335 259	11 308 174,37	99,8%	8,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85111	Szpitala ogólne					
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 262 303	6 800 000	6 800 000,00	100,0%	4,9%
		85141	Ratownictwo medyczne	4 262 303	6 800 000	6 800 000,00	100,0%	4,9%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	0,0%
				40 000	40 000	40 000,00	100,0%	0,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
			Wydatki bieżące, w tym;	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
				18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 246 885	4 421 759	4 398 434,76	99,5%	3,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 246 885	4 421 759	4 398 434,76	99,5%	3,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 242 954	4 417 921	4 394 597,16	99,5%	3,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 242 954	4 417 921	4 394 597,16	99,5%	3,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 931	3 838	3 837,60	100,0%	0,0%
		85195	Pozostała działalność					
			Wydatki bieżące, w tym;	53 500	56 500	52 739,61	93,3%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	53 500	56 500	52 739,61	93,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	16 500	16 495,70	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	13 500	16 500	16 495,70	100,0%	0,0%
				40 000	40 000	36 243,91	90,6%	0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	11 785 556	12 403 315	12 355 267,74	99,6%	8,9%
		85202	Domy pomocy społecznej					
			I. Wydatki bieżące, w tym;	9 412 119	9 723 483	9 691 144,51	99,7%	7,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 389 119	9 701 165	9 668 827,39	99,7%	6,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 373 119	9 681 665	9 649 341,86	99,7%	6,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 391 392	7 393 462	7 382 910,41	99,9%	5,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 727	2 288 203	2 266 431,45	99,0%	1,6%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	19 500	19 485,53	99,9%	0,0%
				23 000	22 318	22 317,12	100,0%	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia					
			Wydatki bieżące, w tym;	831 437	1 132 832	1 132 746,96	100,0%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	831 437	1 132 832	1 132 746,96	100,0%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 437	1 131 832	1 131 748,32	100,0%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 485	814 755	814 742,48	100,0%	0,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 952	317 077	317 005,84	100,0%	0,2%
				1 000	1 000	998,64	99,9%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
				20 000	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 482 000	1 505 200	1 489 576,27	99,0%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 482 000	1 505 200	1 489 576,27	99,0%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 480 000	1 484 700	1 469 917,37	99,0%	1,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 000	1 228 000	1 221 810,97	99,5%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	256 700	248 106,40	96,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	20 500	19 658,90	95,9%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	0,0%
16.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 597 215</b>	<b>8 148 509</b>	<b>7 991 025,22</b>	<b>98,1%</b>	<b>5,7%</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	401 828	403 606	402 447,08	99,7%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	401 828	403 606	402 447,08	99,7%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	401 828	403 606	402 447,08	99,7%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 844	385 731	379 526,14	98,4%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	314 844	385 731	379 526,14	98,4%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	314 844	385 731	379 526,14	98,4%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 159	282 302	279 143,78	98,9%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 685	103 429	100 382,36	97,1%	0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 197 300	5 808 600	5 795 656,37	99,8%	4,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 157 300	5 741 700	5 728 756,37	99,8%	4,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 148 300	5 735 735	5 723 047,21	99,8%	4,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 000	5 009 300	5 007 159,06	100,0%	3,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 300	726 435	715 888,15	98,5%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	5 965	5 709,16	95,7%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	66 900	66 900,00	100,0%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	2 683 243	1 550 572	1 413 395,63	91,2%	1,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 358 243	1 410 572	1 273 395,63	90,3%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		360	360,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360	360,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	147 627	147 627	147 627,00	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000	18 000,00	100,0%	0,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 210 616	1 244 585	1 107 408,63	89,0%	0,01
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000	140 000	140 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	185 000				
17.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 451 541</b>	<b>8 655 266</b>	<b>8 615 620,24</b>	<b>99,5%</b>	<b>6,2%</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 099 077	3 264 261	3 262 836,21	100,0%	2,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 099 077	3 264 261	3 262 836,21	100,0%	2,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 092 008	3 257 192	3 255 768,21	100,0%	2,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 774	2 960 974	2 960 973,25	100,0%	2,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 234	296 218	294 794,96	99,5%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069	7 069	7 068,00	100,0%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	932 657	998 760	996 249,91	99,7%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	932 657	942 760	940 249,91	99,7%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	929 783	939 886	937 500,74	99,7%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 755	795 858	795 801,75	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 028	144 028	141 698,99	98,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 874	2 874	2 749,17	95,7%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000	56 000,00	100,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 017 569	2 130 076	2 119 849,51	99,5%	1,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 857 569	1 904 706	1 894 479,52	99,5%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 845 938	1 890 117	1 880 060,67	99,5%	1,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 481	1 058 590	1 058 585,60	100,0%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 457	831 527	821 475,07	98,8%	0,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 631	14 589	14 418,85	98,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	225 370	225 369,99	100,0%	0,2%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 780 186	1 619 716	1 614 908,64	99,7%	1,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 770 186	1 579 716	1 575 963,14	99,8%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	868 686	889 408	885 659,50	99,6%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 951	587 773	585 612,75	99,6%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 735	301 635	300 046,75	99,5%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	900 000	688 808	688 808,00	100,0%	0,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 495,64	99,7%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	40 000	38 945,50	97,4%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 150	77 150	56 672,00	73,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	123 150	77 150	56 672,00	73,5%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 150	77 150	56 672,00	73,5%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 000	36 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		36 000	36 000,00	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000	36 000,00	100,0%	0,0%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450 000	483 408	483 408,00	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	450 000	483 408	483 408,00	100,0%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	450 000	483 408	483 408,00	100,0%	0,3%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 657	24 650	24 450,97	99,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	27 657	24 650	24 450,97	99,2%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 657	24 650	24 450,97	99,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 657	24 650	24 450,97	99,2%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	21 245	21 245	21 245,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	21 245	21 245	21 245,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 245	21 245	21 245,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 245	21 245	21 245,00	100,0%	0,0%
18.	855		<b>Rodzina</b>	<b>5 355 056</b>	<b>4 836 491</b>	<b>4 775 490,04</b>	<b>98,7%</b>	<b>3,4%</b>
		85508	Rodziny zastępcze	3 275 676	3 009 461	2 968 731,52	98,6%	2,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 275 676	3 009 461	2 968 731,52	98,6%	2,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	366 050	252 763	248 280,11	98,2%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 738	204 274	199 972,07	97,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 312	48 489	48 308,04	99,6%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	178 700	118 700	113 592,58	95,7%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 926	2 637 998	2 606 858,83	98,8%	1,9%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 380	1 827 030	1 806 758,52	98,9%	1,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 079 380	1 827 030	1 806 758,52	98,9%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 114 600	1 069 950	1 061 643,76	99,2%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 500	744 500	742 843,71	99,8%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 100	325 450	318 800,05	98,0%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	906 400	693 400	684 116,09	98,7%	0,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 380	63 680	60 998,67	95,8%	0,0%
19.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 715 118</b>	<b>245 235</b>	<b>161 468,97</b>	<b>65,8%</b>	<b>0,1%</b>
		90002	Gospodarka odpadami	97 500	110 338	109 203,48	99,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	97 500	110 338	109 203,48	99,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	97 500	110 338	109 203,48	99,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	110 338	109 203,48	99,0%	0,1%
		90095	Pozostała działalność	4 617 618	134 897	52 265,49	38,7%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	43 000	134 897	52 265,49	38,7%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 000	16 000	11 473,49	71,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000	11 473,49	71,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	27 000	21 000	21 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 574 618	97 897	19 792,00	20,2%	0,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 574 618	97 897	19 792,00	20,2%	0,0%
20.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000</b>	<b>748 000</b>	<b>745 584,72</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,5%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000	165 100	164 026,96	99,4%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	157 000	165 100	164 026,96	99,4%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	42 000	46 300	45 226,96	97,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	46 300	45 226,96	97,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	64 000	64 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	54 800	54 800,00	100,0%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 000	199 000	198 997,76	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	199 000	199 000	198 997,76	100,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	199 000	199 000	198 997,76	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500	173 218	173 217,08	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500	25 782	25 780,68	100,0%	0,0%
		92116	Biblioteki	307 000	307 000	307 000,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	307 000	307 000	307 000,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	307 000	307 000	307 000,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2017 roku:		Wykonanie za 2017 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92195	Pozostała działalność	15 000	4 900	3 560,00	72,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	15 000	4 900	3 560,00	72,7%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	4 900	3 560,00	72,7%	0,0%
21.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 790 100</b>	<b>2 065 144</b>	<b>1 775 352,88</b>	<b>86,0%</b>	<b>1,3%</b>
		92601	Obiekty sportowe	1 600 000	1 872 044	1 583 683,73	84,6%	1,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 872 044	1 583 683,73	84,6%	1,1%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 100	193 100	191 669,15	99,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	190 100	193 100	191 669,15	99,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	113 500	120 600	119 169,15	98,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	26 527	25 419,40	95,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500	94 073	93 749,75	99,7%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600	22 500	22 500,00	100,0%	0,0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI POWIATU</b>				<b>140 153 238</b>	<b>143 279 576</b>	<b>139 279 604,10</b>	<b>97,2%</b>	<b>100,0%</b>
z tego:								
<b>I. Wydatki bieżące, w tym;</b>				<b>109 518 248</b>	<b>108 350 263</b>	<b>106 196 529,50</b>	<b>98,0%</b>	<b>76,2%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				91 761 479	94 228 935	92 479 914,96	98,1%	66,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 138 216	63 771 616	62 957 306,53	98,7%	45,2%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 623 263	30 457 319	29 522 608,43	96,9%	21,2%
2. Dotacje na zadania bieżące				7 245 086	6 706 040	6 684 024,66	99,7%	4,8%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 168 982	4 144 039	4 065 497,17	98,1%	2,9%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				4 832 701	1 761 249	1 486 324,88	84,4%	1,1%
5. Obsługa długu publicznego				1 510 000	1 510 000	1 480 767,83	98,1%	1,1%
<b>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</b>				<b>30 634 990</b>	<b>34 929 313</b>	<b>33 083 074,60</b>	<b>94,7%</b>	<b>23,8%</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				14 178 028	4 820 279	4 435 911,16	92,0%	3,2%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2017 ROK  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	13 438	13 437,75	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	630 136	610 273,87	96,8%	0,4%
3.	600-Transport i łączność	31 655 430	31 417 853,83	99,2%	22,6%
4.	630-Turystyka	123 000	119 536,47	97,2%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	899 061	818 837,55	91,1%	0,6%
6.	710-Działalność usługowa	3 060 806	2 731 852,53	89,3%	2,0%
7.	750-Administracja publiczna	20 215 474	19 543 880,98	96,7%	14,0%
8.	752-Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 236	324 744,73	99,8%	0,2%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	566 835	564 174,41	99,5%	0,4%
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 481 810,83	95,6%	1,1%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	1 370 473			
13.	801-Oświata i wychowanie	34 427 468	33 920 216,97	98,5%	24,4%
14.	851-Ochrona zdrowia	11 335 259	11 308 174,37	99,8%	8,1%
15.	852-Pomoc społeczna	12 403 315	12 355 267,74	99,6%	8,9%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 148 509	7 991 025,22	98,1%	5,7%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	8 655 266	8 615 620,24	99,5%	6,2%
18.	855-Rodzina	4 836 491	4 775 490,04	98,7%	3,4%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 235	161 468,97	65,8%	0,1%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 000	745 584,72	99,7%	0,5%
21.	926-Kultura fizyczna	2 065 144	1 775 352,88	86,0%	1,3%
<b>WYDATKI POWIATU ogółem</b>		<b>143 279 576</b>	<b>139 279 604,10</b>	<b>97,2%</b>	<b>100,0%</b>

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



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2017 ROKU  
(wg grup wydatków)**

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	13 437,75			13 437,75	100,0%								
2.	020-Leśnictwo	610 273,87	14 062,80	2,3%	596 211,07	97,7%								
3.	600-Transport i łączność	11 483 986,33	3 036 196,47	26,4%	8 387 539,93	73,0%	23 470,00	0,2%	36 779,93	0,3%				
4.	630-Turystyka	119 536,47			104 816,47	87,7%	14 720,00	12,3%						
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	793 872,22	417 852,94	52,6%	376 019,28	47,4%								
6.	710-Działalność usługowa	2 100 108,78	1 757 788,90	83,7%	340 752,52	16,2%			1 567,36	0,1%				
7.	750-Administracja publiczna	19 163 079,93	13 481 692,66	70,4%	4 999 772,27	26,1%			626 944,80	3,3%	54 670,20	0,3%		
8.	752-Obrona narodowa	5 000,00			5 000,00	100,0%								
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 586,83	1 500,00	0,7%	79 595,83	39,3%	121 491,00	60,0%						
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	564 174,41	3 036,28	0,5%	254 210,73	45,1%	306 927,40	54,4%						
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 481 810,83			1 043,00	0,1%							1 480 767,83	99,9%
12.	801-Oświata i wychowanie	30 923 686,24	22 996 624,17	74,4%	4 047 248,33	13,1%	3 082 776,00	10,0%	472 791,69	1,5%	324 246,05	1,0%		
13.	851-Ochrona zdrowia	4 468 174,37			4 411 092,86	98,7%	57 081,51	1,3%						
14.	852-Pomoc społeczna	12 332 950,62	9 419 463,86	76,4%	2 833 343,69	23,0%	40 000,00	0,3%	40 143,07	0,3%				
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 784 125,22	5 286 662,84	67,9%	816 270,51	10,5%	550 074,08	7,1%	23 709,16	0,3%	1 107 408,63	14,2%		
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	8 295 304,75	5 400 973,35	65,1%	1 603 711,74	19,3%	1 172 216,00	14,1%	118 403,66	1,4%				
17.	855-Rodzina	4 775 490,04	942 815,78	19,7%	367 108,09	7,7%	797 708,67	16,7%	2 667 857,50	55,9%				
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 676,97			120 676,97	85,2%	21 000,00	14,8%						
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 584,72	173 217,08	23,2%	71 007,64	9,5%	446 560,00	59,9%	54 800,00	7,3%				
20.	926-Kultura fizyczna	191 669,15	25 419,40	13,3%	93 749,75	48,9%	50 000,00	26,1%	22 500,00	11,7%				
<b>OGÓŁEM wydatki bieżące:</b>		<b>106 196 529,50</b>	<b>62 957 306,53</b>	<b>59,3%</b>	<b>29 522 608,43</b>	<b>27,8%</b>	<b>6 684 024,66</b>	<b>6,3%</b>	<b>4 065 497,17</b>	<b>3,8%</b>	<b>1 486 324,88</b>	<b>1,4%</b>	<b>1 480 767,83</b>	<b>1,4%</b>

