

**UCHWAŁA NR 238/XXIV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.**


Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego po rozpatrzeniu:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B878A1BB7E9818D 
Numer identyfikacyjny REGON 491893180	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 338 481,14	233 625 628,83	A Fundusz	221 719 378,14	227 898 503,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	426 641,16	180 876,78	A.I Fundusz jednostki	162 568 864,53	206 447 829,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	226 707 302,76	233 241 238,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	59 150 513,61	21 450 673,47
A.II.1 Środki trwałe	224 943 585,20	230 248 173,60	A.II.1 Zysk netto (+)	138 807 153,06	98 425 021,25
A.II.1.1 Grunty	11 347 206,27	11 751 496,88	A.II.2 Strata netto (-)	-79 656 639,45	-76 974 347,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 297 912,25	216 027 089,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 352 026,61	1 494 178,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	638 240,12	670 668,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	308 199,95	304 739,82	B Państwowe fundusze celowe	2 630 190,77	3 451 957,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 763 717,56	2 993 064,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 108 690,91	11 017 863,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	4 537,22	3 513,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 108 690,91	11 017 863,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	200 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 567,38	701 828,55
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	200 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 906 785,60	1 475 185,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 105 128,94	2 018 914,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 370 327,84	4 322 169,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 372,02	157 823,00

**SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

M. Bochenek
mgr Małgorzata Bochenek
(główny księgowy)

BeSTia

**STAROSTA
NOWOSĄDECKI**

Antoni Koszyk

**STAROSTA
NOWOSĄDECKI**

Marek Pławiak

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

3B878A1BB7E9818D

**PREZES Zarządu
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Franciszek Kantor

**CZŁONEK Zarządu
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Marian Reba

Strona 1 z 5

Strona 2

B Aktywa obrotowe	10 606 674,65	12 292 217,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	190 711,55	2 242 433,42
B.I Zapasy	644 670,88	718 324,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 797,58	99 508,97
B.I.1 Materiały	643 090,33	715 583,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 462 235,19	3 493 495,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 432 265,33	3 386 341,53
B.I.4 Towary	1 580,55	2 740,37	D.2 Inne fundusze	29 969,86	107 154,38
B.II Należności krótkoterminowe	6 283 287,79	6 413 538,18	E Rozliczenia międzyokresowe	24 660,78	56 025,74
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 887,57	14 795,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 660,78	56 025,74
B.II.2 Należności od budżetów	4 781,56	8,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 262 618,66	6 398 734,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 674 695,63	5 156 407,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 420,92	288,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	978 424,25	1 360 929,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 693 749,79	3 765 425,62			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100,67	29 764,42			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 020,35	3 947,30			

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO
mgr Małgorzata Bochenek

WICESTAROSTA
NOWOSADECKI

Antoni Koszyk

STAROSTA
NOWOSADECKI

Marek Pławiak

2017-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B878A1BB7E9818D

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Franciszek Kuntor

Marian Ryba Strona 3

Suma aktywów	237 945 155,79	245 917 846,25	Suma pasywów	237 945 155,79	245 917 846,25

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

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

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO
Małgorzata Bochenek
mgr Małgorzata Bochenek

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Marian Pyba
Marian Pyba
2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3B878A1BB7E9818D

WICESTAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO
NOWOSADECKI

Franciszek Kątkor
Franciszek Kątkor

Antoni Koszyk
Antoni Koszyk

STAROSTA
NOWOSADECKI

Marek Pławiak
Marek Pławiak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 398 974,51
2	Umorzenie środków trwałych	88 942 521,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	23 395 628,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 521 738,00
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze, zabezpieczone w planie finansowym na 2017r.	1 302 238,22

**SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Małgorzata Bochenek

(główny księgowy)

BeSTia

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Marian Ryba

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3B878A1BB7E9818D

**WICESTAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Franciszek Kantor

Antoni Koszyk

**STAROSTA
NOWOSĄDECKI**

Marek Pławiak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


mgr Małgorzata Bochenek

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Franciszek Kantor

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Marian Ryba

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3B878A1BB7E9818D


WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI


Antoni Koszyk

STAROSTA
NOWOSĄDECKI


Marek Pławiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 491893180			Wysłać bez pisma przewodniego 625624A2BCBD35D7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		168 514 757,84	130 975 341,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 374 434,56	6 918 979,51
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	2 490,34
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		610 243,03	929 624,63
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		161 530 080,25	123 124 247,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		108 322 096,92	109 314 064,23
B.I.	Amortyzacja		10 017 119,76	12 697 510,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 922 592,47	6 781 775,79
B.III.	Usługi obce		14 210 591,55	12 056 238,33
B.IV.	Podatki i opłaty		209 208,21	216 363,53
B.V.	Wynagrodzenia		52 798 070,73	52 684 936,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		14 119 673,28	13 472 473,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		658 564,47	617 177,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 283 550,32	8 926 320,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		102 726,13	1 861 268,76
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		60 192 660,92	21 661 277,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		505 464,81	2 774 390,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		150,40	1 131,51
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		505 314,41	2 773 259,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		26 429,25	1 470 276,61

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Małgorzata Dochenek
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI

Antoni Koszyk

STAROSTA
NOWOSĄDECKI

kierownik jednostki

Marek Pławiak

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

625624A2BCBD35D7

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Marian Ryba

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 429,25	1 470 276,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	60 671 696,48	22 965 391,97
G.	Przychody finansowe	62 875,61	79 698,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 258,77	79 698,79
G.III.	Inne	616,84	0,00
H.	Koszty finansowe	1 584 058,48	1 594 417,29
H.I.	Odsetki	1 581 652,63	1 594 417,29
H.II.	Inne	2 405,85	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	59 150 513,61	21 450 673,47
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	59 150 513,61	21 450 673,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
mgr Małgorzata Bochenek

główny księgowy

WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Antoni Koszyk

Franciszek Kuntor

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Marian Ryba

STAROSTA
NOWOSĄDECKI
Marek Pławiak

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


mgr Malgorzata Bochenek

główny księgowy

WICESTAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU NOWOSĄDECKI
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Franciszek Kuntor


Antoni Koszyk

STAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU NOWOSĄDECKI
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO



Marian Ryba


Marek Pławiak

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491893180		Wysłać bez pisma przewodniego 2C975D87742DDE96 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	150 582 486,31	162 568 864,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	342 215 818,18	271 123 459,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	105 968 538,95	138 755 708,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	173 309 775,87	121 231 309,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	60 772 412,57	8 960 186,14
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 131 156,95	2 155 812,08
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	33 933,84	20 443,24
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	330 229 439,96	227 244 494,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	88 997 167,76	79 656 639,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 515 648,49	131 282 612,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 057 078,52	15 789 503,85
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 725 857,13	315 361,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 933 688,06	200 376,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	162 568 864,53	206 447 829,96

