



# POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2019 ROK

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33 | 33-300 Nowy Sącz | tel. 18 41 41 600 | fax 18 41 41 700 | e-mail: powiat@nowosadecki.pl | [www.nowosadecki.pl](http://www.nowosadecki.pl)

## SPIS TREŚCI

### CZEŚĆ I

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

### CZEŚĆ II

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

### CZEŚĆ III

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

**CZEŚĆ IV**

**Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019**

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

str. 127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 1.808.422 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.102.982 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 242.472 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 2

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

\*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

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

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

w zł, gr.

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

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

w zł, gr.

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

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

w zł, gr.

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

#### 4. Subwencja ogólna

w zł, gr.

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

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

w zł, gr.

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

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

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

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

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

## 7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.

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

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



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

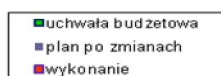
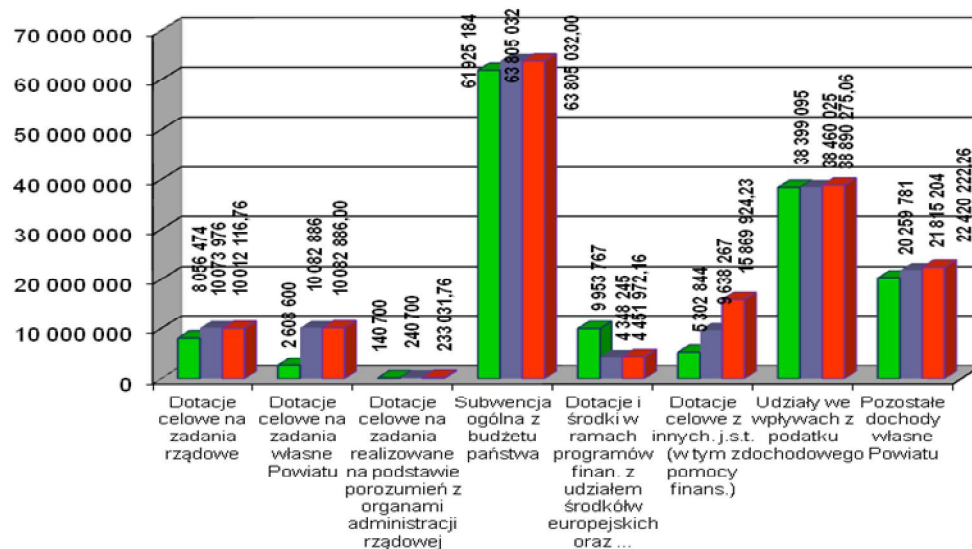
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2019 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

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

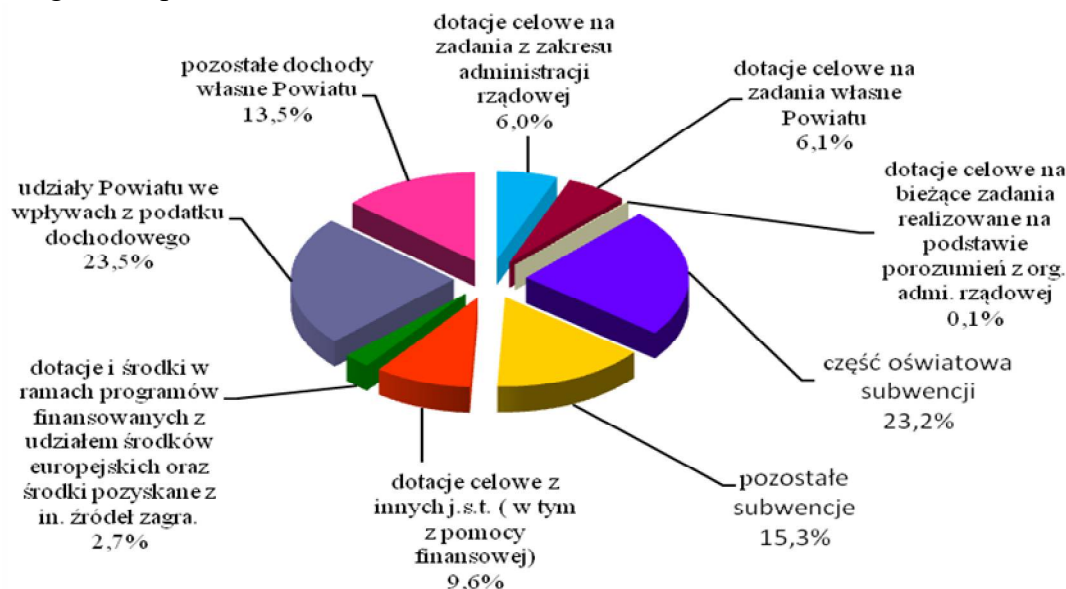
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