/\* - wykonanych wydatków w dziale

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 438</b>	<b>13 437,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 438</b>	<b>13 437,75</b>	<b>100,0%</b>
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 438	13 437,75	100,0%			
		Dochody bieżące	13 438	13 437,75	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 438	13 437,75	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				13 438	13 437,75	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				13 438	13 437,75	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 438	13 437,75	100,0%
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 690</b>	<b>1 689,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 690</b>	<b>1 689,80</b>	<b>100,0%</b>
		Gospodarka leśna	1 690	1 689,80	100,0%	1 690	1 689,80	100,0%
		Dochody bieżące	1 690	1 689,80	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 690	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%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 863</b>	<b>632 470,30</b>	<b>95,8%</b>	<b>659 863</b>	<b>632 470,30</b>	<b>95,8%</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 863	632 470,30	95,8%	659 863	632 470,30	95,8%
		Dochody bieżące	659 863	632 470,30	95,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	659 863	632 470,30	95,8%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				659 863 659 863 399 272 260 591	632 470,30 632 470,30 395 796,60 236 673,70	95,8% 95,8% 99,1% 90,8%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 061 725</b>	<b>1 061 722,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 061 725</b>	<b>1 061 722,67</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	198 575	198 575,00	100,0%	198 575	198 575,00	100,0%
		Dochody bieżące	198 575	198 575,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	198 575	198 575,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				198 575 198 575 195 795 2 780	198 575,00 198 575,00 195 795,00 2 780,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	71015	Nadzór budowlany	863 150	863 147,67	100,0%	863 150	863 147,67	100,0%
		Dochody bieżące	863 150	863 147,67	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	863 150	863 147,67	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				863 150 861 582 697 363 164 219 1 568	863 147,67 861 580,31 697 363,00 164 217,31 1 567,36	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 686</b>	<b>203 685,84</b>	<b>100,0%</b>	<b>203 686</b>	<b>203 685,84</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 267	140 267,00	100,0%	140 267	140 267,00	100,0%
		Dochody bieżące	140 267	140 267,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	140 267	140 267,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym;				140 267	140 267,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				140 267	140 267,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 267	140 267,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	63 419	63 418,84	100,0%	63 419	63 418,84	100,0%
		Dochody bieżące	63 419	63 418,84	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	63 419	63 418,84	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				63 419	63 418,84	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				63 419	63 418,84	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 509	45 508,84	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 910	17 910,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%
		Dochody bieżące	5 000	5 000,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000	5 000,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				5 000	5 000,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym.				5 000	5 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>	<b>560 775,41</b>	<b>99,5%</b>	<b>563 436</b>	<b>560 775,41</b>	<b>99,5%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	560 775,41	99,5%	563 436	560 775,41	99,5%
		Dochody bieżące	563 436	560 775,41	99,5%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	563 436	560 775,41	99,5%			
		Wydatki bieżące, w tym;				563 436	560 775,41	99,5%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				259 806	257 146,01	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 037	3 036,28	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				256 769	254 109,73	99,0%
		2. Dotacje na zadania bieżące				303 630	303 629,40	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 301</b>	<b>4 913,04</b>	<b>92,7%</b>	<b>5 301</b>	<b>4 913,04</b>	<b>92,7%</b>
		Gimnazja	5 301	4 913,04	92,7%	5 301	4 913,04	92,7%
		Dochody bieżące	5 301	4 913,04	92,7%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 301	4 913,04	92,7%			
		Wydatki bieżące, w tym:				5 301	4 913,04	92,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				5 301	4 913,04	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 248	4 913,04	93,6%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 421 759</b>	<b>4 398 434,76</b>	<b>99,5%</b>	<b>4 421 759</b>	<b>4 398 434,76</b>	<b>99,5%</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 421 759	4 398 434,76	99,5%	4 421 759	4 398 434,76	99,5%
		Dochody bieżące	4 421 759	4 398 434,76	99,5%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 421 759	4 398 434,76	99,5%			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 421 759	4 398 434,76	99,5%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 417 921	4 394 597,16	99,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 417 921	4 394 597,16	99,5%
		2. Dotacje na zadania bieżące				3 838	3 837,60	100,0%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 132 832</b>	<b>1 132 746,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 132 832</b>	<b>1 132 746,96</b>	<b>100,0%</b>
		Ośrodki wsparcia	1 132 832	1 132 746,96	100,0%	1 132 832	1 132 746,96	100,0%
		Dochody bieżące	1 132 832	1 132 746,96	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 132 832	1 132 746,96	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				1 132 832	1 132 746,96	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 131 832	1 131 748,32	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				814 755	814 742,48	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				317 077	317 005,84	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000	998,64	99,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853	85321	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>384 491</b>	<b>383 852,35</b>	<b>99,8%</b>	<b>384 491</b>	<b>383 852,35</b>	<b>99,8%</b>
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 131	365 492,35	99,8%	366 131	365 492,35	99,8%
		Dochody bieżące	366 131	365 492,35	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	366 131	365 492,35	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				366 131	365 492,35	99,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				366 131	365 492,35	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 992	270 992,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 139	94 500,35	99,3%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 360</b>	<b>18 360,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 360</b>	<b>18 360,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dochody bieżące	18 360	18 360,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	18 360	18 360,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				18 360	18 360,00	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				360	360,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360	360,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 000	18 000,00	100,0%
855	85508	<b>Rodzina</b>	<b>786 493</b>	<b>786 208,91</b>	<b>100,0%</b>	<b>786 493</b>	<b>786 208,91</b>	<b>100,0%</b>
		Rodziny zastępcze	786 493	786 208,91	100,0%	786 493	786 208,91	100,0%
		Dochody bieżące	786 493	786 208,91	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	786 493	786 208,91	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				786 493	786 208,91	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				7 787	7 784,24	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 048	6 045,24	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 739	1 739,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				778 706	778 424,67	100,0%
<b>O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>9 239 714</b>	<b>9 184 937,79</b>	<b>99,4%</b>	<b>9 239 714</b>	<b>9 184 937,79</b>	<b>99,4%</b>

**II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok**

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									w złotych	w zł, gr	
<b>1.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>3 330 000</b>	<b>3 112 616,82</b>	<b>93,5%</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 340 619,27</b>	<b>830 000</b>	<b>771 997,55</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 330 000	3 112 616,82	93,5%	2 500 000	2 340 619,27	830 000	771 997,55
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów:				3 330 000	3 112 616,82	93,5%	2 500 000	2 340 619,27	830 000	771 997,55
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	30 000	29 226,19	97,4%	22 500	21 919,64	7 500	7 306,55
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	3 000 000	2 853 459,41	95,1%	2 250 000	2 140 094,56	750 000	713 364,85
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640		4 764,92			4 764,92		
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000			10 000			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30 000	31 330,81	104,4%	22 500	28 463,53	7 500	2 867,28
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	200 000	167 684,54	83,8%	150 000	125 763,41	50 000	41 921,13
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	52 000	15 600,00	30,0%	39 000	11 700,00	13 000	3 900,00
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	8 000	10 550,95	131,9%	6 000	7 913,21	2 000	2 637,74
<b>2.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>18 474</b>	<b>57 629,65</b>	<b>312,0%</b>	<b>18 000</b>	<b>55 557,02</b>	<b>474</b>	<b>2 072,63</b>
	Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów:		71015		18 474	57 629,65	312,0%	18 000	55 557,02	474	2 072,63
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	9 474	41 453,00	437,5%	9 000	39 380,37	474	2 072,63
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640		8 176,65			8 176,65		
	- wpływy z różnych opłat			0690	9 000	8 000,00	88,9%	9 000	8 000,00	0	

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									w złotych		w zł, gr
3.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z różnych opłat	853	85321		7 369	7 917,00	107,4%	7 000	7 521,15	369	395,85
					7 369	7 917,00	107,4%	7 000	7 521,15	369	395,85
				0690	7 369	7 917,00	107,4%	7 000	7 521,15	369	395,85
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>3 355 843</b>	<b>3 178 163,47</b>	<b>94,7%</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 403 697,44</b>	<b>830 843</b>	<b>774 466,03</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2017 ROK**

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>423 797</b>	<b>423 797,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>423 798</b>	<b>423 797,44</b>	<b>100,0%</b>
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 797	423 797,44	100,0%			
Dochody bieżące:	423 797	423 797,44	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	423 797	423 797,44	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	423 797	423 797,44	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				423 798	423 797,44	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				423 798	423 797,44	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				423 798	423 797,44	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				381 676	381 675,90	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 122	42 121,54	100,0%
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	17 000,00	100,0%			
Dochody bieżące:	17 000	17 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	17 000,00	100,0%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	17 000,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				17 000	17 000,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				17 000	17 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				17 000	17 000,00	100,0%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 786</b>	<b>66 823,20</b>	<b>101,6%</b>	<b>66 824</b>	<b>66 823,20</b>	<b>100,0%</b>
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 786	66 823,20	101,6%			
Dochody bieżące:	65 786	66 823,20	101,6%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	65 786	66 823,20	101,6%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	65 786	66 823,20	101,6%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				66 824	66 823,20	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				66 824	66 823,20	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				66 824	66 823,20	100,0%
<b>855-Rodzina</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 147 291,53</b>	<b>100,1%</b>	<b>1 147 293</b>	<b>1 147 291,53</b>	<b>100,0%</b>
85508-Rodziny zastępcze	366 000	366 356,72	100,1%			
Dochody bieżące:	366 000	366 356,72	100,1%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	366 000	366 356,72	100,1%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	366 000	366 356,72	100,1%			
88508-Rodziny zastępcze				366 357	366 356,72	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				366 357	366 356,72	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				366 357	366 356,72	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000	780 934,81	100,1%	780 936	780 934,81	100,0%
Dochody bieżące:	780 000	780 934,81	100,1%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	780 000	780 934,81	100,1%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	780 000	780 934,81	100,1%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				780 936	780 934,81	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				780 936	780 934,81	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				518 945	518 944,41	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				403 624	403 624,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				115 321	115 320,41	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				256 749	256 748,40	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 242	5 242,00	100,0%
<b>Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 652 583</b>	<b>1 654 912,17</b>	<b>100,1%</b>	<b>1 654 915</b>	<b>1 654 912,17</b>	<b>100,0%</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2017 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		%
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>8 142 182</b>	<b>8 130 563,89</b>	<b>99,9%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>7 837 555</b>	<b>7 825 936,89</b>	<b>99,9%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>378 295</b>	<b>378 294,33</b>	<b>100,0%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 544	4 543,83	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	4 544	4 543,83	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	353 751	353 750,50	100,0%
	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 (§ 6619) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	266 628	266 628,00	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	63 652,50	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Powiatu Chojnickiego	20 000	20 000,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000</b>	<b>104 648,90</b>	<b>99,7%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	44 999,50	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300) - na Fundusz Wsparcia Policji na zakup niezbędnych towarów i usług	5 991	5 991,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KM Policji w Nowym Sączu	39 009	39 008,50	100,0%
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300) - na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w tym na zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu	15 000	15 000,00	100,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	24 649,40	98,6%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 6170) - na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Nowym Sączu	25 000	24 649,40	98,6%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
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			
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			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 840 000</b>	<b>6 840 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85111	Szpitala ogólne	6 800 000	6 800 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	6 800 000	6 800 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie "Rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii", z tego: z dotacji z budżetu państwa - 1.500.000 zł, z pomocy finansowej z gmin - 503.000 zł i ze środków Powiatu - 4.797.000 zł	6 800 000	6 800 000,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	40 000	40 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	40 000	40 000,00	100,0%
	- dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w zespołach wyjazdowych	40 000	40 000,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	40 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	40 000	40 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 560</b>	<b>34 401,08</b>	<b>96,7%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 560	34 401,08	96,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	35 560	34 401,08	96,7%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>123 700</b>	<b>113 592,58</b>	<b>91,8%</b>
85508	Rodziny zastępcze	118 700	113 592,58	95,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	118 700	113 592,58	95,7%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych	5 000 5 000		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92116	Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	307 000 307 000	307 000,00 307 000,00	100,0% 100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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	8 000,00 8 000,00	100,0% 100,0%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - na zadania z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin - realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju	17 000 17 000 17 000	17 000,00 17 000,00 17 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>		<b>147 627</b>	<b>147 627,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 627</b>	<b>147 627,00</b>	<b>100,0%</b>
85395	Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	147 627 147 627	147 627,00 147 627,00	100,0% 100,0%
<b>4. Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85395	Pozostała działalność 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	140 000,00 140 000,00	100,0% 100,0%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>6 016 116</b>	<b>6 005 367,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>701 530</b>	<b>696 153,31</b>	<b>99,2%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000</b>	<b>14 720,00</b>	<b>98,1%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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 15 000	14 720,00 14 720,00	98,1% 98,1%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000,00</b>	<b>100,0%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup sprzętu ratowniczego	56 500	56 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	53 500	53 500,00	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) - na dofinansowanie bieżącej działalności służb ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	2 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - na dofinansowanie bieżącej działalności służb ratownictwa górskiego i wodnego	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) - 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%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>303 630</b>	<b>303 629,40</b>	<b>100,0%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	303 630	303 629,40	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	303 630	303 629,40	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>	<b>36 243,91</b>	<b>90,6%</b>
85195	Pozostała działalność	40 000	36 243,91	90,6%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	40 000	36 243,91	90,6%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0%</b>
90095	Pozostała działalność	21 000	21 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	21 000	21 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 900</b>	<b>131 560,00</b>	<b>99,0%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000	64 000,00	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)	64 000	64 000,00	100,0%
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	4 900	3 560,00	72,7%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 900	3 560,00	72,7%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000,00	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)	50 000	50 000,00	100,0%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>		<b>5 314 586</b>	<b>5 309 213,69</b>	<b>99,9%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 083 864</b>	<b>3 082 776,00</b>	<b>100,0%</b>
80130	Szkoły zawodowe	3 083 864	3 082 776,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	3 083 864	3 082 776,00	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 838</b>	<b>3 837,60</b>	<b>100,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 838	3 837,60	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 838	3 837,60	100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 268</b>	<b>366 268,00</b>	<b>100,0%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	366 268	366 268,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ	366 268	366 268,00	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 172 216</b>	<b>1 172 216,00</b>	<b>100,0%</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych	688 808	688 808,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Ryrze	688 808	688 808,00	100,0%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	483 408	483 408,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	483 408	483 408,00	100,0%



Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>688 400</b>	<b>684 116,09</b>	<b>99,4%</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	688 400	684 116,09	99,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	688 400	684 116,09	99,4%
	- dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostwicy i Mochnacze			
	<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>	<b>14 158 298</b>	<b>14 135 930,89</b>	<b>99,8%</b>
	- na zadania bieżące	6 700 964	6 678 948,66	99,7%
	- na zadania majątkowe	7 457 334	7 456 982,23	100,0%

Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowych w ramach wydatków bieżących, z tego w działach:				
- w rozdziale 75515	5 076	5 076,00	100,0%	
- w rozdziale 85311	3 298	3 298,00	100,0%	
	1 778	1 778,00	100,0%	

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr		
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	
			Dochody	Wydatki			
I.	<b>Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>130 000</b>		<b>152 225,70</b>	<b>117,1%</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>130 000</b>		<b>152 225,70</b>	<b>117,1%</b>	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	130 000		152 225,70	117,1%	
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		130 000		152 225,70	117,1%	
II.	<b>Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:</b>			<b>142 838</b>	<b>127 602,16</b>	<b>89,3%</b>	
	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>31 500</b>	<b>17 428,48</b>	<b>55,3%</b>	
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		31 500	17 428,48	55,3%	
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			31 500	17 428,48	55,3%	
	- na wkład własny w wykonaniu uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa			31 500	17 428,48	55,3%	
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>111 338</b>	<b>110 173,68</b>	<b>99,0%</b>	
	Gospodarka odpadami	90002		110 338	109 203,48	99,0%	
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			110 338	109 203,48	99,0%	
	- na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			110 338	109 203,48	99,0%	
	Pozostała działalność	90095		1 000	970,20	97,0%	
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			1 000	970,20	97,0%	
	- na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	970,20	97,0%	

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK**  
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	Dział 600 Transport i łączność		20 298 718	20 092 996	19 933 867,50	99,2%	10 531 488,66	1 805 199,00	3 996 537,00	3 600 642,84	
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		21 894	4 544	4 543,83	100,0%	4 543,83				
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie: "Przygotowanie do realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa"	2012 2017	21 894	4 544	4 543,83	100,0%	4 543,83				
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe <i>w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:</i>		14 504 180	14 315 808	14 157 697,16	98,9%	8 751 855,32	1 805 199,00		3 600 642,84	
2.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste	2016 2017	323 019	323 019	323 018,91	100,0%	119 683,91	203 335,00			
3.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna	2016 2017	611 923	611 923	611 922,54	100,0%	222 556,54	389 366,00			
4.	- Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów	2016 2017	1 926 740	1 926 740	1 926 739,98	100,0%	714 241,98	1 212 498,00			
5.	- Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce	2017 2018	455 000	266 628	266 628,00	100,0%	266 628,00				
6.	Budowa sygnalizacji acyklicznej dla ruchu wahadłowego na mostach w ciągu drogi powiatowej Witowice - Rożnów w m. Witowice i w m. Rożnów	2017	223 820	223 820	223 819,12	100,0%	223 819,12				
7.	Dotacja dla Gminy Nawojowa na sfinansowanie 50% kosztów przygotowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina	2017	63 653	63 653	63 652,50	100,0%	63 652,50				
8.	Przebudowa dróg powiatowych	2017	2 060 095	2 060 095	2 010 092,39	97,6%	1 301 412,68			708 679,71	z Gmin: Chelmiec - 78.679,71 zł, Nawojowa - 50.000 zł, z Nadleśnictw: Nawojowa - 80.000 zł i Stary Sącz - 500.000 zł.