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


mgr Małgorzata Dochenek
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA STAROSTA
NOWOSĄDECKI NOWOSĄDECKI

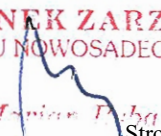

Antoni Koszyk kierownik jednostki

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
2C975D87742DDE96


Bronisław Kantor

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Marcin Pucha

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	59 150 513,61	21 450 673,47
III.1.	zysk netto (+)	138 807 153,06	98 425 021,25
III.2.	strata netto (-)	-79 656 639,45	-76 974 347,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	221 719 378,14	227 898 503,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

<p>SKARBNIK POWIATU NOWOSĄDECKIEGO</p>  <p><i>mgr Małgorzata Bochenek</i> główny księgowy</p>	<p>CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO</p>  <p><i>Franciszek Kantor</i></p> <p>CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO</p>  <p><i>Marian Pyba</i></p> <p>2017-04-28 rok, miesiąc, dzień</p>	<p>WICESTAROSTA NOWOSĄDECKI</p>  <p><i>Antoni Koszyk</i></p> <p>STAROSTA NOWOSĄDECKI</p>  <p><i>Marek Pławiak</i> kierownik jednostki</p>
---	--	---

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Małgorzata Bochenek

główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Franciszek Kąkol

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Marian Ryba

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień


WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI

Antoni Koszyk

STAROSTA
NOWOSĄDECKI

Marek Pławiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 NOWY SĄCZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowosądecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 03F7377FF551D6C0 
Numer identyfikacyjny REGON 491893180		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 369 755,86	11 811 105,63	I Zobowiązania	67 239 533,25	60 978 681,57
I.1 Środki pieniężne	8 369 755,86	11 811 105,63	I.1 Zobowiązania finansowe	67 196 634,00	60 965 336,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 369 755,86	11 811 105,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 384 634,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	63 812 000,00	60 965 336,00
II Należności i rozliczenia	1 960 193,90	1 670 343,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 899,25	13 345,49
II.1 Należności finansowe	1 202 882,37	801 921,58	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-60 858 657,86	-50 876 774,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 202 882,37	801 921,58	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 436 644,30	12 217 223,17
II.2 Należności od budżetów	681 983,07	770 329,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	12 791 257,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	75 328,46	98 093,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 627 270,30	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 809 374,00	-574 034,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 809 374,00	574 034,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-56 231 387,56	-63 668 031,86
			III Inne pasywa	3 949 074,37	3 379 542,58


SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


mgr Małgorzata Bochenek

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
NOWOSĄDECKI

Marok Pławiak
WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI


Antoni Koszyk
zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Strona 1 z 3


Franciszek K...
Strona 13

Suma aktywów	10 329 949,76	13 481 449,46	Suma pasywów	10 329 949,76	13 481 449,46

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Konto 134 - Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów bankowych	60 965 336,00
5	Konto 222 - Należności od jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego z tyt. pobranych dochodów budżetowych	75 269,29
6	Konto 223 - Należności od jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego z tyt. niewykorzystanych środków budżetowych	22 823,84
7	Konto 224 - Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. udziałów w PDOP za XII/2016r.	919,12
8	Konto 224 - Należności od Ministerstwa Finansów z tyt. udziałów w PIT za XII/2016r.	769 410,00
9	Konto 250 - Należność od SP ZOZ z tyt. spłaty kredytu poręczonego przez Powiat Nowosądecki	801 921,58
10	Konto 224 - Zobowiązania z tyt. nieprzekazanych dochodów Skarbu Państwa za 2016r.	59,85
11	Konto 224 - Zobowiązania z tyt. niewykorzystanych dotacji za 2016r.	13 285,64
12	Konto 240 - Mylna wpłata środków po likw. jednostki	0,08
13	Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe z tyt. spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ i poręczonego przez Powiat Nowosądecki	801 921,58
14	Konto 909 - Część oświatowa subwencji ogólnej za I/2017r.	2 577 621,00

STAROSTA
NOWOSĄDECKI

Marek Pławiak

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Małgorzata Bochenek

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Marian Ryba
2017-03-28

WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI

Antoni Koszyk

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

03F7377FF551D6C0

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Strona 2 z 3

Franciszek Kantor
Strona 14

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO

mgr Małgorzata Bochenek

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Marian Ryba

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
NOWOSADECKI

Marek Pławiak

WICESTAROSTA
NOWOSADECKI

Antoni Koszyk

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Franciszek Kantor

zarząd



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2016 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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 29 marca 2017 r.**


Przewodniczący Zarządu Marek Pławiak


.....

Członek Zarządu Antoni Koszyk


.....

Członek Zarządu Marian Ryba


.....

Członek Zarządu Franciszek Kantor


.....

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;	str. 1
Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok"	str. 7

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok	str. 8
w tym zestawienia tabelaryczne;	
Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"	str. 8
Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"	str. 21
Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 22
Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"	str. 28

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok,	str. 36
w tym zestawienia tabelaryczne;	
Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"	str. 36
Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów	str. 49
Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)	str. 50
Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"	str. 51
Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”	str. 59
Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu”	str. 62
Tabela Nr 7 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”	str. 68
Tabela Nr 9 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”	str. 69
Tabela Nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”	str. 76
Tabela Nr 11 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016”	str. 78
Tabela Nr 12 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2016 r.”	str. 80

CZEŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016	
Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 rok”	str. 117

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok Nr 126/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosiła **146.638.186 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 **zmniejszeniu o 7.403.800 zł tj. o 5 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2016 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **139.234.386 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o kwotę **1.619.306 zł**, w szczególności będącego wynikiem:
 - zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej o kwotę 633.115 zł,
 - zwiększenia dotacji majątkowej na zakup nowego ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu o kwotę 400.000 zł,
 - zwiększenia dotacji na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie operatów i włączenie ich do systemu o kwotę 137.174 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 335.818 zł, w tym na: sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogi i uregulowanie odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji Starosty Nowosądeckiego, na utrzymanie etatów obsługujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów sądowych wraz z kosztami zastępstwa procesowego w związku z ustaleniem wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 23.675 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 108.468 zł,
 - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie o kwotę 256.089 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. wykonania zastępczego i rozbiórkę budynku mieszkalnego o kwotę 17.220 zł,
 - zwiększenia dotacji na wyposażenie, podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.025 zł,
 - oraz zwiększenia dotacji o 1.933 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
 - zmniejszenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP w Nowym Sączu) oraz składki dla dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 299.211 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **808.706 zł**, z tego:
 - na realizację zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 578.226 zł, z tego: na „Odbudowę dróg powiatowych: Stróże-Polna-Łużna, Berest-Mochnaczka Wyżna, ul. Szczawnickiej oraz mostu w Piwnicznej Zdroju ” – 421.140 zł, na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla stabilizacji osuwisk i