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

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



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



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

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

osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

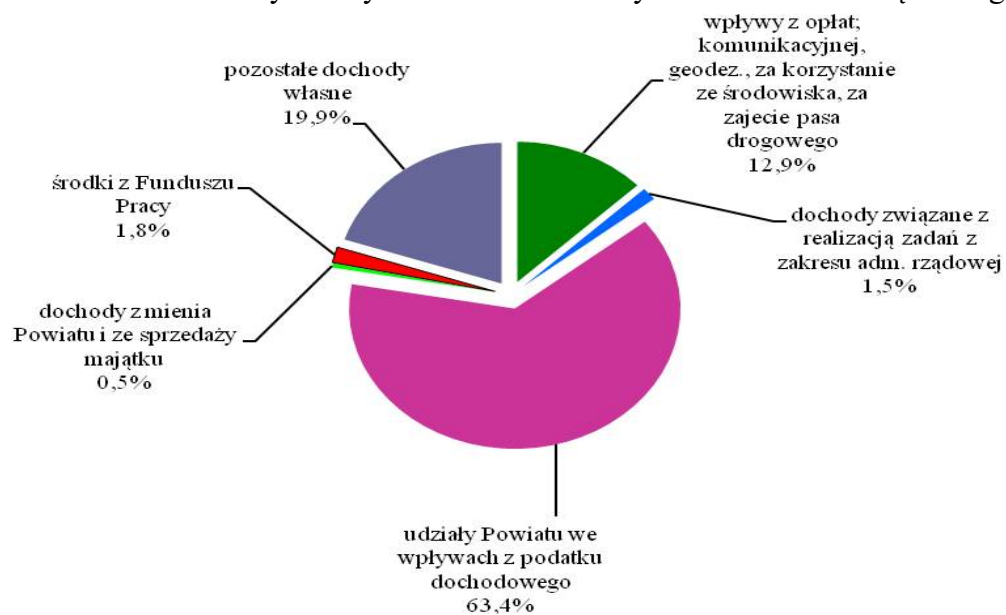
Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

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

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



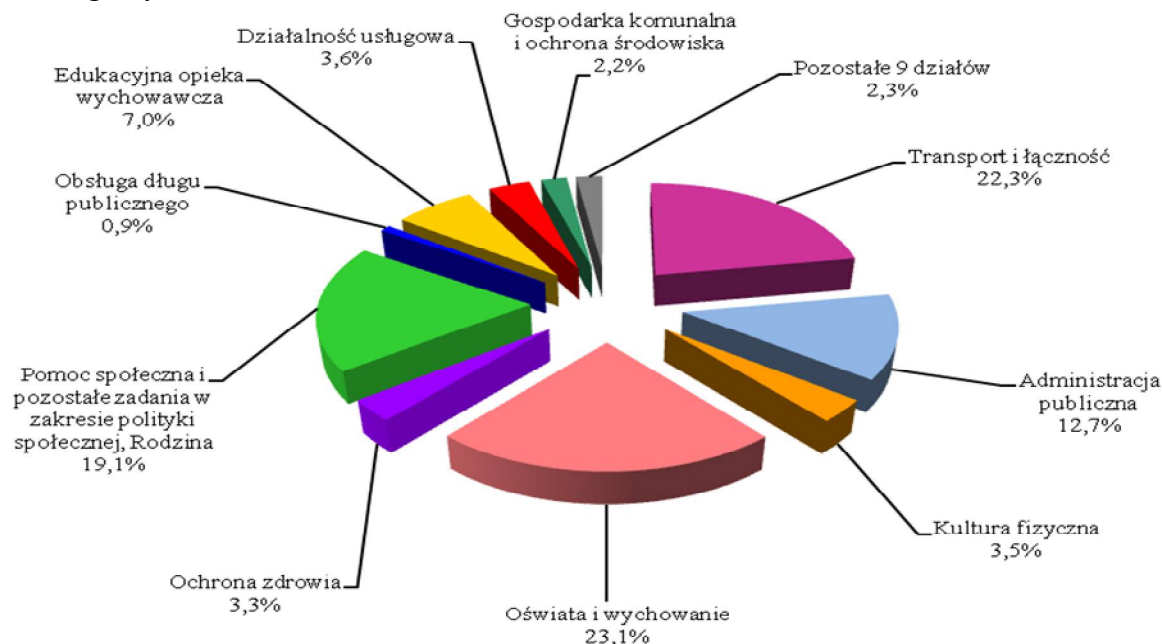
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2019 r.