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2017	7 183 410	7 183 410	7 180 801,66	100,0%	4 288 838,53			2 891 963,13	z Gmin: Gródek n/Dunajcem - 330.823,87 zł, Chełmiec - 482.223,81 zł, Grybów - 425.351 zł, Kamionka Wielka - 87.518 zł, Korzenna - 468.322,12 zł, Łososina Dolna - 228.498,18 zł, Muszyna - 199.985 zł, Piwniczna Zdrój - 211.482 zł, Podegrodzie - 457.759,15 zł.
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	2017	455 150	455 150	436 723,80	96,0%	436 723,80				
11.	Wykonanie ogrodzenia obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu	2017	85 000	85 000	84 021,30	98,8%	84 021,30				
12.	Wykup gruntów	2017	1 036 370	1 036 370	950 286,66	91,7%	950 286,66				
13.	Zakupy inwestycyjne sprzętu	2017	80 000	80 000	79 990,30	100,0%	79 990,30				
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 772 644	5 772 644	5 771 626,51	100,0%	1 775 089,51		3 996 537,00		
14.	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)"	2017	165 804	165 804	165 804,00	100,0%	33 161,00		132 643,00		
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie"	2017	71 217	71 217	71 217,00	100,0%	14 244,00		56 973,00		
16.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczką Wyżną w m. Czarna	2017	1 936 741	1 936 741	1 935 909,18	100,0%	536 693,18		1 399 216,00		
17.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królów Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa	2017	3 578 882	3 578 882	3 578 696,33	100,0%	1 170 991,33		2 407 705,00		
18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację dróg powiatowych zniszczonych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.	2017	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000,00				
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 079 967	60 767	24 965,33	41,1%	24 965,33				
	Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 079 967	60 767	24 965,33	41,1%	24 965,33				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19.	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (dot. w szczególności: "Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz", "Rozbudowy drogi powiatowej Krynica Zdrój - Tylicz - odcinek ul. Piłsudskiego w m. Krynica Zdrój")	2014 2017	5 079 967	60 767	24 965,33	41,1%	24 965,33				
	Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>		16 175 867 16 175 867	744 072 744 072	631 743,75 631 743,75	84,9% 84,9%	942,85 942,85	536 957,27 536 957,27	92 356,08 92 356,08	1 487,55 1 487,55	
20.	Projekt pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	2017 2020	16 175 867	744 072	631 743,75	84,9%	942,85	536 957,27	92 356,08	1 487,55	z Miasta Nowego Sącza - 1.487,55 zł
21.	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa powiatowe Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1	2017	383 630 368 080 161 500	383 630 368 080 161 500	380 801,05 365 259,20 161 489,20	99,3% 99,2% 100,0%	380 801,05 365 259,20 161 489,20				
22.	Wykonanie platformy internetowej "Portal Radnego"	2017	11 500	11 500	11 316,00	98,4%	11 316,00				
23.	Wykonanie łącza linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1	2017	25 580	25 580	25 577,80	100,0%	25 577,80				
24.	Montaż szlabanu wjazdowego na parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3	2017	10 000	10 000	8 241,00	82,4%	8 241,00				
25.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu	2017	159 500	159 500	158 635,20	99,5%	158 635,20				
26.	Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu	2017	15 550 15 550	15 550 15 550	15 541,85 15 541,85	99,9% 99,9%	15 541,85 15 541,85				
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		122 509 39 009	122 509 39 009	122 157,90 39 008,50	99,7% 100,0%	122 157,90 39 008,50				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
27.	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2017	39 009	39 009	39 008,50	100,0%	39 008,50				
	Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000	25 000	24 649,40	98,6%	24 649,40				
28.	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2017	25 000	25 000	24 649,40	98,6%	24 649,40				
	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne		53 500	53 500	53 500,00	100,0%	53 500,00				
29.	Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	2017	53 500	53 500	53 500,00	100,0%	53 500,00				
	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000	5 000	5 000,00	100,0%	5 000,00				
30.	Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych służb ratownictwa górskiego i wodnego	2017	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	5 000,00				
	Dział 758-Różne rozliczenia		970 323	970 323							
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		970 323	970 323							
31.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	970 323	970 323							
	Dział 801 Oświata i wychowanie		10 137 606	3 194 487	2 996 530,73	93,8%	2 406 071,36	557 629,83	32 829,54		
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące		7 886 925	2 193 806	2 193 636,93	100,0%	2 193 636,93				
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	2016 2018	7 870 275	2 177 156	2 177 038,24	100,0%	2 177 038,24				
33.	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji do budynku szkoły w Zespole Szkół w Marcinkowicach	2017	4 200	4 200	4 199,99	100,0%	4 199,99				
34.	Zakupy inwestycyjne w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie	2017	12 450	12 450	12 398,70	99,6%	12 398,70				
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe		2 130 300	880 300	682 651,18	77,5%	92 191,81	557 629,83	32 829,54		
35.	Wykonanie automatyki do bramy głównej wjazdowej i furtki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	10 000	10 000	9 520,20	95,2%	9 520,20				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
36.	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2017	10 300	10 300	10 300,00	100,0%	10 300,00				
37.	Opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego kondensacyjnej kotłowni gazowej z budową instalacji gazowej dla budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Batorego 27  <i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>	2017	10 000	10 000	6 765,00	67,7%	6 765,00				
38.	Projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"	2017	2 100 000	850 000	656 065,98	77,2%	65 606,61	557 629,83	32 829,54		
	Rozdział 80195-Pozostała działalność		120 381	120 381	120 242,62	99,9%	120 242,62				
39.	Wykonanie dojazdów i dojazdów w obrębie Końskiej Wioski Tematycznej w Nawojowej	2017	120 381	120 381	120 242,62	99,9%	120 242,62				
40.	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii	2017	11 101 388	6 840 000	6 840 000,00	100,0%	4 837 000,00		1 500 000,00	503 000,00	z Gmin: Krynica Zdrój - 200.000 zł, Grybów - 100.000 zł, Korzenna - 73.000 zł, Stary Sącz - 60.000 zł, Nawojowa i Łabowa - po 30.000 zł, Kamionka Wielka - 10.000 zł.
			11 101 388	6 800 000	6 800 000,00	100,0%	4 797 000,00		1 500 000,00	503 000,00	
			11 061 388	6 800 000	6 800 000,00	100,0%	4 797 000,00		1 500 000,00	503 000,00	
41.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w zespołach wyjazdowych dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu	2017	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	40 000,00				
42.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2017	22 318	22 318	22 317,12	100,0%	22 317,12				
			22 318	22 318	22 317,12	100,0%	22 317,12				
			22 318	22 318	22 317,12	100,0%	22 317,12				
43.	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej	2017 2018	281 540	206 900	206 900,00	100,0%	206 900,00				
			141 540	66 900	66 900,00	100,0%	66 900,00				
			83 640	9 000	9 000,00	100,0%	9 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł z zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
44.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2017	57 900	57 900	57 900,00	100,0%	57 900,00				
	Rozdział 85395-Pozostała działalność		140 000	140 000	140 000,00	100,0%	140 000,00				
45.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na dofinansowanie: - 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.	2017	140 000	140 000	140 000,00	100,0%	140 000,00				
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		321 370	321 370	320 315,49	99,7%	320 315,49				
	Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego		56 000	56 000	56 000,00	100,0%	56 000,00				
46.	Docieplenie elewacji budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie	2017	56 000	56 000	56 000,00	100,0%	56 000,00				
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne		225 370	225 370	225 369,99	100,0%	225 369,99				
47.	Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu	2017	203 230	203 230	203 229,99	100,0%	203 229,99				
48.	Wykonanie projektu budowlanego pn. "Projekt zagospodarowania przestrzennego posesji Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku na potrzeby rewitalizacji"	2017	22 140	22 140	22 140,00	100,0%	22 140,00				
	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych		40 000	40 000	38 945,50	97,4%	38 945,50				
49.	Budowa parkingu przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	2017	40 000	40 000	38 945,50	97,4%	38 945,50				



Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
50	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095-Pozostała działalność W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	2015 2018	6 642 697	97 897	19 792,00	20,2%	7 916,80	11 875,20			
			6 642 697	97 897	19 792,00	20,2%	7 916,80	11 875,20			
51.	Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601-Zdania w zakresie kultury fizycznej 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)	2015 2018	2 486 017 2 486 017 2 436 817	1 872 044 1 872 044 1 822 844	1 583 683,73 1 583 683,73 1 539 403,73	84,5% 84,5% 84,5%	383 683,73 383 683,73 339 403,73			1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
52.	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	2017	49 200	49 200	44 280,00	100,0%	44 280,00				
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> na zadania, w tym:		<b>74 023 950</b>	<b>34 929 313</b>	<b>33 083 074,60</b>	<b>94,7%</b>	<b>19 244 560,29</b>	<b>2 911 661,30</b>	<b>5 621 722,62</b>	<b>5 305 130,39</b>	
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		28 235 246	4 820 279	4 435 911,16	92,0%	1 397 576,69	2 911 661,30	125 185,62	1 487,55	
	Udział % poszczególnych źródeł finansowania						58,2%	8,8%	17,0%	16,0%	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiza cji <u>rozp.</u>	(w złotych)		(w zł, w gr)		z tego:		
					Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i środki, z tego:	
										z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa oraz z innych źródeł /*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>I. Programy inwestycyjne - razem, z tego;</b>				<b>27 612 875</b>	<b>4 820 279</b>	<b>4 435 911,16</b>	<b>92,0%</b>	<b>1 397 576,69</b>	<b>2 911 661,30</b>	<b>126 673,17</b>
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego;				24 296 193	1 691 969	1 307 601,73	77,3%	74 466,26	1 106 462,30	126 673,17
1	1). Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz /*	710 71012	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2020	9 072	9 072	9 071,48	100,0%		7 710,75	1 360,73
	1). Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2020	16 166 795	735 000	622 672,27	84,7%	942,85	529 246,52	92 482,90
2	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2018	557 628	187 924					
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	<u>2017</u> 2018	220 692	220 692	218 688,66	99,1%	21 868,87	185 876,61	10 943,18
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół w Łącku	<u>2017</u> 2018	220 692	220 692	218 688,66	99,1%	21 868,87	185 876,61	10 943,18
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2017</u> 2018	220 692	220 692	218 688,66	99,1%	21 868,87	185 876,61	10 943,18
3	3). "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2015</u> 2018	257 925						
	3). "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2015</u> 2018	6 642 697	97 897	19 792,00	20,2%	7 916,80	11 875,20	
	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u> , ogółem, z tego:				3 316 682	3 128 310	3 128 309,43	100,0%	1 323 110,43	1 805 199,00	
4	1). Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa-Składziste	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2016</u> 2017	323 019	323 019	323 018,91	100,0%	119 683,91	203 335,00	
5	2). Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów-Krużlowa Niżna	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2016</u> 2017	611 923	611 923	611 922,54	100,0%	222 556,54	389 366,00	

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u>	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wykon.	z tego:		
									udział własny Powiatu	dotacje i środki, z tego:	
										z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa oraz z innych źródeł /*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6	3). Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka i nr 1575 K Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2016 2017	1 926 740	1 926 740	1 926 739,98	100,0%	714 241,98	1 212 498,00	
7	4). Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce	600 60014	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2018	455 000	266 628	266 628,00	100,0%	266 628,00		
II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego;					3 589 544	1 751 821	1 476 897,38	84,3%	10 889,09	1 347 235,43	118 772,86
<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego;					2 694 775	1 363 165	1 153 369,62	84,6%	5 121,38	1 032 208,89	116 039,35
8	1). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2016 2017	8 584						
	1). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016 2017	4 120	2 516	2 515,60	100,0%		2 250,70	264,90
	1). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2016 2017	5 947	2 985	2 982,08	99,9%		2 667,93	314,15
9	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2017 2021	229	229	227,45	99,3%	22,75	193,32	11,38
	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2021	200 776	32 717	17 426,37	53,3%	1 742,63	14 812,42	871,32
	+ wydatki niekwalifikowane				2 100	2 100	2 100,00	100,0%	2 100,00		
	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017 2021	12 377	12 377	8 310,10	67,1%	831,03	7 063,57	415,50
	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2021	3 540	3 540	1 641,27	46,4%	164,13	1 395,07	82,07
	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017 2021	3 630	3 630	969,42	26,7%	96,93	824,01	48,48

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiza cji <u>rozp.</u>	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wykon.	z tego:		
									udział własny Powiatu	dotacje i środki, z tego:	
										z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa oraz z innych źródeł /*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017 2021	2 085	2 085					
	2). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Zespół Szkół w Łącku	2017 2021	4 395	4 395	1 639,11	37,3%	163,91	1 393,25	81,95
10	3). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2018	62 254	46 906	3 850,00	8,2%		3 465,00	385,00
	3). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2018	3 600	1 200	896,04	74,7%		801,74	94,30
	3). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017 2018	1 800	600	401,58	66,9%		359,37	42,21
	3). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017 2018	3 600	1 200	1 107,77	92,3%		991,18	116,59
	3). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	Zespół Szkół w Łącku	2017 2018	5 700	2 100	1 894,20	90,2%		1 694,87	199,33
11	4). "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim", z tego:	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2016 2018	935 904	459 952	456 679,77	99,3%		412 068,12	44 611,65
	- w ramach wydatków bieżących				832 756	459 952	456 679,77	99,3%		412 068,12	44 611,65
	- w ramach wydatków majątkowych				103 148						
12	5). "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2016 2018	513 718	74 217	74 211,89	100,0%		66 397,35	7 814,54
	5). "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016 2018	920 416	710 416	576 516,97	81,2%		515 830,99	60 685,98
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>				325 833	152 727	150 922,86	98,8%		150 922,86	
13	1). "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2016 2017	325 833	152 727	150 922,86	98,8%		150 922,86	
	<i>Program ERASMUS+</i>				303 042	145 929	117 934,70	80,8%		117 934,70	

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiza cji rozp.	Wartość zadania	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wykon.	z tego:		
									udział własny Powiatu	dotacje i środki, z tego:	
								z UE i innych źródeł zagr.		z budżetu państwa oraz z innych źródeł /*	
14	1). "Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2015 2017	120 798	48 738	48 735,40	100,0%		48 735,40	
15	2). "Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2016 2018	97 988	77 191	56 281,22	72,9%		56 281,22	
16	3). "Wiele kultur - jedna europejska tożsamość"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2017 2019	84 256	20 000	12 918,08	64,6%		12 918,08	
<u>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020</u>					265 894	90 000	54 670,20	60,7%	5 767,71	46 168,98	2 733,51
17	1). "Budujemy - jeździmy - poznajemy"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2018	265 894	90 000	54 670,20	60,7%	5 767,71	46 168,98	2 733,51
<b>OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych</b>					<b>31 202 419</b>	<b>6 572 100</b>	<b>5 912 808,54</b>	<b>90,0%</b>	<b>1 408 465,78</b>	<b>4 258 896,73</b>	<b>245 446,03</b>
<b>Udział % wg źródeł</b>									<b>23,8%</b>	<b>72,0%</b>	<b>4,2%</b>

Ponadto:

- zwrot środków w kwocie 11.527,50 zł dot. projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie CKPiU w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-malopolskiej sieci Edukacji Zawodowej"
- /\* dotacja 1.487,55 z UM Nowy Sącz

Tabela Nr 11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2017 r.		Plan 2017 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	3 161 169	2 417 097		744 072	URP 273/XXVIII/17 z 30.11.2017 r.
2	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	850 000			850 000	
3	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	4 574 618	3 207 373  1 269 348		1 367 245  97 897	URP 252/XXVII/17 z 22.09.2017 r.  URP 273/XXVIII/17 z 30.11.2017 r.
4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa-Składziste"	600 60014	728 814	151 905  253 890		576 909  323 019	URP 245/XXIV/17 z 22.06.2017 r.  URP 275/XXIX/17 z 28.12.2017 r.
5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów-Krużłowa Niżna"	600 60014	1 254 089	233 556  408 610		1 020 533  611 923	URP 245/XXIV/17 z 22.06.2017 r.  URP 275/XXIX/17 z 28.12.2017 r.
6	"Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka i nr 1575 K Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów"	600 60014	2 648 220	262 403  459 077 13 486		2 385 817  1 926 740 1 926 740	URP 245/XXIV/17 z 22.06.2017 r.  URP 275/XXIX/17 z 28.12.2017 r. UZP 1022/2017 z 27.09.2017 r.
7	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce	600 60014	266 628			266 628	
8	"Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim"	801 80130	1 760 550	1 760 550		0	URP 266/XXVII/17 z 30.10.2017 r.