- zabezpieczenia wraz z odbudową dróg powiatowych: Grybów-Krużlowa Niżna, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Tymowa i Łososina Dolna – 157.086 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku ze zmianą kwoty dotacji na miejsce dotowane o kwotę 216.716 zł,
 - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” o kwotę 13.764 zł.
3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **386.299 zł**, w tym w szczególności:
- a) zmniejszenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o kwotę 115.495 zł,
 - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 502.531 zł, w tym: na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice” – 239.088 zł i „Przebudowa drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice” – 196.957 zł,
4. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **10.740.942 zł**, w tym w wyniku:
- a) zwiększenia dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o łączną kwotę 3.257.850 zł, z tego:
 - refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” o 3.073.227 zł,
 - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej” o 225.011 zł,
 - przy zmniejszeniu planowanej refundacji wydatków poniesionych na projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” o 40.388 zł.
 - b) zmniejszenia dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o łączną kwotę 11.171.378 zł, z tego na realizację projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” o 2.505.654 zł,
 - „Elektroniczny urząd” o 1.125.000 zł,
 - „Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpowodziowe wraz z zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego” o 4.000.000 zł,
 - projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” o 2.893.750 zł,
 - „Aktywni Sądeczanie” o 1.050.000 zł,przy zwiększeniu dotacji na projekty:
 - „Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej” o 10.759 zł,
 - „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” o 169.814 zł,
 - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” o 206.539 zł,
 - „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” o 15.914 zł.
 - c) zmniejszenie środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o 18.704 zł na projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”,

- d) zwiększenia środków w ramach programu ERASMUS+ na realizację nowego projektu „Myśl razem, pracuj razem” o 17.000 zł,
- e) ponadto uzyskano płatności bezpośrednio do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich w kwocie 30.839 zł (przez ZSP w Nawojowej),
- f) zmniejszenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację 3 projektów łącznie w kwocie 2.856.549 zł, z tego:
- „ASM-Aktywna Sądecka Młodzież” – 1.000.764 zł,
 - „MOBIL-program mobilności ponadnarodowej osób młodych z Subregionu Sądeckiego” – 1.748.893 zł,
 - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 106.892 zł.
5. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **676.688 zł**, w szczególności w wyniku:
- zwiększenia pomocy finansowej (majątkowej), z tego: z Województwa Małopolskiego na sfinansowanie wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” o kwotę 1.416.760 zł z jednoczesnym zmniejszeniem pomocy finansowej z Gmin Powiatu na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 285.885 zł,
 - zwiększenia pomocy finansowej (bieżącej) na remonty dróg powiatowych z Gmin: Grybów, Łącko i Nawojowa – 90.000 zł,
 - zwiększenia dotacji w kwocie 61.027 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w G. Nawojowa, MiG Stary Sącz oraz w części MiG Krynica Zdrój”,
 - zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i dotacji z Gmin powiatu na realizację zadania „Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim” o kwotę 177.420 zł, w tym: majątkowej – 21.374 zł,
 - zwiększenia wpłat z Gmin o kwotę 3.441 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ,
 - zwiększenia dotacji majątkowej w łącznej kwocie 15.000 zł, z tego: na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego - pomoc finansowa z Gminy Rytro 5.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z Gminy Korzenna 10.000 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne Powiatu w 2015 r. w kwocie 125.425 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych z powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie o 75.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wpłat na dofinansowanie pobytu dzieci w tych placówkach i rodzinach zastępczych o 5.000 zł,
 - zmniejszenia dotacji majątkowej z Gmin w łącznej kwocie 995.000 zł planowanej na projekty: „Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpowodziowe wraz z zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego” - 920.000 zł i „Elektroniczny urząd” - 75.000 zł.
6. Zmniejszenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **153.857 zł**, w tym w wyniku;
- a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności;

- z udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 300.000 zł i podatku od osób prawnych o 170.000 zł,
 - z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg o 24.675 zł,
 - z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o 44.000 zł,
 - z wpływów z opłat komunikacyjnych o 550.000 zł i za wydanie praw jazdy o 75.000 zł,
 - z wpływów z opłat z tytułu służebności o 51.200 zł,
 - z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 149.068 zł
 - z tytułu wpływu niewykorzystanych w ustalonym terminie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku – 20.651 zł,
 - ze zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 206.000 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności,
 - ze sprzedaży składników majątkowych o 66.458 zł,
 - z wpływów z usług o 53.457 zł, w tym: uzyskanych przez internaty – 17.105 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych o 17.000 zł,
 - wpływów z różnych opłat o 10.911 zł,
- b) zmniejszenia tych dochodów, w tym w szczególności między innymi z tytułu
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 1.598.119 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów o 218.326 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 53.982 zł,
 - wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o 3.000 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2016 rok w wysokości **139.234.386 zł** wykonane zostały w kwocie **131.233.843,80 zł**, co stanowi **94,3 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 118.747.818,04 zł, tj. w **98,8 %** i dochody majątkowe w kwocie 12.486.025,76 zł, co stanowi **65,8 %** planu.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę **9.013.439 zł** do wysokości **134.705.761 zł**, tj. o **6,3 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **119.016.620,63 zł**, tj. **88,4 %**, z tego: wydatki bieżące 101.761.431,09 zł, tj. w **95,3%** i wydatki majątkowe 17.255.189,54 zł, co stanowi **61,8 %** planu. Niepełna realizacja wydatków bieżących jak i majątkowych wynika przede wszystkim z: oszczędności w wydatkach statutowych i wynagrodzeniach oraz braku realizacji wydatków planowanych na zadania z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych, na które Powiat nie uzyskał dofinansowania w 2016 roku.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2016 rok w kwocie 9.645.648 zł pochodzące: z planowanych do zaciągnięcia 2 kredytów długoterminowych, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.180.000 zł i na udziały własne Powiatu w realizacji projektów ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych wynoszącej 1.465.648 zł - zostały zmniejszone w ciągu roku o kwotę 1.942.975 zł, z tego w wyniku:

- nie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu, w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych planowanego w kwocie 2.000.000 zł,
 - wprowadzenia do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 57.025 zł.
- Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **9.528.602,14 zł**, tj. w 123,7 %.