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 - w **Tabeli Nr 12** (str. 90). Zmiany polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 5.554.983 zł, w tym w wyniku:

a) zmniejszenia wydatków w 4 projektach, z tego:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 5.687.042 zł (realizacja projektu przesunięta do 2022 r.),
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 247.523 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” - 184.474 zł,
- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - 28.452 zł,

b) zwiększenia wydatków w 6 projektach, z tego:

- „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 12.352 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 20.021 zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 41.069 zł,
- „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 16.944 zł,
- „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 3.596 zł,
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - 2.500 zł.

c) wprowadzenia do realizacji 3 nowych projektów (i ich zmiany):

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja” - 254.941 zł,
- „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - 193.437 zł,
- „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” - 47.648 zł.

2) zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 13** (na str. 92), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 3 b

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

w zł, gr

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

/x - wykonanych wydatków w dziale

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych w zł, gr

Tabela Nr 5

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

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



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

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

Tabela Nr 6

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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



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

**Ponadto przekazane zostały wpłaty na Fundusze Wsparcia**

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

Tabela Nr 9

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

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

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

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

w złotych w zł. gr

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

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

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

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

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



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

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

Tabela Nr 11

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

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

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

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

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

Ponadto:

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

|               |           |               |  |           |  |  |  |
|---------------|-----------|---------------|--|-----------|--|--|--|
| <b>32 242</b> | 32 241,28 | <b>100,0%</b> |  | 32 241,28 |  |  |  |
|---------------|-----------|---------------|--|-----------|--|--|--|

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

w zł

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

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

Ponadto:

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

32 242



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

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

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

| Lp. | Nazwa; programu, projektu   | Dział<br>Rozdz.     | Jedn.<br>realizująca/<br>koordynująca<br>projekt | Lata<br>realiz.<br>rok<br><u>rozp.</u><br>zakoń. | (w zł)                                      | (w zł, gr)  | Stożek<br>zaawansowania<br>w %<br>(7 : 6) | Ważniejsze zrealizowane zadania<br>(narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.)   |
|-----|---|---------------------|--|--|---|---|---|--|
|     |   |                     |  |  | Planowane<br>łączne<br>nakłady<br>finansowe | Wykonanie<br>wydatków<br>narastająco<br>(od początku<br>realizacji do<br>31.12.2019 r.) |   |  |
| 1   | 2   | 3                   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  |
| 9.  | „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” | <b>900</b><br>90095 | Starostwo Powiatowe PCFE                         | <u>2015</u><br>2019                              | 8 226 934                                   | 8 226 933,36  | 100,0%                                    | W ramach projektu zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych:<br>1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W dniu 19 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 681 541,00 zł.<br>2. Termomodernizacja budynku AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. W dniu 18 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu - 1 266 283,47 zł.<br>3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1. W dniu 23 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 10 lipca 2018 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 1 254 667,11 zł.<br>4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. W dniu 10 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 22 października 2018 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 718 505,94 zł.<br>5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego 27. W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano końcowego odbioru robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 790 335,50 zł.<br>6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. W dniu 28 maja 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 16 września 2019 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 2 848 457,17 zł. |
| 10. | „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”  | <b>710</b><br>71012 | Starostwo Powiatowe PCFE                         | <u>2017</u><br>2022                              | 16 175 867                                  | 2 652 356,82  | 16,4%                                     | Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Od 1 marca 2017 r. projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe.<br>W ramach realizacji projektu:<br>- dostarczono sprzęt informatyczny - wartość dostawy 459 970,80 zł. Odbiór nastąpił w dniu 01.08.2017 r.,<br>- dostarczono oprogramowanie - wartość dostawy 138 530,31 zł. Odbiór nastąpił 14.08.2017 r.,<br>- dostarczono bazę danych zobrażeń lotniczych wraz z ortofotomapą - wartość usługi 799 500 zł,<br>- dokonano digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK (cz. I) - wartość zamówienia 1 079 940 zł. Część usługi dot. I transzy odebrano w dniu 15.04.2019 r. Protokół odbioru końcowego pozostałych transz podpisano w dniu 6.05.2019 r.,<br>- dokonano digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK (cz. II) - wartość zamówienia 1 686 032,34 zł. Termin realizacji 12 miesięcy.<br>- zamówiono usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB - wartość usługi 984 000 zł. Termin realizacji 31.12.2021 r.<br>2. Rozliczono koszty poniesione w 2018 r. na "wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy oraz opracowanie bazy danych zobrażeń lotniczych".<br>3. Ponożono koszty związane z wynagrodzeniem pracownika merytorycznego projektu.<br>4. Podpisano aneks do umowy z Wojewodą Małopolskim na dotację celową przeznaczoną na pokrycie wkładu własnego w projekcie na rok 2019.<br>5. Podpisano aneks z IZ RPOWM wydłużający termin realizacji projektu do 4.04.2022 r.<br>6. Rozliczono koszty poniesione w 2019 r. na digitalizację dokumentów analogowych PZGiK.   |