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2017 r.		Plan 2017 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	6 959	1 623	165	7 124  5 501	URP 230/XXIII/17 z 19.05.2017 r.  URP 252/XXVII/17 z 22.09.2017 r.
10	"Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki"	801 80130	118 736	10 624  108 112		108 112  0	URP 245/XXIV/17 z 22.06.2017 r.  URP 266/XXVII/17 z 30.10.2017 r.
11	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80130	58 973			58 973	
12	"Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego"	801 80195	953 832	953 832		0	URP 266/XXVII/17 z 30.10.2017 r.
13	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	459 321	100 000	631  100 000	459 952  459 952	URP 218/XXIII/17 z 24.03.2017 r.  URP 229/XXIII/17 z 19.05.2017 r.
14	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	450 000	133 837	468 470	918 470  784 633	URP 229/XXIII/17 z 19.05.2017 r.  URP 273/XXVIII/17 z 30.11.2017 r.
15	"Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	1 486 295	1 486 295		0	URP 266/XXVII/17 z 30.10.2017 r.
16	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	801 80195	152 727			152 727	
17	"Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	13 798		34 940	48 738	URP 218/XXIII/17 z 24.03.2017 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2017 r.		Plan 2017 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	"Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	66 000		11 191	77 191	URP 218/XXII/17 z 24.03.2017 r.
19	"Budujemy-jeździmy-poznajemy"	750 75075		25 720	115 720	115 720 90 000	URP 229/XXIII/17 z 19.05.2017 r. URP 272/XXVIII/17 z 30.11.2017 r.
20	"Kształcenie ogólne w chmurze"	801 80130			52 006	52 006	URP 266/XXVII/17 z 30.10.2017 r.
21	"Wiele kultur - jedna europejska tożsamość"	801 80195			20 000	20 000	URP 266/XXVII/17 z 30.10.2017 r.
	zwrot CKPiU				11 528	11 528	
	<b>OGÓŁEM ZMIANY</b> w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 010 729	13 257 338	828 137	6 581 528	
	<b>Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty</b>				-12 429 201		



**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich  
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych  
na 31.12.2017 r.**

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)	(w zł. gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</i>								
ogółem, z tego:								
1	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2016 2018	935 904	662 583,42	70,8%	Projekt skierowany jest do grupy co najmniej 60 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, w szczególności osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia 5 pracowników PUP oddelgowanych do realizacji projektu. Zrekrutowano oraz objęto usługami poradnictwa zawodowego 64 osoby, w tym 47 zostało objętych usługą pośrednictwa. Wyposażono stanowiska pracy 13 osób. Poniesiono koszty badań lekarskich na staż dla 27 osób, wypłacono stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS dla 36 osób oraz opłacono koszty dojazdu na staż dla 14 osób.
2	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016 2018	1 434 134	1 090 229,42	76,0%	W ramach projektu zlecono opracowanie oraz wydruk plakatów i ulotek promujących projekt. Zamieszczono baner internetowy reklamujący projekt na portalu "Sądeczanie". Przeprowadzono rekrutację do projektu wśród następujących osób: zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, osób zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób odchodzących z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Zatrudniono doradcę zawodowego dla uczestników projektu. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. W tym czasie uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, a 3 osoby uczęszczały na studia podyplomowe. Wypłacono stypendia stażowe, refundację kosztów związanych z pełnieniem opieki nad stażystami, jak również kosztów związanych z realizacją subsydiowanego zatrudnienia. Dokonano zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu na poszczególne formy wsparcia. W okresie od 1 marca do końca 2017 r. cyklicznie, w rundach trwających 10 dni roboczych, dokonywano rekrutacji uczestników do projektu. 49 osobom udzielono doradztwa zawodowego, połączonego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. 29 osób otrzymało wsparcie psychologiczne, 23 osoby skorzystały z możliwości doradztwa zawodowego i indywidualnego. Dla 23 uczestników projektu zorganizowano kursy zawodowe oraz wypłacono im stypendia szkoleniowe. 3 osoby kontynuowały naukę na studiach podyplomowych. 18 uczestnikom stażu wypłacono stypendia stażowe. W ramach subsydiowanego zatrudnienia zrealizowano i zrefundowano wynagrodzenia dla 9 uczestników projektu. Realizowano wsparcie pośrednictwa pracy oraz mentoringu. Na każdym etapie prowadzono działania monitoringowe projektu.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)		stopień zrealizowa- nia w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łącznie nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	"Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Stowow Powiatowe w Nowym Sączu/ ZSP w Nawojowej	2016 2017	18 651	17 024,11	91,3%	W 2016 r. w ramach realizacji projektu przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich odbyły się zajęcia on - line z informatyki, przedsiębiorczości oraz zajęcia w ramach kół naukowych z wymienionych przedmiotów. Zakupiono pomoce dydaktyczne - materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć. Zorganizowano wyjazd uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej w Krakowie. W 2017 r. projekt skierowany był do 40 uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych. 20 z nich brało udział w zajęciach on - line z informatyki, pozostali w zajęciach on - line z przedsiębiorczości, odbywających się w obydwu semestrach roku szkolnego 2016/2017, w wymiarze 15 godzin w semestrze z każdego obszaru. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli ZSP w Nawojowej prowadzących powyższe zajęcia
4	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II"	801 80130	Stowow Powiatowe/ Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich/ ZSP Nawojowej/ ZUZ Grybów/ ZSP Stary Sącz/ PZS Muszyna i ZS Łącko	2017 2021	229 132	32 313,72	14,1%	W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. W tym czasie zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów ZSP w Nawojowej biorących udział w projekcie. Od 1 marca do końca 2017 r. w ramach projektu z wsparciem objęto 233 uczniów, w tym 138 kobiet i 95 mężczyzn z ZSP w Nawojowej, ZSZ w Grybowie, ZSP w Starym Sączu i ZS w Łącku. Łącznie zrealizowano 192 godziny lekcyjne zajęć. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on - line w obszarach turystyka, środowisko, żywność, mechatronika, budownictwo. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych.
5	"Kształcenie ogólne w chmurze"	801 80130	Stowow Powiatowe/ ZSZ Grybów/ ZSP Nawojowa/ ZSP Stary Sącz/ ZS Łącko	2017 2018	76 954	8 149,59	10,6%	W ramach projektu z wsparciem objęto 140 uczniów, w tym 81 kobiet i 59 mężczyzn. Łącznie zrealizowano 81 godzin zajęć on - line. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych, w obszarach: przedsiębiorczość, język angielski, matematyka, biologia. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół zaangażowanych w realizację projektu.
6	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Stowow Powiatowe w Nowym Sączu	2015 2018	6 900 622	277 717,00	4,0%	Poniesiono koszty wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego pomieszczenia kotłowni węglowej na kotłownię gazową z instalacją dla budynku ZSP przy ul. Batorego 27 w Starym Sączu, dz. nr 1175, obręb Stary Sącz" wraz z późniejszą aktualizacją. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych budynku ZSP przy ul. Krakowskiej 1 w Starym Sączu. Wykonano dokumentację projektową warunków technicznych wynikających z audytu energetycznego dla zadania związanego z termomodernizacją budynku ZSZ w Grybowie. Przeprowadzono procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane w budynkach ZSP w Starym Sączu, DPS w Zbyszycach, ZSZ w Grybowie. Przeprowadzono również procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w budynkach jednostek biorących udział w projekcie. Wykonano opracowanie graficzne, realizację, dostawę i montaż 6 jednostronnych tablic pamiątkowych informujących o pochodzeniu środków na realizację projektu

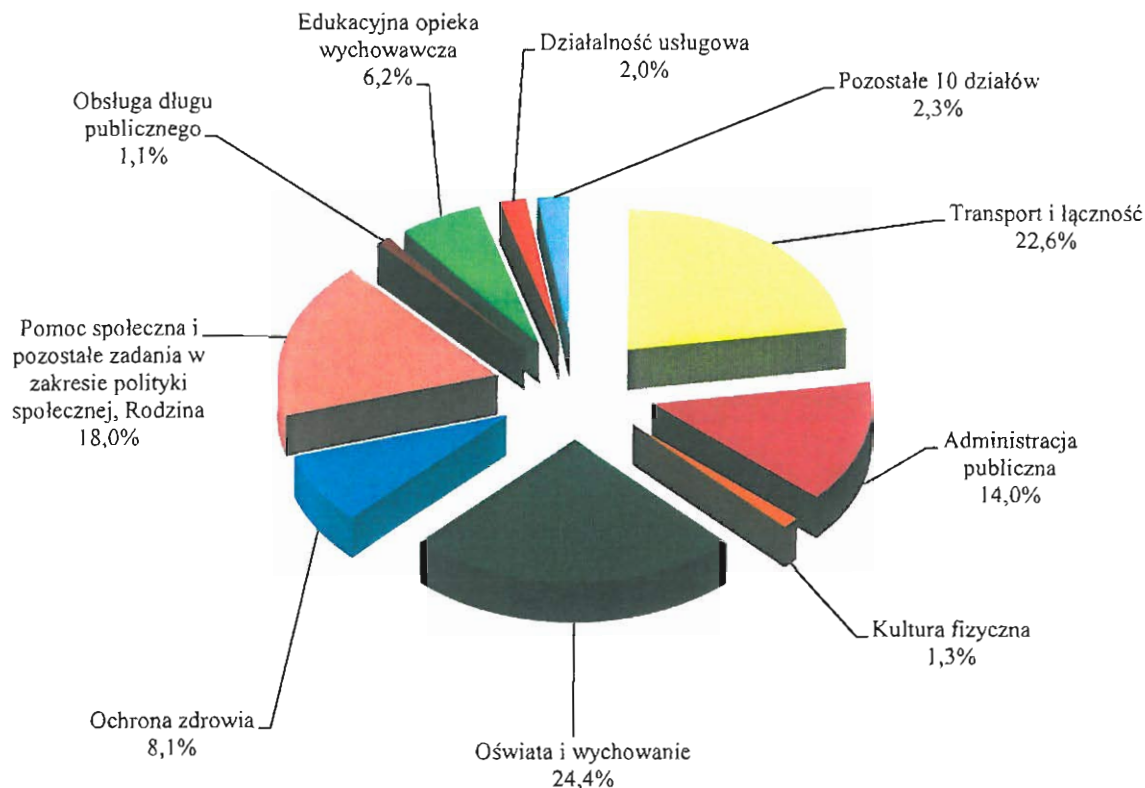
Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakon.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopecień za- an- so- nia w % (7:6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> <u>2020</u>	16 175 867	631 743,75	3,9%	W terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Od 1 marca 2017 r. projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Przygotowano oraz przeprowadzono procedury przetargowe oraz podpisano umowy z wykonawcami na dostawę sprzętu informatycznego, dostawę bazy danych zobrażeń lotniczych wraz z ortofotomapą, dostawę oprogramowania. Ogłoszono przetarg na "Digitalizację dokumentów analogowych PZGiK na potrzeby realizacji projektu".
8	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Starostwo Powiatowe/ZaP Staro Sącz /S Łacko/ZSZ Głogów	<u>2017</u> <u>2018</u>	2 100 000	656 065,98	31,2%	W ramach projektu zrealizowano dostawę sprzętu IT do 3 szkół uczestniczących w projekcie. Zakupiono zestawy S1 - zestawy videokonferencyjne do sal multimedialnych typu 1 oraz urządzenia do transmisji danych cyfrowych.
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogółem, z tego:</b>								
9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2016</u> <u>2017</u>	323 019	323 018,91	100,0%	Dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste o długości 0,954 km - wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem oraz wzmocnieniem podbudowy.
10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Nizna"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2016</u> <u>2017</u>	611 923	611 922,54	100,0%	Dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Nizna o długości 0,930 km - wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem oraz wzmocnieniem podbudowy.
11	"Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2016</u> <u>2017</u>	1 926 740	1 926 739,98	100,0%	Dokonano przebudowy dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów o łącznej długości 0,854 mb. Położono nową nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem podbudowy. Wybudowano chodniki o łącznej długości 415 mb, zatokę autobusową oraz przebudowano mosty w km 9 + 699 w m. Królowa Górna.
12	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2017</u> <u>2018</u>	455 000	266 628,00	58,6%	Przekazano dotację celową dla Gminy Gródek nad Dunajcem z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakoñ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaangażowania (%) (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
13	"Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	801 80195	ZSZ w Nałęczowie	2016 2017	325 833	324 023,08	99,4%	W 2016 r. w ramach projektu zrealizowano wyjazd do Anglii - zakupiono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, opłacono koszty przejazdu do i z lotniska, wypłacono kieszonkowe uczestnikom, uiszczono opłatę zakwaterowania, poniesiono koszty przygotowań językowych, pedagogiczno - kulturowych, zakupiono materiały do realizacji projektu. W 2017 r. odbyły się wyjazdy uczniów wybranych w drodze rekrutacji wg wyznaczonych kryteriów naboru do Anglii i Włoch. Poniesiono koszty przejazdu oraz przelotu uczniów i kadry nauczycielskiej, polis ubezpieczeniowych, wypłacono kieszonkowe uczestnikom projektu. Opłacono koszty pobytu uczniów oraz opiekunów w miejscu docelowym. Zakupiono materiały konieczne do realizacji projektu. Zrealizowano umowy zlecenia w ramach przygotowania pedagogiczno - kulturowego oraz językowego uczestników oraz wypłacono z tego tytułu wynagrodzenia.
	<b>Program ERASMUS+ ogółem, z tego</b>							
14	"Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	Z. P. Krynica Zdrój	2015 2017	120 798	120 794,99	100,0%	W 2015 r. odbyły się szkolenia i międzynarodowe spotkania w Rumunii. Wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze do Norwegii. W 2016 r. w ramach projektu odbył się wyjazd do Norwegii oraz wizyta projektowa w Polsce. Na cele projektu zakupiono materiały oraz sprzęt: rzutnik, ekran, kserokopiarkę i tablice. W 2017 r. w ramach projektu sfinansowano dwukrotny wyjazd do Rumunii - koszty transportu, zakwaterowania, diet dla nauczycieli, wypłacono również kieszonkowe dla młodzieży. Wykonano baner reklamowy oraz koszulki z nadrukami identyfikującymi projekt. Zakupiono baner dekoracyjny, tusze, materiały biurowe potrzebne do wydruku ulotek oraz dyplomów. Zrealizowano umowy zlecenia dla osób zaangażowanych w projekt.
15	"Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	ZSP Krynica Zdrój	2016 2018	97 988	62 089,99	63,4%	W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dla uczniów do Włoch oraz Francji - sfinansowano koszty transportu, zakwaterowania, diet dla nauczycieli, kieszonkowego dla młodzieży, ubezpieczenia podróży. Przygotowano wizytę 15 osób z Francji, Grecji i Włoch w Polsce. Poniesiono koszty kolacji integracyjnej oraz wyieczek dla gości do Wieliczki oraz Zakopanego. Wykonano również baner reklamowy, zakupiono flagi, materiały biurowe oraz pojemniki. Zrealizowano umowy zlecenia dla osób zaangażowanych w projekt.
16	"Wiele kultur - jedna europejska tożsamość"	801 80195	ZSP Krynica Zdrój	2017 2019	84 256	12 918,08	15,3%	W ramach projektu zorganizowano wyjazd uczniów do Rumunii - sfinansowano koszty transportu, zakwaterowania, diet dla nauczycieli, ubezpieczenie podróży oraz zakupiono potrzebne materiały biurowe.

Lp	Nazwa: programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zrealizowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020</i>							
17	"Budujemy, jeździmy, poznajemy"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2018	265 894	54 670,20	20,6%	W ramach projektu zlecono wykonanie malowanej mapy szlaków rowerowych objętych projektem. Opracowano teksty do przewodnika rowerowego opisującego 16 tras na pograniczu polsko - słowackim. Dokonano wyboru wykonawcy oraz zlecono wykonanie aplikacji turystycznej na urządzenia mobilne. Zrezerwowano powierzchnię wystawienniczą na targi turystyczne odbywające się w Łodzi i Katowicach w marcu 2018 roku.

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok ustalone po zmianach w wysokości 143.279.576 zł, zostały wykonane w kwocie 139.279.604,10 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2017 rok, przedstawiono w Tabeli Nr 3 (na str. 35).

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia Tabela Nr 3a (na str. 48).

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 17 działach klasyfikacji budżetowej. Niżej zrealizowane zostały wydatki w 3 działach: Działalność usługowa – 89,3 %, Kultura fizyczna – 86 % i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65,8 %. Przyczyny niższego wykonania wydatków w tych działach, omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

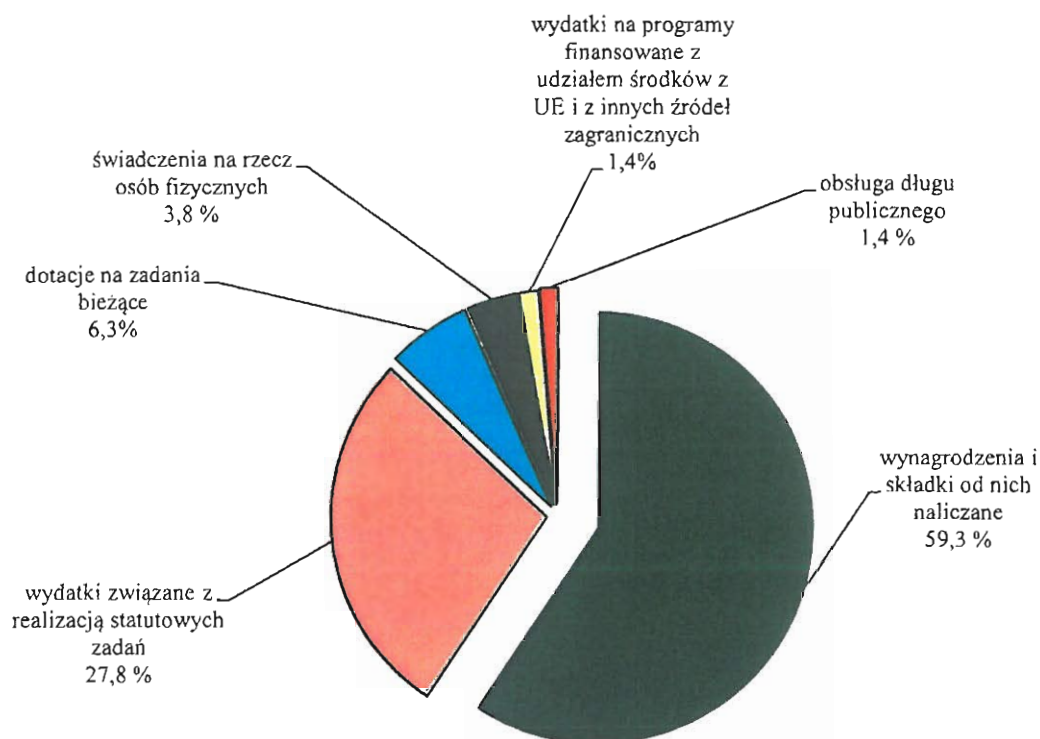
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 20 działów miały wydatki w 7 działach: Oświata i wychowanie – 24,4 %, Transport i łączność – 22,6%, Administracja publiczna – 14 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne i PCUW w Starym Sączu - 2,1 %), Pomoc społeczna – 8,9 % i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,7 %, Ochrona zdrowia – 8,1 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,2 %. Udział wydatków w pozostałych 13 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 10,1 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Tabela Nr 3b (na str. 49).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 76,2 % i wyniosły 106.196.529,50 zł, a wydatki majątkowe 23,8 % i wyniosły 33.083.074,60 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59,3 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 26,7 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27,8 %. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,3 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3,8 % oraz wydatki na obsługę długu i wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych po 1,4 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku – wg grup wydatków



Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w 99,4 % i zestawione w Tabeli Nr 4 część I (na str. 50).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w Tabeli Nr 4 część II (na str. 56).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w Tabeli Nr 5 (na str. 57). Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie 1.654.912,17 zł, co stanowi 100,1 % planu.