Planowane **rochody** budżetu Powiatu zostały zmniejszone w ciągu roku budżetowego o kwotę 333.336 zł i wyniosły **12.231.298 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2015 przypadających do spłaty na 2016 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 2016 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** w kwocie **16.986.386,95 zł**. Oznacza to, że wydatki majątkowe finansowane były obok dochodów majątkowych również z dochodów bieżących.

Zwiększeniu w ciągu roku 2016 uległa planowana nadwyżka budżetu Powiatu z kwoty 2.918.986 zł do wysokości 4.528.625 zł, co jest wynikiem w szczególności zmniejszenia planu wydatków majątkowych stanowiących udział własny w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”, którego realizacja została przesunięta na lata 2017-2018. Budżet Powiatu na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką wyższą niż planowano tj. w kwocie **12.217.223,17 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły **9.514.527,31 zł**. Z kwoty tej środki w wysokości 3.353.664 zł zostały już wprowadzone do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2017 rok do przychodów budżetu.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2016 r. było wynikiem między innymi:

- oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu, w tym; statutowych – 991.323,97 zł i na wynagrodzenia – 305.066,70 zł oraz niewykorzystaniem rezerw na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 255.000 zł, rezerwy na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej – 175.000 zł i rezerwy ogólnej - 106.020 zł,
- niewykorzystanych w całości środków planowanych w 2016 r. na wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz wykup związany z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 – 2.903.226,68 zł,
- niewykorzystanych w całości środków przeznaczonych w 2016 r. na rozbudowę LO w Grybowie z uwagi na odstąpienie przez Powiat od umowy o roboty budowlane z przyczyn dot. wykonawcy - 1.303.101,42 zł,
- nierozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.005.929,14 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym w szczególności z tyt. udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 229.669 zł, rozliczenie kary umownej dla wykonawcy zadania rozbudowy LO w Grybowie – 670.372,02 zł, wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 49.273,73 zł, wpływów z usług

uzyskanych przez domy pomocy społecznej o 37.525,98 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 248.249,56 zł,

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2009-2016 na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 60.965.336 zł.

Kwota środków poniesionych w 2016 r. na spłatę zadłużenia Powiatu wyniosła 13.818.570,16 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 12.231.298 zł i spłata odsetek w kwocie 1.587.272,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 7 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu wizualnego zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2016 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2016 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2016 roku		Wykonanie za 2016 rok	
1.	2.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	146 638 186	139 234 386	131 233 843,80	94,3%
	- Dochody bieżące	123 057 501	120 245 657	118 747 818,04	98,8%
	- Dochody majątkowe	23 580 685	18 988 729	12 486 025,76	65,8%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	143 719 200	134 705 761	119 016 620,63	88,4%
	- Wydatki bieżące	112 155 164	106 766 196	101 761 431,09	95,3%
	- Wydatki majątkowe	31 564 036	27 939 565	17 255 189,54	61,8%
	C. Planowana Nadwyżka (A-B)	2 918 986	4 528 625	12 217 223,17	269,8%
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	9 645 648	7 702 673	9 528 602,14	123,7%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, z tego:	8 180 000	6 180 000	6 000 000,00	97,1%
	a) kredyt na udziały własne Powiatu w realizacji projektów ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych	2 000 000			
	b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych	6 180 000	6 180 000	6 000 000,00	97,1%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	1 465 648	1 522 673	3 528 602,14	231,7%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	12 564 634	12 231 298	12 231 298,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	12 564 634	12 231 298	12 231 298,00	100,0%
	- Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2015, z tego;	9 180 000	8 846 664	8 846 664,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku PKO BP S.A.	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	1 188 000	1 188 000	1 188 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	600 000	400 000	400 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	400 000	266 664	266 664,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
	h) kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
	i) kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	100,0%
	- Spłata kredytu na prefinansowanie budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza	3 384 634	3 384 634	3 384 634,00	100,0%