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

Ponadto:

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

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

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

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

#### Rozdział 01095-Pozostała działalność

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

### **Dział 020-Leśnictwo**

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

#### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

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

#### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

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

#### Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

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

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Łączne dofinansowanie do budowy chodników wyniosło 1.815.814 zł.

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

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

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

#### Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 630-Turystyka**

### Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

## **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 71015-Nadzór budowlany

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

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

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

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

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

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

### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

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

### Rozdział 75019-Rady powiatów

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

### Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

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

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 75095-Pozostała działalność

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

#### **Dział 752- Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

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

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

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

##### Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

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

##### Rozdział 75406-Straż Graniczna

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

##### Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

##### Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

##### Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

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

##### Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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



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

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

#### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

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

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

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

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

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

##### Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

#### **Dział 757-Obługa długu publicznego**

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

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

### **Dział 758-Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

#### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

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

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

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 479.053,20 zł, w tym w szczególności: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół Powiatu i rencistów - 416.855 zł, na nagrody konkursowe - 5.090 zł w I powiatowym konkursie plastycznym „Poezja Adama Ziemiańska w ilustracjach dzieci i młodzieży oraz „Włącz myślenie-postaw na przedsiębiorczość” oraz na realizację programu „Za życiem”. Program „Za życiem” realizowany jest przez Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, w ramach którego zrealizowano zajęcia ze specjalistami z zakresu: neurologii, rehabilitacji, otolaryngologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, psychiatrii i pediatrii, przeprowadzono konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi-usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne na kwotę 45.360 zł.

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

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zrealizowano projekty:
    - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” w łącznej kwocie 39.892,77 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie - 2.314,53 zł, ZS w Łącku - 1.904,81 zł, ZSP w Starym Sączu - 1.972,40 zł, ZSP w Nawojowej - 832,82 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 1.983,68 zł, PZS w Muszynie - 2.333,94 zł, ZS w Marcinkowicach - 1.222,35 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 27.328,24 zł.
    - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja” w łącznej kwocie 198.666,30 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu - 42.902,61 zł, ZSZ w Grybowie - 1.570,52 zł, ZS w Łącku - 547,84 zł, ZSP w Nawojowej - 912,56 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 45.574,15 zł, PZS w Muszynie - 853,02 zł, ZS w Marcinkowicach - 482,05 zł, LO w Starym Sączu - 7.345,79 zł, LO w Grybowie - 2.999,13 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 95.478,63 zł.
    - „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” w łącznej kwocie 137.218,55 zł, z tego realizowane w szkołach: LO w Starym Sączu - 2.385,63 zł i LO w Grybowie - 13.150,70 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 121.682,22 zł.
    - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 35.010,11 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Nawojowej - 6.382,63 zł, ZSZ w Grybowie - 5.297,88 zł, ZSP w Starym Sączu - 2.964,04 zł, PZS w Muszynie - 2.597,52 zł, ZS w Łącku - 6.304,63 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 1.826,87 zł oraz Starostwo Powiatowe - 9.636,54 zł.
    - „Małopolska Chmura Edukacyjna” (wydatki majątkowe) w łącznej kwocie 437.377,32 zł, z tego: po 218.688,66 zł w szkołach: LO w Starym Sączu i LO w Grybowie.
  2. Programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 45.962,45 zł na 2 projekty realizowane przez: ZSP w Krynicy Zdroju: „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 20.356,99 zł i przez ZSP w Nawojowej „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 25.605,46 zł.
  3. Programu POWER zrealizowano projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 37.544,12 zł realizowany przez ZSP w Nawojowej.
  4. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 realizowano projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 31.501,98 zł przez Starostwo Powiatowe.
- Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2019 r.”.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