W Tabeli Nr 6 (na str. 60) zostały wymienione planowane i udzielone w 2017 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z



realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane i rozliczone w kwocie 14.135.930,89 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 66).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok przedstawione zostało w **Tabeli nr 8** (na str. 120).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 9** (na str. 67). Wydatki te planowane w kwocie 34.929.313 zł zostały wykonane w wysokości 33.083.074,60 zł, co stanowi 94,7 % planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa w 17 %, dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gmin i z innych źródeł w 16 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 8,8 % oraz środki własne Powiatu w 58,2 %.

Omówienie zrealizowanych w 2017 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 10** (na str. 74). Wydatki te zostały wykonane w kwocie 5.912.808,54 zł, tj. w 90 % planu i stanowią one 4,2 % wykonanych wydatków ogółem.

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

1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2017 - w **Tabeli Nr 11** (str. 78). Zmiany polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 12.429.201 zł, w tym w wyniku:

a) zmniejszenia wydatków na projektach, w tym głównie:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 2.417.097 zł (realizacja projektu przesunięta na 2018 r.),
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 4.476.721 zł (realizacja projektu przesunięta na 2018 r.),
- „Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim” - 1.760.550 zł (brak uzyskania dofinansowania),
- „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” - 1.486.295 zł (rezygnacja z realizacji projektu),
- „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 953.832 zł (brak uzyskania dofinansowania),
- „Przebudowa drogi powiatowej Maciejowa-Składziste” - 405.795 zł (zmniejszenie wartości zadania w wyniku postępowania o zamówienie publiczne),
- „Przebudowa drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna” - 642.166 zł (zmniejszenie wartości zadania w wyniku postępowania o zamówienie publiczne),
- „Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz-Florynka i Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów” - 721.480 zł (zmniejszenie wartości zadania w wyniku postępowania o zamówienie publiczne),



- „Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki - 118.736 zł (rezygnacja z realizacji projektu).
- b) zwiększenia wydatków na 4 nowych projektach, z tego:
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” - 850.000 zł,
  - „Budujemy-jeździmy-poznajemy” - 90.000 zł,
  - „Kształcenie ogólne w chmurze” - 52.006 zł,
  - „Wiele kultur - jedna europejska tożsamość” - 20.000 zł.
- 2) zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 12** (na str. 81), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01005-Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.438 zł zostały wykonane w pełnej planowanej kwocie **13.437,75 zł** na aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów, dla wybranych działek z terenów popowodziowych i osuwiskowych Powiatu.

### **Dział 020-Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 630.136 zł zostały zrealizowane w wysokości **610.273,87 zł**, co stanowi **96,8 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.690 zł zostały wykonane w kwocie **6.363,80 zł**, tj. w **54,4 %**, z tego:

- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonano wydatki w pełnej planowanej wysokości 1.689,80 zł na odnowienie drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na powierzchni 0,34 ha,
- na przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencyjnego w wysokości 4.674 zł, tj. w 46,7 % planu - dot. działek w m. Zbyszyce w Gminie Gródek n/Dunajcem i m. Długołęka Świerkla w Gminie Podegrodzie. Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskania oszczędności w trakcie wyłaniania wykonawcy.

#### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **603.910,07 zł**, na plan 618.446 zł, tj. **97,6 %**, z tego:

- na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z wykonaniem oceny udatności upraw (na powierzchni ponad 28 tys ha), sprawowanego przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 477.911,41 zł,
- na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych we wszystkich obrębach ewidencyjnych w Gminach Chełmiec i Łabowa oraz w m. Mszalnica w G. Kamionka Wielka wydatkowano kwotę 104.214,06 zł,
- w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Lesnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju kwotę 14.062,80 zł przeznaczono na umowę zlecenie dot. cechowania drewna i przygotowania świadectw legalności pozyskania drewna,
- na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami, w tym: urządzeń i materiałów do cechowania drewna i druków - wydatkowano kwotę 4.721,80 zł.

Ponadto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. ujęta została kwota 3.000 zł na wykonanie opinii przez biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w zakresie planowanego wprowadzenia roślinności leśnej.

### **Dział 600-Transport i łączność**

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego, Powiatu Chojnickiego i dotacji dla Gminy Nawojowa - wydatkowano środki w łącznej wysokości **31.417.853,83 zł** na plan 31.655.430 zł, tj. w **99,2 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 19.921.360 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o 11.734.070 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym w szczególności dotacji celowych z budżetu państwa 5.499.312 zł, środków z Nadleśnictwa Stary Sącz i Nawojowa - 580.000 zł, pomocy finansowej z Gmin - 1.978.128 zł, z kwoty wolnych środków 2.239.997 zł.

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

#### Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego zostały zrealizowane w wysokości 4.543,83 zł przy planie 4.544 zł, tj. w 100 % na zadanie pn. „Przygotowanie do realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa”.

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 23.875.477 zł zostały wykonane w kwocie 23.638.918,98 zł, tj. w 99 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2017 r. – 456.882 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 9.481.221,82 zł, tj. w 99,2 %, na plan 9.559.669 zł sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również 9 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) na kwotę 3.036.196,47 zł, tj. 99,1 % planu.
- b) realizacja statutowych zadań w łącznej wysokości 6.384.775,42 zł, tj. w 99,3 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów kwotę 5.943.740,35 zł, z tego na:
  - remonty i utrzymanie dróg i chodników – 5.897.041,60 zł,
  - remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 46.698,75 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na zakupy materiałów do prac wykonywanych głównie siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 827.680,32 zł i sfinansowano:

- zakup 87 ton masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 42.348,90 zł, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 88,03 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 53 dróg powiatowych oraz 150 t masy „na gorąco” za kwotę 36.900 zł,
- zakup materiałów do remontów nawierzchni wykonywanych siłami własnymi za kwotę 182.472,07 zł, w tym koszt grysłu dolomitowego – 54.988,83 zł i emulsji asfaltowej – 127.483,24 zł. Łącznie wbudowano 607,40 t grysłu i 100,14 t emulsji asfaltowej,
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 53.407,35 zł, materiałów do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) – 38.982,75 zł, materiałów do oznakowania dróg – 94.290,53 zł, słupki i farba do oznakowania poziomego dróg i malowania przejść dla pieszych, materiałów do naprawy mostów – 7.716 zł i chodników – 7.425,83 zł, zakup barier energochłonnych – 2.410,80 zł oraz zakup poręczy – 3.837,60 zł, które zostały zamontowane przy chodnikach
- 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 – 270.704,78 zł,
- zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej za kwotę 87.183,71 zł.

Wydatki planowane na remonty dróg, wykonywane przez podmioty zewnętrzne zostały zrealizowane w łącznej wysokości 2.275.093,24 zł (tj. w 100 %) i dotyczyły dróg:

- Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka odcinek I – 964.302,78 zł, w tym z pomocy

- finansowej Gminy Kamionka Wielka – 482.151 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1.812 mb,
- Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka odcinek II - 281.960,60 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Kamionka Wielka – 130.331 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 508 mb,
  - Łącko-Wola Kosnowa – 391.364,48 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Łącko 100.000 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1.201 mb,
  - Nawojowa-Bączka Kunina - 393.600,98 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Nawojowa 75.000 zł, gdzie wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1.350 mb,
  - Florynka-Izby – 243.884,40 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 560 mb.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej sfinansowano remont muru oporowego w Królowej Polskiej w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w kwocie 214.989,49 zł. W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu PZD w Nowym Sączu na kwotę 73.533,63 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach usług zleconych przez PZD zostały wykonane w wysokości 2.552.443,67 zł. Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg - 2.399.139,26 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2016 r. – 395.956,17 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2017 r. w wysokości 458.924,03 zł stanowią zobowiązania niewymagalne na 2018 rok. Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę 36.888,92 zł, a na wycinkę drzew - 45.650 zł. Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg poniesiono wydatki w wysokości 70.765,49 zł, w tym na usuwanie i holowanie pojazdów – 12.743,77 zł oraz pozostałe wydatki – 58.021,72 zł, w tym 18.388,50 zł na analizę porealizacyjną dla zachodniej obwodnicy Nowego Sącza.

Na pozostałe wydatki statutowe przeznaczone na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg poniesiono kwotę 441.035,07 zł, w szczególności: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciw-włamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (ciepłej i elektrycznej), wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup akcesoriów papierniczych i komputerowych.

c) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 36.779,93 zł, tj. w 93,1 % i obejmowały one posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz inne wydatki dla pracowników.

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 23.470 zł na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem.

**Na wydatki majątkowe** planowane w wysokości 14.315.808 zł, wydatkowano kwotę 14.157.697,16 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2017 r. – 456.882 zł, co stanowi 98,9 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano następujące zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych w łącznej wysokości 2.010.092,39 zł, co stanowi 97,6 % planu, z tego:
  - Stadła-Długołęka-Przyszowa za kwotę - 633.402,77 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 980 mb,
  - Frycowa-Złotne za kwotę 315.021,45 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Nawojowa - 50.000 zł i środków z Nadleśnictwa Nawojowa - 80.000 zł, gdzie wykonano nową

- nawierzchnię bitumiczną na długości 890 mb,
  - Obidza-Brzyna za kwotę 789.678,33 zł, w tym z Nadleśnictwa Stary Sącz - 500.000 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 996 mb,
  - Jazowsko-Obidza za kwotę 168.310,13 zł, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 460 mb,
  - Chełmiec-Naszacowice w m. Świniarsko za kwotę 103.679,71 zł - obejmujące budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem, w tym pomoc finansowa Gminy Chełmiec w kwocie 78.679,71 zł.
2. Przebudowa dróg powiatowych współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:
- a) przebudowa drogi powiatowej Maciejowa - Składziste za kwotę 323.018,91 zł, w tym 203.335 zł z dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem podbudowy.
  - b) przebudowa drogi powiatowej Grybów -Krużłowa Niżna za kwotę 611.922 zł, w tym z dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 389.366 zł (refundacja środków z UE w lutym 2018 r.), gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem podbudowy.
  - c) przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka i Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów za kwotę 1.926.739,98 zł, w tym z dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.212.498 zł (refundacja w lutym 2018 r.), gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem podbudowy, wybudowano chodniki na długości 415 mb, zatokę autobusową i przebudowano most w m. Królowa Górna.
3. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych za łączną kwotę 7.180.801,66 zł, w tym wydatki które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 157.500 zł, z tego:
- Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice na łącznej długości 1.458,45 mb wraz z odwodnieniem za kwotę 858.723,15 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Chełmiec 482.223,81 zł),
  - Trzetrzewina-Podrzecze na długości 1.044,9 mb za kwotę 680.000 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Podegrodzie - 380.000 zł) i na długości 45 mb za kwotę 41.759,15 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Podegrodzie - 41.759,15 zł) wraz z przebudową odcinka linii energetycznej kolidującego z budową chodnika,
  - Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska na łącznej długości 1.844,8 mb za kwotę 768.322,12 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Korzenna - 468.322,12 zł),
  - Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa na długości 810 mb wraz z odwodnieniem i zatoką autobusową za kwotę 710.702,87 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Grybów 355.351 zł),
  - Nowy Sącz-Florynka na długości 195,46 mb w m. Kamionka Wielka za kwotę 175.037 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Kamionka Wielka - 87.518 zł),
  - Niecew-Podole Górowa-Lęka w m. Podole Górowa na łącznej długości 912,22 mb wraz z odwodnieniem i zatoką autobusową za kwotę 635.520,74 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Gródek n/Dunajcem - 330.823,87 zł),
  - Piwniczna-Łomnica - budowa chodnika lewostronnego i wykonanie robót naprawczych chodnika lewostronnego i prawostronnego w m. Łomnica na długości 701,38 mb za kwotę 422.965,30 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Piwniczna Zdrój - 211.482 zł),
  - Grybów-Krużłowa Niżna w m. Siołkowa na długości 82 mb wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukcji przepustu za kwotę 855.185,33 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Grybów - 70.000 zł),
  - Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne i Tęgoborze-Wronowice w m. Wronowice oraz Tymowa-Łososina wraz z oświetleniem drogi powiatowej w m. Michalczowa na długości

814,31 mb za kwotę 652.000 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Łososina Dolna - 228.498,18 zł),

- Muszyna-Złockie na długości 359 mb za kwotę 399.970,42 zł (w tym z pomocy finansowej MiGU Muszyna - 199.985 zł),
- Witowice-Rożnów na długości 576 mb za kwotę 489.900,77 zł,
- Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne w m. Łososina Dolna na długości 269,45 mb za kwotę 95.588,03 zł,
- Stadła-Długołęka-Przyszowa na długości 103 mb za kwotę 45.126,28 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Podegrodzie - 36.000 zł),
- rozpoczęto prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska i Korzenna-Krużłowa w m. Korzenna za kwotę 350.000 zł. W 2017 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wydatkowano 192.500 zł. Pozostała kwota 157.500 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Łącznie wykonano wykonano 9.705,97 mb chodników.

4. Budowa sygnalizacji acyklicznej dla ruchu wahadłowego na mostach w ciągu drogi powiatowej Witowice-Rożnów w m. Witowice i Rożnów - 223.819,12 zł.
5. Wykonanie ogrodzenia obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu poniesiono wydatki na kwotę 84.021,30 zł.
6. Z pozostałych wydatków majątkowych wykonano:
  - opracowanie dokumentacji technicznej zadań drogowych – 436.723,80 zł, tj. w 95,9 % planu, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - 299.382 zł,
  - wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powiatowe - na plan w kwocie 1.036.370 zł zostały poniesione wydatki w łącznej w wysokości 950.286,66 zł, tj. w 91,7 %, z tego pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - 926.380,82 zł oraz z tytułu wykupu gruntów pod inne zadania w związku z przebudową i odbudową dróg i mostów - 23.905,84 zł,
  - zakupy inwestycyjne sprzętu na kwotę 79.990,30 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono samochód osobowy Ford Tourneo Courier - 53.700 zł, przecinarkę do nawierzchni wraz z piłą diamentową – 6.704,26 zł, pompę do szlamu – 6.088,50 zł, myjkę spalinową - 4.999 zł, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem - 4.548,54 zł oraz kosiarkę rotacyjną - 3.950 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 330.280,50 zł, z tego: dla Gminy Gródek n/Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - 266.628 zł i dla Gminy Nawojowa w wysokości 63.652,50 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa-Bączka Kunina.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 9** (na str. 66).

#### Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 7.775.409 zł został wykonany w kwocie **7.774.391,02 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

1. W ramach wydatków bieżących poniesionych w wysokości 2.002.764,51 zł wykonano i sfinansowano:
  - remont mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka za kwotę 378.478,85 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 302.775 zł) o długości 8,24 mb i szerokości 8,45 mb,
  - remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka za kwotę 1.590.080,66 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 1.200.000 zł) - wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 2.025 mb,
  - dokumentację techniczną na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka w m. Roztoka Wielka - 29.900 zł i wykonano kartę dokumentacyjną osuwiska 4.305 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 5.771.626,51 zł wykonano i sfinansowano następujące zadania:

- a) odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna - wartość zadania 1.935.909,18 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.399.216 zł). Wykonano most o konstrukcji żelbetowej, długości 12,38 mb i szerokości 12,84 mb, szerokości jezdni 2x 3,25m. Zadanie objęło także finansowaną z własnych środków Powiatu budowę chodnika na długości 136 m,
- b) odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów - wartość zadania 3.578.696,33 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -2.407.705 zł. Wykonano most o konstrukcji z blach falistych o długości 9,9 mb, szerokości 12,8 mb i szerokości jezdni 2 x 3,5 m. Zadanie objęło także finansowaną w całości z budżetu Powiatu m.in. przebudowę odcinka drogi powiatowej na dł. 310 mb - 466.558,43 zł i budowę kanału technologicznego - 42.710,83 zł,
- c) dokumentację projektowo-budowlaną na łączną kwotę 237.021 zł na zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych:
  - Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie) za kwotę 87.699 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 70.159 zł),
  - Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie) za kwotę 78.105 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 62.484 zł),
  - Gołkowice-Łazy Brzyńskie za kwotę 71.217 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 56.973 zł,

Przekazano także pomoc finansową w wysokości 20.000 zł dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych zniszczonych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 2.025 mb, odbudowę i remont 3 mostów, montaż 132,8 mb barier energochłonnych oraz finansowane z własnych środków Powiatu 310 mb nowej nawierzchni bitumicznej.