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2016 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		Wykonanie za 2016 r.	%
			Plan 2016 roku: wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	19 998,00	100,0%
		01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	19 998,00	100,0%
		Dochody bieżące:	20 000	20 000	19 998,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 000	20 000	19 998,00	100,0%
2.	020	Leśnictwo	2 363	63 390	63 389,32	100,0%
		02001 Gospodarka leśna	2 363	2 363	2 362,44	100,0%
		Dochody bieżące:	2 363	2 363	2 362,44	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 363	2 363	2 362,44	100,0%
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną		61 027	61 026,88	100,0%
		Dochody bieżące:		61 027	61 026,88	100,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		61 027	61 026,88	100,0%		
3.	600	Transport i łączność	5 390 134	10 303 559	10 374 025,58	100,7%
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		7 436	7 436,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		7 436	7 436,00	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		7 436	7 436,00	100,0%
		60014 Drogi publiczne powiatowe	5 390 134	9 717 897	9 788 363,58	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:	5 500	129 160	137 253,21	106,3%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		6 300	9 300,00	147,6%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		13 768	14 240,70	103,4%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			162,40	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			20,00	
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 500	19 092	19 550,09	102,4%		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)			4 000,00			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		90 000	89 980,02	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 384 634	9 588 737	9 651 110,37 2 374,00	100,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	3 384 634	6 457 861	6 457 860,99	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)			60 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 000 000	3 130 875	3 130 874,46	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		1	0,92	92,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		578 226	578 226,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		578 226	578 226,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		578 226	578 226,00	100,0%
4.	630	Turystyka	34 575	34 575	34 575,22	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 575	34 575	34 575,22	100,0%
		Dochody majątkowe:	34 575	34 575	34 575,22	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	34 575	34 575	34 575,22	100,0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 649 644	7 062 828	2 269 787,97	32,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 649 644	7 062 828	2 269 787,97	32,1%
		Dochody bieżące, z tego:	924 990	1 216 936	1 498 256,34	123,1%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	20 990	20 990	20 990,20	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			127,60	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	142 000	74 453	75 561,21	101,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)			22,08	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			54,93	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			40 912,21	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	164 500	523 993	514 838,55	98,3%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	597 500	597 500	845 749,56	141,5%
		Dochody majątkowe, z tego:	9 724 654	5 845 892	771 531,63	13,2%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	7 219 000	5 620 881	546 520,61	9,7%
		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)	2 505 654			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		123 756	123 756,06	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)		101 255	101 254,96	100,0%
6.	710	Działalność usługowa	3 328 054	3 653 251	3 648 245,90	99,9%
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 528 989	2 836 966	2 830 942,37	99,8%
		Dochody bieżące, z tego:	2 528 989	2 836 966	2 830 942,37	99,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 650 000	1 694 000	1 687 036,84	99,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		126 803	128 167,27	101,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	459 489	596 663	596 238,26	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	419 500	419 500	419 500,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	799 065	816 285	817 303,53	100,1%
		Dochody bieżące, z tego:	799 065	816 285	817 303,53	100,1%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			764,01	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	798 915	816 135	814 780,77	99,8%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150	150	1 758,75	1172,5%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	750	Administracja publiczna	2 016 061	591 366	633 036,77	107,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 561	132 494	132 494,00	100,0%
		Dochody bieżące:	130 561	132 494	132 494,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	130 561	132 494	132 494,00	100,0%
	75019	Rady powiatów			122,30	
		Dochody bieżące			122,30	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			122,30	
	75020	Starostwa powiatowe	620 500	392 372	435 426,43	111,0%
		Dochody bieżące, z tego:	620 500	392 372	435 291,43	110,9%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	20 000	129 000	144 184,00	111,8%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)			1 989,04	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000	40 911	42 031,26	102,7%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	10 500	17 657	18 457,44	104,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)			1 127,89	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			1 690,00	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000	67 000	73 413,53	109,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	510 000	137 668	152 261,91	110,6%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		136	136,36	100,3%
		Dochody majątkowe:			135,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			135,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000	65 000	63 494,04	97,7%
		Dochody bieżące:	65 000	65 000	63 494,04	97,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	65 000	65 000	63 494,04	97,7%
	75095	Pozostała działalność	1 200 000	1 500	1 500,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	1 200 000	1 500	1 500,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	1 125 000			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6619) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	75 000	1 500	1 500,00	100,0%
8.	752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 800 1 800 1 800 1 800	1 800 1 800 1 800 1 800	1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
9.	754 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Dochody majątkowe, z tego: 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) 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) Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6619) Pozostała działalność Dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) Dochody majątkowe, z tego: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610)	4 920 000 4 920 000 4 920 000 3 500 000 500 000 920 000	177 420	177 417,24	100,0%
				177 420	177 417,24	100,0%
				156 046	156 044,16	100,0%
				78 023	78 022,08	100,0%
				78 023	78 022,08	100,0%
				21 374	21 373,08	100,0%
				10 687	10 686,54	100,0%
				10 687	10 686,54	100,0%
10.	755 75595	Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Dochody bieżące:	494 400 494 400 494 400	494 400 494 400 494 400	494 136,27 494 136,27 494 136,27	99,9% 99,9% 99,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	494 400	494 400	494 136,27	99,9%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 325 502	31 496 377	31 790 430,56	100,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, z tego:	4 960 000	5 660 875	5 736 564,80	101,3%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 960 000	5 660 875	5 736 564,80	101,3%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	3 925 000	4 475 000	4 530 779,90	101,2%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych opłat (§ 0490)		51 200	51 200,00	100,0%
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)		334 675	338 566,82	101,2%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	725 000	800 000	815 600,00	102,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące, z tego:	25 365 502	25 835 502	26 053 865,76	100,8%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	25 365 502	25 835 502	26 053 865,76	100,8%
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	24 895 502	25 195 502	25 418 171,00	100,9%
			470 000	640 000	635 694,76	99,3%
12.	758	Różne rozliczenia	56 640 070	57 026 369	57 026 369,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące:	35 700 493	35 584 998	35 584 998,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	35 700 493	35 584 998	35 584 998,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące:		502 531	502 531,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		66 486	66 486,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		436 045	436 045,00	100,0%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajo0wych w granicach miasta na prawach powiatu (§ 6180)		436 045	436 045,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące:	20 545 420	20 545 420	20 545 420,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	20 545 420	20 545 420	20 545 420,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące:	394 157	393 420	393 420,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	394 157	393 420	393 420,00	100,0%
			394 157	393 420	393 420,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	801	Oświata i wychowanie	8 648 287	5 878 246	2 518 123,73	42,8%
	80110	Gimnazja		5 025	4 853,16	96,6%
		Dochody bieżące:		5 025	4 853,16	96,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		5 025	4 853,16	96,6%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			36,00	
		Dochody bieżące:			36,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			36,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	140 000	165 969	851 197,47	512,9%
		Dochody bieżące, z tego:	140 000	156 129	841 218,33	538,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	550	550	1 199,00	218,0%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	56 450	56 450	66 550,60	117,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	38 000	38 000	41 102,12	108,2%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			1,82	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000	61 129	732 364,79	1198,1%
		Dochody majątkowe, z tego:		9 840	9 979,14	101,4%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			139,30	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		9 840	9 839,84	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	4 530 201	4 625 597	487 839,17	10,5%