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

### Rozdział 85111-Szpital ogólny

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

### Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

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

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

### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

### Rozdział 85195-Pozostała działalność

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

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

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

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

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

### Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dokumentacji medycznej i przekazania wniosku według właściwości.

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

#### Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

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

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane:

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

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

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

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

#### Rozdział 85395-Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

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

### Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

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

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

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

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

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

### Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

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

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

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

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

Średniorocznie w Domu Wczasów Dziecięcych przebywało 20 dzieci.

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

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

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

#### Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

#### Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

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

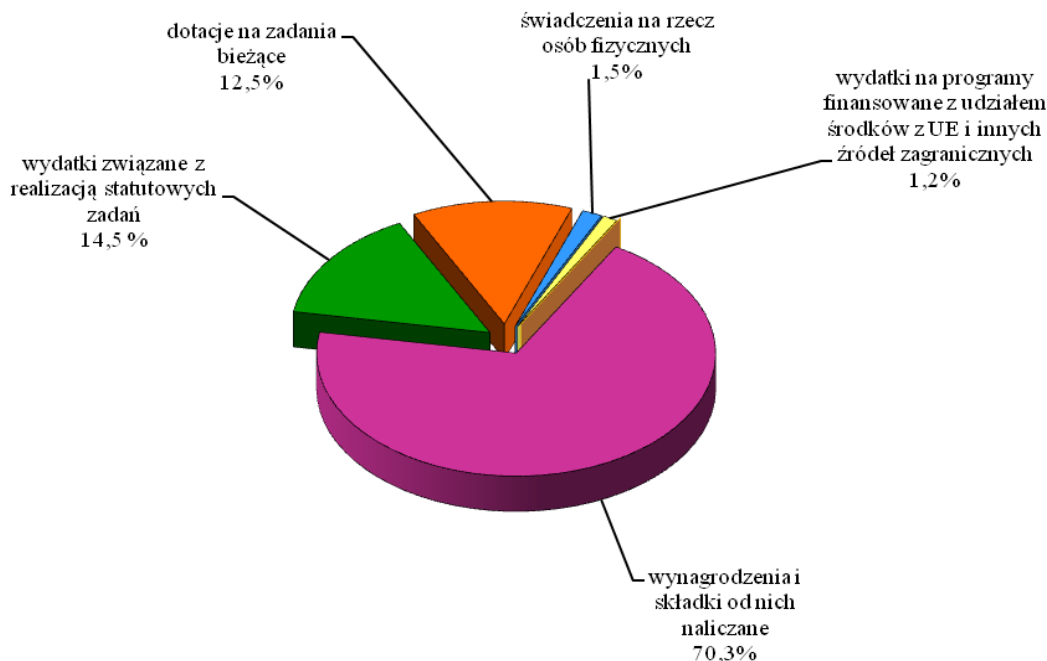
#### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

#### Rozdział 85495-Pozostała działalność

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

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



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

### **Dział 855-Rodzina**

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

#### Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

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

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

#### Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

### Rozdział 92116-Biblioteki

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

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

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

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

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

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

### Rozdział 92195-Pozostała działalność

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

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

### **Dział 926-Kultura fizyczna**

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

#### Rozdział 92601-Obiekty sportowe

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

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

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

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

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

#### Rozdział 92695-Pozostała działalność

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

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

Tabela Nr 8

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r.

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

## **Samorządowy Zakład Budżetowy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej**

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

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

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

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

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

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

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

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