W ramach wydatków w dziale w kwocie 27.903.842,36 zł, w tym wydatki niewygasające w 2017 r. w kwocie 456.882 zł, na poszczególne rodzaje zadań wydatkowano następujące kwoty:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych łącznie z odbudową szkód powodziowych - 17.791.000,11 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017 - 157.500 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącz - 926.380,82 zł i inne wykupy gruntów - 23.905,84 zł,
- remonty (łącznie z usuwaniem skutków powodzi) i bieżące utrzymanie dróg - 4.638.802,33 zł,
- remonty (łącznie z usuwaniem skutków powodzi) i bieżące utrzymanie mostów i przepustów - 425.177,60 zł,
- remont muru oporowego - 214.989,49 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 2.399.139,26 zł, w tym zobowiązania niewymagalne z 2016 r. - 395.956,17 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew, prace związane z chodnikami - 190.503,68 zł,
- dokumentacja techniczna, w tym na osuwiska i inne opracowania i ekspertyzy - 751.637,30 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - 299.382 zł.
- wykonanie ogrodzenia obiektów PZD w Nowym Sączu - 84.021,30 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu - 79.990,30 zł,
- dotacje celowe dla Gmin - 353.750,50 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - 4.543,83 zł i dla Powiatu Chojnickiego - 20.000 zł.



W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wykonano w szczególności:

- nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach łącznie 15.875,67 zł. Ponadto Gmina Gródek n/Dunajcem zrealizowała 2.004,67 mb nowej nawierzchni na drodze powiatowej przejętej w zarządzanie,
- przebudowano, odbudowano i wyremontowano 4 mosty,
- wybudowano, przebudowano i wyremontowano 10.534,97 mb chodników, w tym siłami własnymi PZD w Nowym Sączu w oparciu o pomoc rzeczową z Gmin – 693 mb. Ponadto Gmina Chełmiec wykonała 1.474 mb, a Gmina Gródek n/Dunajcem 1.043,35 mb oraz zakończono rozpoczęte w 2016 r. na długości 1.191 mb w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2017. Łącznie zrealizowano 14.243,32 mb chodników.
- zamontowano 3.200,8 mb barier energochłonnych, w tym we własnym zakresie przez PZD w Nowym Sączu - 3.096 mb (zakupionych w 2016 r. - 3.068 mb).

Całość prac związanych z remontami częściowymi nawierzchni po okresie zimowym i ich utrzymaniem w ciągu roku, wykonano siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 3.514.011,47 zł, co stanowi 11,2 % wydatków poniesionych w 2017 r.

## **Dział 630-Turystyka**

### Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **119.536,47 zł** przy planie wynoszącym 123.000 zł, co stanowi **97,2%** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) promocję atrakcji turystycznych Powiatu - 94.976,47 zł, poprzez:
  - udział w międzynarodowych targach turystycznych i innych wydarzeniach turystyczno-wystawniczych oraz współorganizację wydarzeń prezentujących i omawiających ofertę turystyczną Sądeckizny z tego: targi prezentacje w Łodzi, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Nadarzynie, konferencja naukowa w PWSZ w Nowym Sączu – 80.738,47 zł,
  - przygotowanie i druk publikacji poświęconych atrakcjom turystycznym regionu w prasie ogólnopolskiej oraz obcojęzycznych katalogach wydawanych na potrzeby prezentacji regionalnych stoisk targowych w Niemczech i na Ukrainie - 10.258,80 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym zakup książek ukazujących piękno ziemi sądeckiej oraz jej bogate walory zachęcające do odwiedzin regionu - 3.979,20 zł,
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych: Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 14.720 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

## **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **818.837,55 zł** na plan 899.061 zł, tj. w **91,1 %**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **632.470,30 zł** na plan - 659.863 zł, co stanowi **95,8 %** planu, w tym na wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania 395.796,60 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i



dzierżawie nieruchomości SP, zapłatę kosztów postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości SP, koszty postępowań sądowych i notarialnych, dozór nieruchomości położonych w Żegiestowie, Tęgoborzy i Bartkowej, opłaty za media – 379.629,42 zł,

- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania, w tym na: sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi - 122.010,88 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, materiały archiwalne, zwrot kosztów procesowych – 130.830 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **186.367,25 zł** na plan 239.198 zł, co stanowi **77,9 %** planu, w tym na:

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu w szczególności: administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju, nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu, nieruchomością w Starym Sączu, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe, operaty szacunkowe, podział działki w Starym Sączu, wykonanie remontu dachu w b. w Krynicy Zdroju – 161.401,92 zł,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 60.767 zł zostały wykonane w kwocie 24.965,33 zł tj. 41,1 % dotyczyły zapłaty za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych, w tym w szczególności: „Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz”, „Rozbudowy drogi powiatowej Krynica Zdrój-Tylicz - odcinek ul. Piłsudskiego w m. Krynica Zdrój”. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z: niewykorzystania części środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe z uwagi na niezakończenie postępowań administracyjnych, mniejszych rachunków za wykonane operaty i dokumentacje geodezyjną, w związku ze zmniejszeniem rachunków zleceńodawców karami za opóźnienie w złożeniu dokumentacji, niewypłaconych odsetek za zwłokę za nieterminową wypłatę odszkodowań z powodu braku wniosków o wypłatę odsetek.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **2.731.852,53 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 3.060.806 zł, tj. w **89,3 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

#### Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 2.097.656 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **1.768.810,01 zł** tj. w **84,3 %**, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały pełnej planowanej wysokości 198.575 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 195.795 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.780 zł na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez j.s.t. w szczególności na podział nieruchomości w Nawojowej.
- 2) Zadania własne Powiatu (w ramach wydatków bieżących) wykonane zostały w kwocie 938.491,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814.728,32 zł, pozostałe wydatki w kwocie 123.762,94 zł, które obejmują: zakup sprzętu komputerowego, niszczarki, zakup materiałów biurowych, w tym tonerów i papieru, przeglądy p/pożarowe, monitoring, wykonanie mebli, sprzątanie budynku, badania pracowników i odpisy na zfsś.
- 3) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **631.743,75 zł** na plan 744.042 zł, tj. **84,9 %** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2017 r.”.

### Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie wynoszącej **963.042,52 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 747.265,58 zł,
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z realizacją statutowych zadań obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych – 214.209,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.567,36 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 863.147,67 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 99.894,85 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej oraz w sprawach skargowych. Łącznie wykonano 766 kontroli związanych z utrzymaniem obiektów i inspekcją robót budowlanych oraz zakończono 1.680 spraw w stosunku do 1.973 spraw prowadzonych.

### **Dział 750-Administracja publiczna**

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 20.215.474 zł wykonane zostały w kwocie **19.543.880,98 zł**, co stanowi 96,7 % planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **140.267 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania, w tym w szczególności: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, zalesianie gruntów, badania geologiczne, prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, budowa i utrzymanie melioracji wodnych wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.

#### Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **622.671,50 zł**, tj. w 99,8 % planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 574.651,71 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 48.019,79 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, współorganizację spotkań, turniejów, udziałów w konferencjach oraz zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

#### Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **17.517.202,25 zł** na plan 18.150.854 zł, co stanowi 96,5 % planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 17.151.943,05 zł (w 96,5 %), z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 12.431.574,31 zł, co stanowi 96,6 % planu.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa - 4.655.675,65 zł, co stanowi 96,1 % planu, z tego na:
  - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji, w szczególności: na tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu poniesiono wydatki w kwocie 2.180.690,93 zł, co stanowi

- 46,8 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
- b) wydatki statutowe, w szczególności związane z utrzymaniem budynków i bieżącym funkcjonowaniem Starostwa – 2.416.296,60 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
- zakup materiałów biurowych oraz tonerów, pieczętek, książek, poradników i prasy – 248.568,97 zł,
  - zakup wyposażenia – 115.285,66 zł, w tym w szczególności: sprzętu komputerowego, tabletów, oprogramowania, ekranu na Salę Obrad – 79.981,43 zł, niszczarek, telefonów z akcesoriami oraz czytników kart – 12.637,39 zł, foteli wraz z matami, sprzętu AGD,
  - nadzór nad programami komputerowymi i opłaty abonamentowe (Korelacja, e-nova, Logito, program antywirusowy), opłata za portal Starosty, licencje na podpisy elektroniczne, utrzymanie strony internetowej i serwerów – 109.123,63 zł,
  - dzierżawa drukarek z serwisem i dostawa do nich tonerów – 28.075,20 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, tj. za Internet, dzierżawę centrali telefonicznej, za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługi powiadamiania – 138.111,47 zł,
  - wydatki poniesione na remonty i zakupy materiałów do remontów i bieżących konserwacji w 4 budynkach Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 265.694,55 zł. W ramach wymienionej kwoty poniesiono w szczególności wydatki w budynku przy ul. Kościuszki 3, w tym: remont dachu i kominów – 150.045,88 zł, remont sanitariatów wraz z odnowieniem pomieszczeń – 34.000 zł, wymiana stolarki okiennej wraz z pracami wykończeniowymi – 19.000 zł. W pozostałych budynkach Starostwa za kwotę 18.024,45 zł m.in. wymieniono drzwi, wyremontowano rynny i pomalowano pomieszczenia, a za kwotę 44.624,22 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i konserwacji,
  - opłaty pocztowe i kurierskie – 211.418,21 zł,
  - opłaty za media 4 budynków – 265.096,39 zł, w tym opłaty za energię i dystrybucję – 148.632,27 zł, za gaz wraz dostawą – 85.618,31 zł, dostawę wody – 14.475,85 zł, odbiór ścieków, śmieci, dzierżawę koszy – 16.369,96 zł,
  - opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską 4 budynków – 51.569,24 zł,
  - ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC – 25.545,95 zł,
  - utrzymanie siedmiu samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, naprawy i przeglądy – 55.473,39 zł,
  - zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urzędzenia (firma Eden) oraz zakup wody pitnej dla pracowników w czasie upałów – 19.119,81 zł,
  - zakup środków czystości – 38.167,65 zł,
  - badanie sprawozdania finansowego Powiatu za 2016 rok - 8.487 zł i wykonanie operatu dla budynku przy ul. Kościuszki 3 – 1.195 zł,
  - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 30.556,80 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty postępowań sądowych – 17.215 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 272.664 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 46.709,06 zł, wpłata na PFRON – 53.806 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące w szczególności: konwój gotówki z kas urzędu, częściowa opłata za sprzątanie budynku przy ul. Strzeleckiej 1 i Kościuszki 3 przeglądy p/poż. – 237.842,88 zł,
  - składki członkowskie dla organizacji i stowarzyszeń, do których należy Powiat, tj. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Powiatów Polskich oraz Euroregionu Tatry – 55.694,96 zł,
  - współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu organizacja spotkań Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego, Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami rocznicowymi, współorganizacja uroczystości jubileuszowych oraz współpraca z mediami - 120.875,78 zł.

c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 71.388,12 zł, z tego na współpracę międzynarodową 50.688 zł, tj. tj. w 82,7 % planu, na:

- organizację spotkań przedstawicieli Powiatu z samorządowcami, pedagogami i lekarzami z Rumunii, Niemcy, Włoch, konsulem USA w Krakowie, wyjazd z darami dla Polaków mieszkających na Ukrainie – 22.235,42 zł,
- organizację Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej połączonego z wizytami przedstawicieli samorządowych partnerów zagranicznych na Sądecczyźnie: delegacje ze Słowacji, Rumunii i Serbii - 20.981 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3.982,08 zł,
- zakup wydawnictw okazjonalnych obrazujących wizyty międzynarodowego w czasie Światowych Dni Młodzieży - 1.945,13 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych 1.544,48zł.

Natomiast na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 20.700,01 zł, tj. 76,1 % planu. W ramach wymienionej kwoty zorganizowano Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, szkolenia z zakresu wzajemnej współpracy i dostępności środków zewnętrznych oraz promocji NGO, poradnictwo księgowo dla organizacji pozarządowych.

3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym w szczególności: badania lekarskie pracowników i dopłaty do okularów oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano 51.993,09 zł (tj. 87,1 % planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **365.259,20 zł**, tj. w 99,2 % i obejmowały:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 158.635,20 zł, w szczególności: usprawnienie prowadzenia obrad oraz przebiegu sesji - System debat i głosowań - 95.817 zł, w tym: dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń umożliwiających projekcję obrazu w Sali Obrad wraz z wymianą okablowania - 23.862 zł, dostawę i montaż kompletnego systemu monitoringu na zewnątrz i wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki - 26.434,80 zł, zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Urzędu - 29.694,36 zł,
- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 206.624 zł, w tym w szczególności: montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 - 161.489,20 zł, wykonanie łącza linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego relacja Strzelecka 1 - Kościuszki 3 - 25.577,80 zł, wykonanie platformy internetowej „Portal Radnego” - 11.316 zł.

#### Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **63.418,84 zł**, tj. w 100 % i obejmowały: wynagrodzenia Członków Komisji wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 45.508,84zł oraz wynajmem sali, zakup niezbędnych materiałów biurowych i tonerów - 17.910 zł.

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **215.032,51 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 251.680 zł, co stanowi **85,4 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez:

- przygotowanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 57.718,02 zł,
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych - zestawu folderów promujących markę i atrakcje regionu oraz kalendarzy na 2018 r. - 56.491,05 zł,
- udział i współorganizację imprez o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym, w tym: Wiosenne Eko-Targi w Brzeznej, Targów Sztuki Ludowej Cepeliada w Krakowie, Diecezjalne Święto Rodziny w Starym Sączu, Gała Boksu w Nowym Sączu, Konkurs Dzikie Smaki

- Sąddecki Forum III Wieku - 24.771,20 zł,
- przygotowanie i druk banerów, rollupów, grafiki innych materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Powiat oraz odbywających się pod patronatem Starosty - 6.676 zł,
- publikacje w gazetach i czasopismach ogólnopolskich promujące Sąddecką m.in. w „Rynek Turystyczny” - 3.960 zł,
- wykonanie ozdobnych tabliczek na Kryształowe Jabłka, przygotowanie dyplomów i grawertonów, listów i adresatów okolicznościowych – 1.848,47 zł,
- zakup wydawnictw, map i prenumeratę branżowych czasopism „Sąddecka” i „Marketing w urzędzie” – 8.060,07 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 837,50 zł, z tego: aktualizacja strony internetowej Powiatu, opłata za utrzymanie aplikacji na urządzenia mobilne, opłata za utrzymanie domeny sądeckie.eu,
- na realizację projektu pn. „Budujemy-jeździmy-poznajemy” wydatkowano kwotę 54.670,20 zł na plan 90.000 zł tj. w 60,7 %. Niski stopień wykonania wydatków w projekcie wynika z przesunięcia części wydatków (wykonanie mapy) na 2018 rok. Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2017 r.”.

#### Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 774.695 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu wykonane zostały w kwocie **774.534,04 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 758.992,19 zł, tj. w 100 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 644.086 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 114.606,19 zł obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów do remontów, licencje za programy, czynsz za pomieszczenia biurowe, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.550 zł wykonane zostały w 99,9 % tj. w kwocie 15.541,85 zł, z tego na:

- zakup programu finanse Vulcan do obsługi finansowo-księgowej jednostek oświaty (15 stanowisk) - 10.000 zł,
- zakup urządzenia sieciowego Stormshield zabezpieczającego sieć jednostki przed nieautoryzowanym dostępem - 5.541,85 zł.

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

#### Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale 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 od nich naliczane dla 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 i telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, druk plakatów

#### **Dział 752- Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.000 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na organizację powiatowych ćwiczeń obronnych z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

## **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 324.744,73 zł, tj. w 99,8 % przy planie wynoszącym 325.236 zł, z tego:

### Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie wykonane zostały w planowanej wysokości 44.999,50 zł, tj. z tego:

- w ramach wydatków bieżących poniesionych na kwotę 5.991 zł w szczególności na: zakup urządzenia do badania trzeźwości, latarek patrolowych dla funkcjonariuszy.
- w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KMP w Nowym Sączu wydatkowano kwotę 39.008,50 zł.

### Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

### Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 25.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w wysokości 24.649,40 zł, tj. 98,6 % i obejmowały zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

### Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 12.000 zł i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

### Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 110.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 53.500 zł) i przekazane zostały w formie dotacji dla 39 OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.

### Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki (dotacje) w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 9.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 5.000 zł), z tego dla:

- Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem na zakup przyczepy ratowniczej do pojazdu typu Quad wraz z wyposażeniem – 5.000 zł,
- Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu pomostu przy posterunku alarmowym w Gródku n/Dunajcem – 2.000 zł,
- Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych z przeznaczeniem na zakup 4 sztuk opon Pitbul Growler – 2.000 zł.

### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.236 zł wykonane zostały w wysokości 27.149,28 zł, tj. w 99,7 % i obejmowały zakupy do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, w szczególności: zakup 7 zapór przeciwpowodziowych z kołnierzem



uszczelniającym i rękawem wylewowym, 40 łóżek polowych i śpiworów oraz 2 akumulatorów do radiostacji nasobnej.

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 82.000 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie - wydatkowano **81.946,55 zł**, tj. w **99,9 %**, w tym na:

- współorganizację turniejów, konkursów oraz zawodów dot. tematyki bezpieczeństwa p/pożarowego i drogowego dla dzieci i młodzieży a także organizację szkoleń oraz spotkań dla służb, inspekcji i straży – 43.946,55 zł,
- prowadzenie strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 10.000 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego,
- dotacje celowe udzielone 4 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 20.000 zł.

#### **Dział 755-Wymiar sprawiedliwości**

##### Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 566.835 zł wykonane zostały w wysokości **564.174,41 zł**, tj. w **99,5 %**, na prowadzenie 9 Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej – 303.629,40 zł,
- koszty obsługi prawnej w szczególności z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę Punktów– 242.902,40 zł,
- koszty obsługi organizacyjno technicznej punktów 14.243,61 zł obejmujące: zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, zapłatę licencji programu LEX dla punktów porad prawnych,
- 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-Obługa długu publicznego**

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

Wydatki w tym rozdziale planowane na obsługę długu Powiatu w kwocie 1.550.000 zł wykonane zostały w wysokości **1.481.810,83 zł**, tj. w **95,6 %** i obejmowały zapłacone w 2017 r. odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2009-2017.

#### **Dział 758-Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2017 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **1.370.473 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej – 77.150 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 2.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej -86.000 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i na udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji - 970.323 zł (pozostała kwota dotyczyła ewentualnej spornej płatności dla wykonawcy robót budowlanych dot. rozbudowy LO w Grybowie).

## Dział 801-Oświata i wychowanie

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

W szkołach publicznych Powiatu w 2017 r. wg stanu na rok szkolny 2016/2017 uczyło się 2 965 uczniów (tj. o 267 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2015/2016), z tego:

- w gimnazjach 49
- w liceach ogólnokształcących 814
- w technikach i szkołach zawodowych 2 102

W szkołach niepublicznych uczyło się 474 uczniów (tj. o 30 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2015/2016).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 34.427.468 zł wydatkowano 33.920.216,97 zł, co stanowi 98,5 % planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 32.939.804,94 zł przy planie 33.150.804 zł, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 980.412,03 zł przy planie 1.276.664 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 1 gimnazjum, 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 31.445.126,93 zł, co stanowi 99,8 % planu wynoszącego 31.517.253 zł.

I. Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 29.104.662,18 zł, tj. w 99,8 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 25. 568.270,78 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - 22.197.976,77 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 3.370.294,01 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON, zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 40.280,47 zł oraz książek do bibliotek w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 40.000 zł.
- Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 189.470,43 zł, z tego w niżej wymienionych szkołach:
- LO w Starym Sączu – 8.727,62 zł na remont szatni, naprawę rozdzielni elektrycznej oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji,
  - LO w Grybowie - 1.606,38 zł - naprawa systemu monitoringu, przeglądy i naprawy kserokopiarki, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu,
  - ZS w Marcinkowicach - 36.588,60 zł - naprawa systemu monitoringu wraz z wymianą części, naprawa i serwis sprzętu elektronicznego, komputerowego, pompy i drzwi do pieca, malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz bieżące naprawy, konserwacje i remonty sprzętu.
  - ZSP w Krynicy Zdroju - 20.874,46 zł - remont dachu, wymiana grzejników, naprawa sprzętu oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
  - ZSP w Starym Sączu – 32.180,97 zł naprawa projektorów i kserokopiarek, dzwonek szkolnych, spawarki i szlifierek, malowanie pomieszczeń, naprawa mebli, konserwacja sprzętu,
  - ZSZ w Grybowie – 34.294,04 zł malowanie dachu i docieplenie ściany budynku



- warsztatowego oraz naprawy sprzętu i bieżące przeglądy i konserwacje,
  - ZS w Łącku – 13.516,97 zł – naprawy sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej oraz remont elewacji budynku szkoły, rynien i rury spustowej,
  - ZSP w Tęgoborzu – 24.513,05 zł – zabezpieczenie ściany zewnętrznej budynku oraz zabezpieczenie i konserwacja dachu budynku szkoły,
  - ZSP w Nawojowej – 12.168,34 zł – na naprawę pieca w pracowni żywienia, systemu monitoringu, zawieszenia w samochodzie służbowym, naprawa kombajnu i kosiarki, instalacji odgromowej oraz pozostałe bieżące naprawy i konserwacje.,
  - IM w Starym Sączu - 5.000 zł - przystosowanie pokoju w internacie wraz z łazienką w ramach realizacji programu „Za życiem”.
2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie 3.082.776 zł.
  3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz nagroda Kuratora wypłacono w kwocie 453.615,40 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 2.344.487 zł zostały wykonane w kwocie **2.340.464,75 zł**, tj. w **99,8 %**, z tego na zadania:

1. „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 (budynek oświatowy)” - 2.177.038,24 zł.
2. „Opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego kondensacyjnej kotłowni gazowej z budową instalacji gazowej dla budynku ZSP w Starym Sączu” - 6.765 zł.
3. Wykonanie automatyki do bramy głównej wjazdowej i furtki w ZSP w Starym Sączu - 9.520,20 zł.
4. Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji do budynku szkoły w ZS w Marcinkowicach - 4.199,99 zł
5. Zakupy inwestycyjne obejmowały zakup maszyn sprzątających na łączną kwotę 22.698,70 zł, z tego: w LO w Grybowie -12.398,70 zł i ZSP w Krynicy Zdroju - 10.300 zł.
6. Wykonanie dojazdów i dojazdów w obrębie Końskiej Wioski Tematycznej w Nawojowej - 120.242,62 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w ramach Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poniesiono kwotę **339.474,40 zł**, na plan 427.670 zł, co stanowi **79,4%** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 296.379,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 43.094,75 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, udział eksperta Vulcan w symulacji naboru do szkół i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników – 720 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **112.689,22 zł** na plan 120.330 zł, tj. w **93,7 %** i obejmowały w szczególności: zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe – 43.383,84 zł oraz szkolenia i doskonalenie nauczycieli szkół Powiatu – 69.305,38 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **487.774,94 zł**, co stanowi **95,2 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379.990,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 95.865,93 zł, w szczególności obejmowały: wydatki na opał, energię, elektryczną, usługi kominiarskie, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.918,29 zł., które obejmowały w szczególności: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **133.542,86 zł**, tj. w **99,3 %** planu wynoszącego 134.432 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 121.317,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.687,83zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.538 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **419.196,59 zł**, tj. w **96 %**, z tego na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół Powiatu i rencistów - 392.238 zł, na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 960 zł, na nagrody konkursowe – 6.000 zł oraz na realizację programu „Za życiem” - 19.998,59 zł. Program realizowany jest przez Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, w ramach którego wykonano remont łazienki w IM - 5.000 zł i zakupiono pomoce dydaktyczne - 14.998,59 zł.

Na realizację projektów finansowanych ze źródeł z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łączną kwotę **982.177,58 zł**, co **76,8 %** wykonania planu, z tego w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zrealizowano projekty:
    - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 32.313,72 zł, z tego realizowane w szkołach: ZS w Łącku - 1.639,11 zł, ZSP w Nawojowej - 8.310,10 zł, ZSP w Starym Sączu - 966,42 zł i ZSZ w Grybowie - 1.641,27 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - 19.526,37 zł i PCFE - 227,45 zł.
    - „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” w łącznej kwocie 8.149,59 zł, z tego realizowane w szkołach: ZS w Łącku - 1.894,20 zł, ZSP w Nawojowej - 401,58 zł, ZSP w Starym Sącz - 1.107,77 zł, ZSZ w Grybowie - 896,04 zł i Starostwo Powiatowe - 3.850 zł.
    - „Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych” w Nawojowej - 2.982,08 zł i w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu - 2.515,60 zł,
    - „Małopolska Chmura Edukacyjna” w łącznej kwocie 656.065,98 zł, z tego: po 218.688,66 zł w 3 szkołach: w ZS w Łącku, w ZSP w Starym Sączu i w ZSZ w Grybowie.
  2. Programu POWER na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ZSP w Nawojowej – 150.922,86 zł.
  3. Programu ERASMUS+ na 3 projekty realizowane przez ZSP w Krynicy Zdroju: „Demokracja, pokój, innowacyjność” - 48.735,40 zł, „Myśl razem, pracuj razem” - 56.281,22 zł i „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 12.918,08 zł.
  4. 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.
- Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2017 r.”.

## **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.308.174,37 zł, na plan 11.335.259 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego w rozdziałach:

### Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 6.800.000 zł i obejmowały dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii”, w tym z budżetu państwa pozyskano kwotę 1.500.000 zł oraz pomoc finansową Gmin Powiatu w łącznej kwocie 503.000 zł (z Gmin: Łabowa, Grybów, Krynica Zdrój, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Stary Sącz i Muszyna).

### Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 40.000 zł i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w zespołach wyjazdowych.

### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 17.000 zł i obejmowały dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - zgodnie z zawartymi umowami z 4 Gminami z terenu Powiatu.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie 4.398.434,76 zł, tj. w 99,5 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 4.387.577,16 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 6.347 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 10.857,60 zł, z tego: w Domu Dziecka w Kłęczanach – 7.020 zł oraz dotacje na ten cel dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy - w łącznej kwocie 3.837,60 zł.

### Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 48.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 52.739,61 zł, tj. w 93,3 % i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 36.243,91 zł w szczególności: dla 17 organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 16.495,70 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, głównie dot. promowania zdrowego stylu życia, propagowania aktywnych form wypoczynku, aktywnych form wypoczynku, profilaktyki zachorowań wśród mieszkańców Powiatu w szczególności poprzez:
  - dofinansowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu - 11.496 zł,
  - dofinansowanie wyjazdu na turnus zdrowotny dla członkiń Nowosądeckiego Stowarzyszenia

- Amazonek - 2.999,70 zł,
- druk publikacji o tematyce zdrowotnej wydanej w ramach seminarium „O zdrowiu Sądeczan” - 2.000 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **12.355.267,74 zł** na plan 12.403.315 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

#### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **9.691.144,51 zł**, tj. w **99,7 %** planu ogółem i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach. W domach tych przebywało średnio 257 mieszkańców.

I. Wydatki bieżące domów pomocy społecznej w kwocie 9.649.341,86 zł obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 7.382.910,41 zł, tj. w 99,9 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.266.431,45 zł, tj. w 99 % planu, w tym na:
  - a) zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń i drobnego sprzętu, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet – 2.125.620,80 zł,
  - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 140.810,65 zł wykonano w szczególności:
    - w DPS w Muszynie: konserwację dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, kotłów C.O., windy wewnętrznej, centrali telefonicznej i kosiarki – 30.947,23 zł,
    - w DPS Zbyszycach za kwotę 106.061,36 zł, w tym w szczególności: remont i bieżąca konserwacja oczyszczalni - 29.017,97 zł, remonty i konserwacje budynków - 55.634,99 zł, w tym w szczególności: remont toalet, przeglądy p/poż., naprawa samochodu, sprzętu AGD,
    - w DPS w Klęczanach: bieżące konserwacje i remonty maszyn i urządzeń – 3.802,06 zł.
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 22.317,12 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w pełnej planowanej wysokości na zakupy inwestycje w DPS w Zbyszycach w kwocie **22.317,12 zł** i obejmowały zakup pralnico-suszarki - 17.220 zł oraz modernizację systemu p/poż. w Białym Domku i budynkach A i B - 5.097,12 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 2.952.228 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 6.584.727,42 zł.

#### Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **1.132.746,96 zł** przy planie wynoszącym 1.132.832 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 814.742,48 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 317.005,84 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, malowanie pomieszczeń, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 998,64 zł.

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło ok. 74 osób. Zadanie to w całości zostało zrealizowane przez Powiat w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 1.800 zł. W ramach wykonanej kwoty sfinansowano spotkanie superwizyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Gmin Powiatu.

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.489.576,27 zł**, tj. w **99 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.221.810,97 zł, tj. w 99,5 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 248.106,40 zł (w 96,7 % planu), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników. W ramach wydatków remontowych poniesionych na kwotę 16.973,35 zł wykonano w szczególności: remont pomieszczeń parteru, w tym gabinety lekarskie i naprawa sieci informatycznej, naprawa samochodów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 19.658,90 zł, tj. 95,9 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON (nie objęte budżetem Powiatu) dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2017 r. wydatkowano łącznie 5.347.168,80 zł, z tego w szczególności na:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 210 osób – 3.295.176 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 1.370 osób – 578.489 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 74 osób – 304.406 zł,
- turnusy rehabilitacyjne – dla 208 osób – 179.645 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy - dla 5 osób - 155.000 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - 8 osób - 280.000 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 1.105 osób - 58.000 zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez PUP - 1 osoba - 4.313 zł,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (staże) – 2 osoby - 15.406 zł,
- program „Aktywny Samorząd” dla 77 osób - 316.733,80 zł,
- program wyrównywania różnic między regionami – dla 2 WZT - 160.000.

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe

schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie 40.000 zł dla Miasta Nowego Sącza, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia.

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi 7.991.025,22 zł na plan 8.148.509 zł, co stanowi 98,1 % planu.

#### Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 402.447,08 zł, tj. w 99,7 % planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 366.268 zł. W 2017 r. na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 210 uczestników.
- dla warsztatów na terenie 4 ościennych powiatów na dofinansowanie udziału 19 uczestników naszego Powiatu w wysokości 34.401,08 zł.

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

#### Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 379.526,14 zł na plan 385.731 zł, co stanowi 98,4 % planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 365.492,35 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 14.033,79 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 279.143,78 zł, a także pozostałe wydatki, w tym: usługi wykonywane przez lekarzy, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.382,36 zł.

W roku 2017 Zespół wydał łącznie 2.239 orzeczeń, z tego: 1.870 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 369 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 50 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 92 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, nie uzupełnienia dokumentacji medycznej, zawieszeniu postępowania i przekazania wniosku według właściwości.

Ogółem w 2017 r. rozpatrzono 2.327 wniosków oraz wydano 526 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Koszt wydania 1 orzeczenia w 2017 r. wyniósł 169,51 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 163,24 zł.

Wydano również 372 karty parkingowe, z tego 368 dla osób niepełnosprawnych i 4 dla placówek/instytucji.

#### Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie 5.795.656,37 zł, przy planie wynoszącym 5.808.600 zł, co stanowi 99,8 % planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.

1. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 5.728.756,37 zł zostały sfinansowane:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 5.007.159,06 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 715.888,15 zł (tj. w 98,5 %

planu) obejmujące w szczególności: czynsz za budynki, lokale i garaże, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz zakup usług zdrowotnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.709,16 zł (tj. w 95,7 % planu) na realizację zadań wynikających z przepisów BHP, tj. zakup wody, okularów do pracy przy komputerze.
2. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości **66.900 zł** i obejmowały: zakup samochodu osobowego do celów służbowych PUP oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej - 9.000 zł.

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

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 43.363.538,10 zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne – 11.945.305,40 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę 30.429.424,48 zł, z tego w szczególności na:
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 449 osób poniesiono 8.864.863,30 zł,
  - refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia dla 696 osób poniesiono 8.048.518,78 zł,
  - staże dla 1.123 osób poniesiono 5.703.556,17 zł,
  - prace interwencyjne dla 553 osób poniesiono 2.234.217,05 zł,
  - roboty publiczne dla 188 osób poniesiono 1.945.811,10 zł,
  - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 56 osób poniesiono 1.264.859,01 zł,
  - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 287 osób - 687.262,49 zł,
  - bony na zasiedlenie dla 110 osób - 766.393,42 zł,
  - szkolenia dla 1.064 osób poniesiono 707.912,40 zł,
  - prace społecznie użyteczne (z programem aktywizacji i integracji) dla 97 osób poniesiono 103.795,02 zł.
3. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 969.088,88 zł w szczególności na; koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP, koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja, koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, koszty rad rynku pracy oraz koszty partnerstwa lokalnego, koszty sądowe, egzekucyjnego i odsetki.
4. Na zadania finansowane ze środków PFRON kwota 19.719,34 zł dotyczyła sfinansowania kosztów stypendium stażowego i kosztów stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS oraz koszty należne instytucji szkoleniowej.

#### Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **1.413.395,63 zł**, przy planie wynoszącym 1.550.572 zł, co stanowi **91,2 %** planu i obejmowały w szczególności: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 287.627 zł oraz wydatki na realizację projektów finansowanych z UE - 1.107.408,63 zł.