		Dochody bieżące, z tego:	2 890 479	3 002 461	247 026,75	8,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 100	1 100	2 568,00	233,5%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	80 000	68 980	73 874,02	107,1%
		Wpływy z usług (§ 0830)		13 112	17 028,96	129,9%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			86,32	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		1 000	1 000,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000	17 706	16 286,19	92,0%
		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 (§ 2057)	2 473 392	2 483 330	9 937,56	0,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	290 987	291 808	821,19	0,3%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		125 425	125 424,51	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	1 639 722	1 623 136	240 812,42	14,8%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		23 802	26 662,81	112,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	254 538	214 150	214 149,61	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t. (§ 6257)	1 319 902	1 319 902		
		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)	65 282	65 282		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	302 000	406 915	413 514,11	101,6%
		Dochody bieżące, z tego:	294 000	356 259	361 148,05	101,4%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	3 000	5 180	5 203,11	100,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	291 000	320 240	323 593,14	101,0%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		29 370	30 332,56	103,3%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)		1 469	2 019,24	137,5%
		Dochody majątkowe:	8 000	50 656	52 366,06	103,4%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	8 000	50 656	52 366,06	103,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			4,81	
		Dochody bieżące:			4,81	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			4,81	
	80195	Pozostała działalność	3 676 086	674 740	760 679,01	112,7%
		Dochody bieżące, z tego:	3 006 986	402 314	495 622,47	123,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	2 533 619			
		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)	265 131			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	36 080	226 188	372 787,33	164,8%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	172 156	176 126	122 835,14	69,7%
		Dochody majątkowe, z tego:	669 100	272 426	265 056,54	97,3%
		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. (§ 6257)	335 526			
		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)	39 474			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	294 100	271 426	264 056,54	97,3%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		1 000	1 000,00	100,0%
14.	851	Ochrona zdrowia	5 861 928	5 976 217	5 941 622,72	99,4%
	85141	Ratownictwo medyczne		415 000	415 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:		415 000	415 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		15 000	15 000,00	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)		400 000	400 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	17 000	17 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	18 500	17 000	17 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	18 500	17 000	17 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 843 428	5 544 217	5 509 562,72	99,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące:	5 843 428	5 544 217	5 509 562,72	99,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 843 428	5 544 217	5 509 562,72	99,4%
	85195	Pozostała działalność			60,00	
		Dochody bieżące:			60,00	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			60,00	
15.	852	Pomoc społeczna	11 257 945	12 654 017	12 709 268,12	100,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 124 160	1 166 160	1 163 641,90	99,8%
		Dochody bieżące, z tego:	1 124 160	1 166 160	1 163 641,90	99,8%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			7,20	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 000	2 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	944 160	1 054 160	1 053 025,56	99,9%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	180 000	110 000	108 609,14	98,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 625 336	9 048 790	9 091 393,79	100,5%
		Dochody bieżące, z tego:	8 625 336	9 048 052	9 090 514,49	100,5%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	12 000	12 000	16 800,00	140,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 834 000	6 040 000	6 077 525,98	100,6%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)			2 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	15 000	13 136,51	87,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 764 336	2 981 052	2 981 052,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:		738	879,30	119,1%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			141,30	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		738	738,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	841 999	1 098 088	1 097 676,40	100,0%
		Dochody bieżące:	841 999	1 098 088	1 097 676,40	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	841 999	1 098 088	1 097 676,40	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85204	Rodziny zastępcze Dochody bieżące, z tego: Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	666 300 666 300 6 300 440 000 220 000	1 340 479 1 340 479 3 300 300 13 764 633 115 405 000 285 000	1 355 875,63 1 355 875,63 4 612,26 1,77 298,06 13 764,00 629 561,76 419 251,86 288 385,92	101,1% 101,1% 139,8% 99,4% 100,0% 99,4% 103,5% 101,2%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 150 150	500 500 500	680,40 680,40 680,40	136,1% 136,1% 136,1%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 899 423	2 618 942	2 278 534,12	87,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące, z tego: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	60 429 60 429 60 429	63 870 63 870 63 870	64 500,96 64 500,96 8,55 63 869,91 622,50	101,0% 101,0% 100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	197 180 197 180 196 780 400	305 648 305 648 305 248 400	305 642,80 305 642,80 305 248,00 394,80	100,0% 100,0% 100,0% 98,7%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	145 000	150 452,92	103,8%
		Dochody bieżące:	130 000	145 000	150 452,92	103,8%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	130 000	145 000	150 452,92	103,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	974 000	974 000	976 911,45	100,3%
		Dochody bieżące, z tego:	974 000	974 000	976 911,45	100,3%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			2 911,45	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	974 000	974 000	974 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	4 537 814	1 130 424	781 025,99	69,1%
		Dochody bieżące, z tego:	4 537 814	1 027 276	781 025,99	76,0%
		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 (§ 2057)	4 370 162	919 530	715 844,33	77,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	167 652	107 746	65 181,66	60,5%
		Dochody majątkowe, z tego:		103 148		
		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)		93 072		
		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)		10 076		
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 000	1 051 629	1 073 808,55	102,1%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 776	4 775,54	100,0%
		Dochody bieżące		4 776	4 775,54	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 776	4 775,54	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	672 000	706 853	711 501,19	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:	672 000	706 853	711 501,19	100,7%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	120 000	135 248	118 447,94	87,6%
		Wpływy z usług (§ 0830)	552 000	569 105	587 921,13	103,3%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			156,77	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85411	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 500	4 975,35	199,0%
		Domy wczasów dziecięcych	340 000	340 000	357 531,82	105,2%
		Dochody bieżące, z tego:	340 000	340 000	357 531,82	105,2%
		Wpływy z usług (§ 0830)	340 000	340 000	357 186,25	105,1%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§ 0900)			14,00	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			2,35	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910)			329,22	
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	179 273,73	137,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	179 273,73	137,9%
		Dochody bieżące:	130 000	130 000	179 273,73	137,9%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	130 000	130 000	179 273,73	137,9%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000		1,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			
		Dochody bieżące, z tego:	6 000			
		Wpływy z usług (§ 0830)	6 000			
	92195	Pozostała działalność			1,00	
		Dochody bieżące :			1,00	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			1,00	
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	146 638 186	139 234 386	131 233 843,80	94,3%
		Dochody bieżące, w tym:	123 057 501	120 245 657	118 747 818,04	98,8%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 309 179	4 235 567	1 319 759,01	31,2%
		Dochody majątkowe, w tym:	23 580 685	18 988 729	12 486 025,76	65,8%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 353 685	8 691 355	7 195 653,38	82,8%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2016 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	63 390	63 389,32	100,0%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	10 303 559	10 374 025,58	100,7%	7,9%
4.	630-Turystyka	34 575	34 575,22	100,0%	0,2%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	7 062 828	2 269 787,97	32,1%	1,7%
6.	710-Działalność usługowa	3 653 251	3 648 245,90	99,9%	2,8%
7.	750-Administracja publiczna	591 366	633 036,77	107,0%	0,5%
8.	752-Obrona narodowa	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 420	177 417,24	100,0%	0,1%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 136,27	99,9%	0,4%
11.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 496 377	31 790 430,56	100,9%	24,2%
12.	758-Różne rozliczenia	57 026 369	57 026 369,00	100,0%	43,5%
13.	801-Oświata i wychowanie	5 878 246	2 518 123,73	42,8%	1,9%
14.	851-Ochrona zdrowia	5 976 217	5 941 622,72	99,4%	4,5%
15.	852-Pomoc społeczna	12 654 017	12 709 268,12	100,4%	9,7%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 618 942	2 278 534,12	87,0%	1,7%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 629	1 073 808,55	102,1%	0,8%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	179 273,73	137,9%	0,1%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,00		0,0%
	DOCHODY POWIATU ogółem	139 234 386	131 233 843,80	94,3%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO wg ważniejszych źródeł pochodzenia - za 2016 rok

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr.)		
		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	2 363	2 363	2 362,44	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 500	523 993	514 838,55	98,3%	0,4%
710	Działalność usługowa	1 258 404	1 412 798	1 411 019,03	99,9%	1,1%
750	Administracja publiczna	195 561	197 494	195 988,04	99,2%	0,1%
752	Obrona narodowa	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 400	494 136,27	99,9%	0,4%
801	Oświata i wychowanie		5 025	4 853,16	96,6%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	5 843 428	5 944 217	5 909 562,72	99,4%	4,5%
	w tym dochody majątkowe		400 000	400 000,00	100,0%	0,3%
852	Pomoc społeczna	841 999	1 731 203	1 727 238,16	99,8%	1,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 780	305 248	305 248,00	100,0%	0,2%
R a z e m		9 019 235	10 638 541	10 587 044,37	99,5%	8,1%
	- dochody majątkowe		400 000	400 000,00	100,0%	0,3%

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr.)		
		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność		578 226	578 226	100,0%	0,4%
	- dochody majątkowe		578 226	578 226	100,0%	0,4%
852	Pomoc społeczna	2 764 336	2 994 816	2 994 816,00	100,0%	2,3%
R a z e m		2 764 336	3 573 042	3 573 042,00	100,0%	2,7%
	- dochody majątkowe		578 226	578 226,00	100,0%	0,4%

3. Subwencja ogólna

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr.)		
		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	56 640 070	57 026 369	57 026 369,00	100,0%	43,5%
	Subwencja ogólna, z tego:	56 640 070	57 026 369	57 026 369,00	100,0%	43,5%
	- część oświatowa subwencji	35 700 493	35 584 998	35 584 998,00	100,0%	27,1%
	- część wyrównawcza subwencji	20 545 420	20 545 420	20 545 420,00	100,0%	15,7%
	- część równoważąca subwencji	394 157	393 420	393 420,00	100,0%	0,3%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t		502 531	502 531,00	100,0%	0,4%
	- w tym dochody majątkowe		436 045	436 045,00	100,0%	0,3%

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr.)		
		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	3 384 634	6 457 861	6 457 860,99	100,0%	4,9%
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" (refundacja wydatków)	3 384 634	6 457 861	6 457 860,99	100,0%	4,9%
	- dochody majątkowe	3 384 634	6 457 861	6 457 860,99	100,0%	4,9%

630	Turystyka	34 575	34 575	34 575,22	100,0%	0,0%
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego" (refundacja wydatków)	34 575	34 575	34 575,22	100,0%	0,0%
	- dochody majątkowe	34 575	34 575	34 575,22	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 505 654	225 011	225 011,02	100,0%	0,2%
	Dotacja celowa w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	2 505 654				
	- dochody majątkowe	2 505 654				
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej" (refundacja wydatków)		225 011	225 011,02	100,0%	0,2%
	- dochody majątkowe		225 011	225 011,02	100,0%	0,2%
750	Administracja publiczna	1 125 000				
	Dotacja celowa w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu pn. "Elektroniczny urząd"	1 125 000				
	- dochody majątkowe	1 125 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000				
	Dotacja celowa w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu pn. "Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpowodziowe wraz z zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego"	4 000 000				
	- dochody majątkowe	4 000 000				
801	Oświata i wychowanie, z tego:	8 080 187	5 079 051	1 016 939,17	20,0%	0,8%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 4 projektów, z tego:	7 043 313	4 160 322	10 758,75	0,3%	0,0%
	a) "Małopolska chmura edukacyjna"	765 000	765 000			
	- dochody majątkowe	765 000	765 000			
	b) "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim", w tym:	3 384 563	3 384 563			
	- dochody majątkowe	620 184	620 184			
	c) "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego", w tym:	2 893 750				
	- dochody majątkowe	375 000				
	d) "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej"		10 759	10 758,75	100,0%	0,0%
	2. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u> na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	280 000	173 108	260 665,86	150,6%	0,2%
	3. Środki w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	466 256	447 552	386 891,68	86,4%	0,3%
	- dochody majątkowe	294 100	271 426	264 056,54	97,3%	0,2%
	4. Środki pozyskane w ramach <u>Programu ERASMUS</u> na realizację 2 projektów, z tego:	36 080	53 080	112 121,47	211,2%	0,1%

	a) "Europejskie staże zawodowe" (refundacja wydatków)	36 080	36 080	34 943,03	96,8%	0,0%
	b) "Myśl razem, pracuj razem"		17 000	77 178,44	454,0%	0,1%
	5. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013</u> na realizację projektu pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie" (refundacja wydatków)	254 538	214 150	214 149,61	100,0%	0,2%
	- dochody majątkowe	254 538	214 150	214 149,61	100,0%	0,2%
	6. Środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych		30 839	32 351,80	104,9%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	4 537 814	1 130 424	781 025,99	69,1%	0,6%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 4 projektów, z tego:	1 788 157	1 130 424	781 025,99	69,1%	0,6%
	a) "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	738 157	907 971	574 548,73	63,3%	0,4%
	b) "Aktywni Sądeczanie"	1 050 000				
	c) "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim", w tym: - dochody majątkowe		206 539	206 477,26	100,0%	0,2%
	d) "Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"		15 914			
	2. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u> na realizację 2 projektów, z tego:	2 749 657				
	a) "ASM-Aktywna Sądecka Młodzież"	1 000 764				
	b) "MOBIL - program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego"	1 748 893				
	R a z e m, w tym;	23 667 864	12 926 922	8 515 412,39	65,9%	6,5%
	- dochody majątkowe	13 358 685	8 691 355	7 195 653,38	82,8%	5,5%