Na dotacje dla PZAZ w Nawojowej wydatkowano łącznie 287.627 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 147.627 zł i dofinansowano koszty utrzymania obiektów będących w dyspozycji PZAZ oraz powierzchni gruntów i dopłaty do pracowników



niepełnosprawnych,

- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana została w pełnej planowanej kwocie 140.000 zł.

Na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poniesiono wydatki w kwocie 1.107.408,63 zł (tj. 88,9 % planu), z tego na projekty:

1. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 650.728,86 zł (w 82,9 %).
2. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” – 456.679,77 zł (w 99,2 %).

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2016 r.”.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8.615.620,24 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 8.655.266 zł, tj. w **99,5 %** planu.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu poniesiono wydatki w wysokości **3.262.836,21 zł** na plan 3.264.261 zł, tj. w **100 %**, z tego:

1. Wydatki na prowadzenie Poradni – 3.255.768,21 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.960.973,25 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 294.794,96 zł, obejmujące w szczególności; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 8.999,31 zł, w tym na: naprawy sprzętu, bieżące przeglądy, konserwację systemu alarmowego i platformy, malowanie pomieszczeń Poradni, położenie podłogi ceramicznej, zabudowa rur kanalizacyjnych oraz bieżące naprawy.
2. Świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dopłaty do okularów i ekwiwalent za pranie odzieży wyniosły 7.068 zł.

#### Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki łącznej w wysokości **996.249,91 zł**, tj. w **99,7 %** planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 940.249,91 zł, tj. w 99,7 %, z tego:
  - wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 795.801,75 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 141.698,99 zł obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, naprawy bieżące, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie na zawodach, zakup pomocy dydaktycznych dla sekcji plastycznej i modelarskiej, szkolenia pracowników, opłaty abonamentowe, przeglądy instalacji i podróże krajowe,



- świadczenia na fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 2.749,17 zł.
- 2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **56.000 zł** na wykonanie docieplenia elewacji budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

#### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów: Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSP w Nawojowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano **2.119.849,51 zł**, tj. w **99,5 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 1.894.479,52 zł, co stanowi 99,5 % planu, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie internatów wyniosły – 1.880.060,67 zł, tj. 99,5 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.058.585,60 zł,
- wydatki statutowe internatów – 821.475,07 zł, obejmujące m.in.: wydatki na wyposażenie internatów, w tym: pościel, meble, lodówki, naczynia, obrusy, lampy, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup żywności, usługi transportowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na remonty i naprawy bieżące.

2. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenie i ekwiwalenty BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 14.418,85 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej kwocie **225.369,99 zł**, z tego na:

- „Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku IM w Starym Sączu” – 203.229,99 zł. W ramach poniesionej kwoty wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną segmentu A w Internacie.
- wykonanie projektu budowlanego pn. „Projekt zagospodarowania przestrzennego posesji Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu wraz z modernizacją pomieszczeń wewnętrznych budynku na potrzeby rewitalizacji” – 22.140 zł.

#### Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej i wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości **1.614.908,64 zł**, tj. w **99,7 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.575.963,14 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego:

1. Wydatki Domu Wczasów przy ZSiP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 885.659,50 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 585.612,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 300.046,75 zł, w tym w szczególności: zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, usługi kominiarskie i pralnicze, remontowe i naprawy bieżące oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. Dotację w kwocie 688.808 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.495,64 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

II. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie **38.945,50 zł**, tj. w 97,4 % na zadanie pn „Budowa parkingu przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju”.

#### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w kwocie **56.672 zł**, co stanowi **73,5 %** planu, z tego w szczególności: udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 24.072 zł, wypłacono stypendia dla uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy w kwocie 31.600 zł oraz stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w LO w Starym Sączu – 600 zł i LO w Grybowie - 400 zł.

### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **36.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 90 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

### Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach poniesionych wydatków w pełnej planowanej wysokości **483.408 zł** przekazano dotację dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

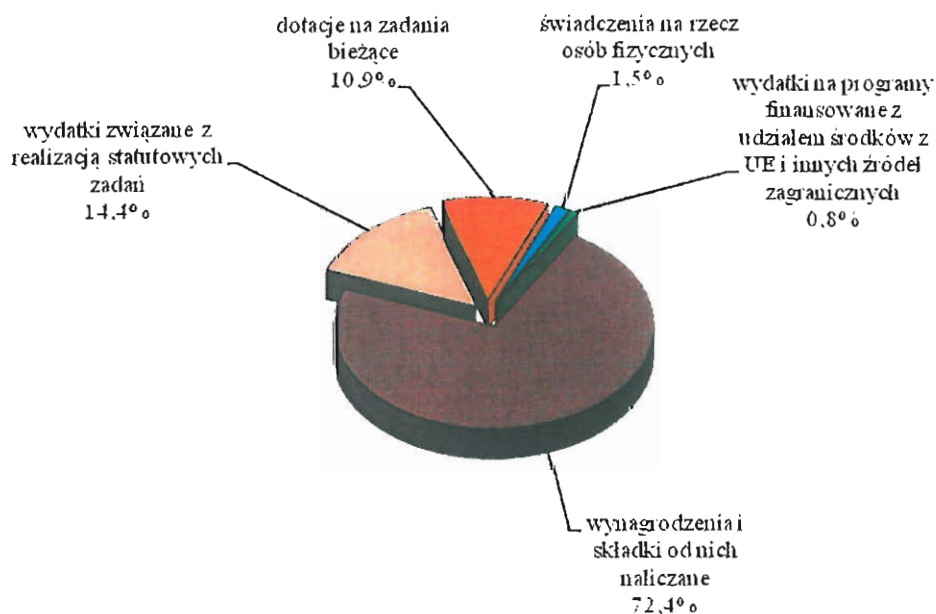
### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 24.650 zł wykonane zostały w wysokości **24.450,97 zł**, tj. w **99,2 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych Powiatu.

### Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **21.245 zł** obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2017 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu (w dziale 750, 801 i 854) zostały wykonane w kwocie 39.651.637,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 3.788.654,39 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 2.676.322,09 zł a do udziałów bieżących i majątkowych w projektach oświatowych realizowanych przez PCFE, Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 70.727,99 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 6.535.704,47 zł. Dodatkowo w dziale 926 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.583.683,73 zł na zadania budowy obiektów sportowych przy szkołach powiatowych..

## **Dział 855-Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **4.775.490,04 zł** na plan 4.836.491 zł, co stanowi **98,7 %** planu, z tego w rozdziałach:

### Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 3.009.461 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.968.731,52 zł**, co stanowi **98,6 %** planu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 786.208,91 zł.

W 2017 r. opieką objęto 183 dzieci, które były umieszczone w 120 rodzinach zastępczych.

Wypłacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 2.606.858,83 zł obejmowały w szczególności:

- miesięczną pomoc pieniężną w formie 2.065 świadczeń dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 1.655.325,13 zł,
- dodatek wychowawczy – 778.424,67 zł w formie 1573 świadczeń
- refundację wydatków utrzymania domu rodziny zastępczej w formie świadczeń dla rodzin zastępczych – 32.868,28 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie się dla 9 wychowanków – 32.988,00 zł oraz dla 25 wychowanków na kontynuowanie nauki 90.752,75 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 7.500 zł,
- pomoc pieniężna na przyjęcie 6 dzieci do rodziny zastępczej – 6.100,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 10 dzieci – 2.900 zł,

Sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz osób zatrudnionych jako osoby do pomocy w rodzinach zastępczych w kwocie 199.972,07 zł.

W ramach wydatków statutowych w kwocie 48.308,04 zł, poniesiono wydatki m.in. na:

- pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym na terenie Nowego Sącza – kwota 24.289,04 zł,
- przeprowadzenie szkolenia rodzin zastępczych, w tym prowadzenie grupy wsparcia - kwota 16.980,00 zł
- zakup usług związanych z organizacją Dni Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego w dniu 03.06.2017 r. na terenie PZAZ w Nawojowej – kwota 5.300 zł.

Dotacje celowe na 14 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 8 innych powiatów przekazano w kwocie 113.592,58 zł.

### Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.827.030 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **1.806.758,52**, co stanowi **98,9 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Kłęczanach wychowującego średniorocznie 21 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 993.716,09 zł, tj. w 98,9 %, z tego:
  - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 742.843,71 zł,
  - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 243.469,68 zł, w szczególności: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, niezbędne materiały do bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.402,70 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w łącznej wysokości 684.116,09 zł, tj. w 98,7 % planu dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: na utrzymanie 14 wychowanek umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnacze – 359.883,85 zł oraz 14 wychowanków w Placówce Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 324.232,24 zł.

3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 53.595,97 zł (tj. 99 % planu) na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego na:
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówki - 19.800 zł,
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 wychowanka opuszczającego placówkę - 1.500 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 9 wychowanków opuszczających placówki - 32.295,97 zł.
4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza wyniosły 75.330,37 zł (99 % planu).

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **161.468,97 zł** na plan 245.235 zł, co stanowi **65,8 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie **109.203,48 zł** na plan 110.338 zł, tj. w **99 %** planu zostały wykorzystane na usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W 2017 r. w realizacji programu usuwania tych odpadów współuczestniczyły gminy Powiatu Nowosądeckiego, stąd przy udziale środków własnych Powiatu i gmin, usunięto odpady o łącznej masie 700 Mg od 295 wnioskodawców z terenu naszego Powiatu.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **52.265,49 zł** na plan 134.897 zł, tj. w **38,7 %** planu przeznaczone zostały na:

- dotacje w kwocie 21.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji 2 organizacjom pożytku publicznego, które prowadziły edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 - 10.503,29 zł,
- zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu - 970,20 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 19.792 zł na plan 97.897 zł tj. w 20,2 %. Niski stopień wykonania wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych i płatności za roboty budowlane na 2018 rok

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 12 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2017 r.”.

### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **745.584,72 zł** na plan 748.00 zł, co stanowi **99,7 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 165.100 zł zostały wydatkowane w kwocie **164.026,96 zł**, co stanowi **99,4 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 64.000 zł.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 29.491 zł, zrealizowano lub dofinansowano takie wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak:

- imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Święto Owocobrania”, Przegląd Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej, „Z tradycją przez pokolenia”, „Spotkania z kulturą w Gminie Rytro”, „Piknik średniowieczny-spotkania na zamku”, „II Przegląd Folkloru Sądeckizny”, „Tradycja od wieków do dziś”, „Dom naszych Ojców”, „Noc Świętojańska” i „70-lecie Berestu”,
- prezentacje artystyczne: wystawa „Detale Architektoniczne Państwa Muszyńskiego”, „XI Małopolskie Spotkania Taneczne” w Krynicy Zdroju, XXI Jesienny Festiwal Teatralny, VI Festiwal Chórów Cerkiewnych, „Inscenizacja Historyczna-Pacyfikacja wsi Barnowiec”, „Siódme Echo”, „Bramy i furty w przestrzenie miejskiej”,
- promocję sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: Zespół Regionalny „Kowalni” promuje Sądeckiznę”, „Piękna jest Sądecka Ziemia”, „Koz All Musik Festival”, „Lipniczanie promują Sądeckiznę”, „My są Baby nad babami”, „Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- prezentacje twórczości literackiej: Ogólnopolskiego Przeglądu Recytatorskiego w Krynicy Zdroju (eliminacje powiatowe) „Z teatrem za pan brat”,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, „Tradycja od wieków do dziś”, „Edukacja Muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych”, „Z tradycją przez pokolenia”, „Przegląd Folkloru Sądeckizny”, „Tańczyć ale jak”
- wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „Almanach Sądecki”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 54.800 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 17 nagród z zakresu kultury i dla bibliotekarzy, 8 nagród zbiorowych dla zespołów, stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury obchodzących jubileusze swojej działalności. Nagrody zostały wręczone podczas Dnia Bibliotekarza i Powiatowego Dnia Kultury oraz podczas jubileuszy. Ponadto Starosta nagrodził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in.: Przeglądu Grup Kolędniczych, Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Przeglądu Orkiestr Dętych, eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkursie historycznym „Ziemia Sądecka-od przeszłości do współczesności”, przeglądów i festiwali muzycznych gdzie łączna kwota nagród wyniosła 15.735,96 zł.

#### Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 199.000 zł zostały wykonane w wysokości 198.997,76 zł, co stanowi 100% planu.

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

1. Nauka w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 173.217,08 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 49 szkółek, w tym: 33 szkółek muzykowania ludowego, 3 szkółki ceramiki, po 2 szkółki bibułkarstwa, haftu, plastyki, ikonopisarstwa i malarstwa na szkle i po 1 rzeźby, tańca ludowego i studio piosenki.
2. Rejestracja elektroniczna na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu na kwotę 2.282,90 zł. W 2017 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in.: Chóru ze Strzygańca, Zespołu Regionalnego „Piwniczoki” i „Rytrzuki”, Orkiestry Dętej z Mystkowa.

3. Doposażono studio nagrań zakupując sprzęt studyjny nagłaśniający i meble studyjne za kwotę 21.093,26 zł.
4. Nagłaśnianie 23 imprez artystycznych na terenie Powiatu – 2.403,60 zł.

#### Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz poniesiono w pełnej planowanej wysokości **307.000 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność merytoryczną, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

#### Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **72.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji UMiGU Muszyna oraz 7 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- konserwację ambony, chrzcielnicy, malowidła ściennego oraz ław w kościele w Tabaszowej – 12.000 zł,
- konserwację ołtarzy i ambony w kościele w Jazowsku - II etap - 18.000 zł,
- konserwację techniczną i estetyczną ołtarza z obrazem Veraicon w Kościele w Tropiu - 10.000 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 kościoła w Zbyszycach - 7.000 zł,
- konserwację płyty nagrobnej Piotra Nowowiejskiego - II Etap w kościele w Nawojowej - 7.000 zł,
- konserwację ołtarza głównego z II połowy XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. - etap VI w kościele w Chomranicach - 5.000 zł,
- konserwację ołtarza głównego XVIII w. - etap II w Kościele w Kruźlowej Wyżnej - 5.000 zł,
- konserwację kamiennej słupowej kapliczki z drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena w Powroźniku - 8.000 zł.

#### Rozdział 92195-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale kwocie 4.900 zł wydatkowane zostały w wysokości **3.560 zł**, tj. w **72,7 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie kultury. W zakresie poniesionych wydatków przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lachów Sądeckich w Podegrodziu, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” oraz Stowarzyszenia Aktywni dla Rozwoju.

#### **Dział 926-Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1.775.352,88 zł** na plan 2.065.144 zł, co stanowi **86 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 1.872.044 zł wykonane zostały w **86 %**, tj. w kwocie **1.583.683,73 zł** i dotyczyły:

- realizowanej przez Powiat inwestycji pn. „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 (sala gimnastyczna)” - 1.539.403,73 zł, w tym dofinansowanie



1.200.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

- wykonania projektu rozbudowy istniejącego budynku LO w Starym Sączu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działce Nr 2578 położonej w Starym Sączu - 44.280 zł.

#### Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 193.100 zł zostały wykonane w wysokości **191.669,15 zł**, tj. w **99,3 %** planu i obejmowały:

1. Dotacje celowe w kwocie 50.000 zł przekazane dla 26 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 29 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 93.876,95 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 61 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak: mini koszykówka, koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna 11 osobowa, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna „6-tki, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa, unihokej dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, indywidualne biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, mini lekkoatletyka dziewcząt i chłopców. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.183 osób.
3. Wydatki poniesione w kwocie 22.500 zł przeznaczone zostały na wypłatę 15 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 25.292,20 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz dofinansowanie udziału zawodników reprezentujących nasz Powiat w finałach Ogólnopolskich Zawodów.

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	13 398,64	1 716 751,00	1 688 946,56	98,4%	1 716 751,00	1 687 196,44	98,3%	15 148,76



Stan środków obrotowych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na początek roku wynosił 13.398,64 zł.

Powiatowy Zakład Aktywności osiągnął przychody w kwocie 1.688.946,56 zł, tj. 98,4 % planu (w tym przychody majątkowe – 149.815,27 zł), w tym w szczególności z dotacji z PFRON, dotacji przedmiotowej i celowej na dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu oraz z przychodów własnych: z usług i ze sprzedaży wyrobów.

Koszty Zakładu wyniosły 1.687.196,44 zł tj. 98,3 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu – 1.092.327,58 zł, co stanowi 98,3 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty w kwocie 594.868,86 zł, tj. w 98,2 % planu, w tym wydatki inwestycyjne - 149.815,27 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono materiały do produkcji do poszczególnych pracowni, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, opłacono energię elektryczną i przeglądy techniczne. Poniesiono koszty szkoleń i delegacji służbowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano: podłozę - parkur w hali namiotowej - ujeżdżalni dla koni, bandy ochronne w ujeżdżalni oraz bramy wjazdowe, termomodernizację ścian zewnętrznych budynku świetlicy Złota Podkowa, ogrodzenie i bramę przed budynkiem warsztatów od strony drogi wewnętrznej, zakupiono kamery i wykonano monitoring na terenie stadniny koni oraz zakupiono samochód dostawczy.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 15.148,76 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2017 rok przedstawia **Tabela Nr 8** (na str.120).