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

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr.)		
		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
020	Leśnictwo		61 027	61 026,88	100,0%	0,0%
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie		61 027	61 026,88	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	2 000 000	3 220 875	3 284 854,48	102,0%	2,5%
	1. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, z tego:	2 000 000	3 220 875	3 220 854,48	100,0%	2,5%
	a) dochody bieżące (na remont dróg powiatowych z 3 Gmin)		90 000	89 980,02	100,0%	0,1%
	b) dochody majątkowe na inwestycje drogowe, w tym:	2 000 000	3 130 875	3 130 874,46	100,0%	2,4%
	- z Województwa Małopolskiego		1 416 760	1 416 760,00	100,0%	1,1%
	- z 9 Gmin Powiatu	2 000 000	1 714 115	1 714 114,46	100,0%	1,3%
	2. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			4 000,00		0,0%
	3. Środki otrzymane z Nadleśnictwa Nawojowa (dochód majątkowy)			60 000,00		0,0%
710	Działalność usługowa	419 500	419 500	419 500,00	100,0%	0,3%
	Dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	419 500	419 500	419 500,00	100,0%	0,3%
750	Administracja publiczna	75 000				
	Dotacje celowe z gmin na dofinansowanie projektu pn. "Elektroniczny urząd" (dochody majątkowe)	75 000				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 000	177 420	177 417,24	100,0%	0,2%
	1. Dotacje celowe z gmin na dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe wraz z zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego" - (dochody majątkowe)	920 000				
	2. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i dotacje z gmin powiatu na realizację zadania pn. "Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim", w tym: - dochody majątkowe		177 420	177 417,24	100,0%	0,2%
			21 374	21 373,08	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie		125 425	125 424,51	100,0%	0,1%
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2015 r. szkołom niepublicznym		125 425	125 424,51	100,0%	0,1%
851	Ochrona zdrowia	18 500	32 000	32 000,00	100,0%	0,0%
	1. Dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
	2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego i zakupu wyposażenia ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu (dochody majątkowe)		15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	1 784 160	1 854 160	1 869 272,48	100,8%	1,4%
	1. Dotacje celowe z powiatów:	1 384 160	1 459 160	1 472 277,42	100,9%	1,1%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychow.	944 160	1 054 160	1 053 025,56	99,9%	0,8%
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	440 000	405 000	419 251,86	103,5%	0,3%
	2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	400 000	395 000	396 995,06	100,5%	0,3%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	180 000	110 000	108 609,14	98,7%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	220 000	285 000	288 385,92	101,2%	0,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 429	63 870	64 492,41	101,0%	0,1%
	1. Dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	60 429	63 870	63 869,91	100,0%	0,1%
	2. Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ			622,50		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			329,22		0,0%
	Wpływy ze zwrotu dotacji przekazanych w 2015 r. - niepublicznemu Domu Wczasów Dziecięcych w Ryttrze			329,22		0,0%
R a z e m, w tym:		5 277 589	5 954 277	6 034 317,22	101,3%	4,6%
- dochody majątkowe		2 995 000	3 167 249	3 227 247,54	101,9%	2,5%

6. Dochody własne powiatu

Dział	Nazwa	(w zł)		(w zł, gr.)		
		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	25 365 502	25 835 502	26 053 865,76	100,8%	19,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	25 365 502	25 835 502	26 053 865,76	100,8%	19,9%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 895 502	25 195 502	25 418 171,00	100,9%	19,4%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000	640 000	635 694,76	99,3%	0,5%
II.	Pozostałe dochody własne	23 903 590	23 279 733	19 443 793,06	83,5%	14,7%
600	Transport i łączność, z tego:	5 500	46 597	53 084,11	113,9%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych		20 068	23 540,70	117,3%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	5 500	19 092	19 550,09	102,4%	0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2015 r. w tym dochody majątkowe		7 437	7 436,92	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 437	7 436,92	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			2 374,00		0,0%
				182,40		0,0%

700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	7 979 490	6 313 824	1 529 938,40	24,2%	1,1%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	20 990	20 990	20 990,20	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	142 000	74 453	75 561,21	101,5%	0,1%
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)	7 219 000	5 620 881	546 520,61	9,7%	0,4%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	597 500	597 500	845 749,56	141,5%	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów			40 912,21		0,0%
	- pozostałe dochody			204,61		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	1 650 150	1 820 953	1 817 726,87	99,8%	1,4%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 650 000	1 694 000	1 687 036,84	99,6%	1,3%
	- wpływy z różnych dochodów	150	126 803	128 167,27	101,1%	0,1%
	- pozostałe dochody		150	2 522,76	1681,8%	0,0%
750	Administracja publiczna, z tego:	620 500	393 872	437 048,73	111,0%	0,3%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 500	17 657	18 457,44	104,5%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	67 000	73 413,53	109,6%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	510 000	137 668	152 261,91	110,6%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	30 000	40 911	42 031,26	102,7%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych	20 000	129 000	144 184,00	111,8%	0,1%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 989,04		0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2015 r., w tym dochody majątkowe		1 636	1 636,36	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody, w tym:		1 500	1 500,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 075,19		0,0%
				135,00		0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	4 960 000	5 660 875	5 736 564,80	101,3%	4,4%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	3 925 000	4 475 000	4 530 779,90	101,2%	3,5%
	- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego	310 000	334 675	338 566,82	101,2%	0,3%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	725 000	800 000	815 600,00	102,0%	0,6%
	- wpływy z opłat z tytułu służebności		51 200	51 200,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			418,08		0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	568 100	668 745	1 370 906,89	205,0%	1,0%
	- wpływy z usług	329 000	371 352	381 724,22	102,8%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	90 000	78 835	748 691,79	949,7%	0,6%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	139 450	130 610	145 627,73	111,5%	0,1%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	74 458	79 168,17	106,3%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	1 650	1 650	3 767,00	228,3%	0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2015 r., (dochód majątkowy)		10 840	10 839,84	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody		1 000	1 088,14	108,8%	0,0%
851	Ochrona zdrowia			60,00		0,0%
	- wpływy z odsetek od dotacji			60,00		0,0%
852	Pomoc społeczna, z tego:	5 867 450	6 073 838	6 117 941,48	100,7%	4,7%
	- wpływy z różnych dochodów	15 150	17 800	16 114,97	90,5%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	5 834 000	6 040 000	6 077 525,98	100,6%	4,6%
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	6 300	3 300	4 612,26	139,8%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	12 000	16 800,00	140,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			141,30		0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2015 r., w tym dochody majątkowe		738	738,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody		738	738,00	100,0%	0,0%
				2 008,97		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	1 104 400	1 119 400	1 127 767,72	100,7%	0,9%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	130 000	145 000	153 364,37	105,8%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	974 000	974 000	974 000,00	100,0%	0,7%
	- pozostałe dochody	400	400	403,35	100,8%	0,0%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 012 000	1 051 629	1 073 479,33	102,1%	0,8%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	892 000	909 105	945 107,38	104,0%	0,7%
	- internaty	552 000	569 105	587 921,13	103,3%	0,4%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	340 000	340 000	357 186,25	105,1%	0,3%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000	135 248	118 447,94	87,6%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów		7 276	9 750,89	134,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			173,12		0,0%
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	130 000	130 000	179 273,73	137,9%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	179 273,73	137,9%	0,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000		1,00		0,0%
	- wpływy z usług	6 000				
	- pozostałe dochody			1,00		0,0%
Razem dochody własne, w tym:		49 269 092	49 115 235	45 497 658,82	92,6%	34,6%
	- dochody majątkowe	7 227 000	5 715 854	648 853,84	11,4%	0,5%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:		146 638 186	139 234 386	131 233 843,80	94,3%	x
	- dochody bieżące	123 057 501	120 245 657	118 747 818,04	98,8%	90,5%
	- dochody majątkowe	23 580 685	18 988 729	12 486 025,76	65,8%	9,5%

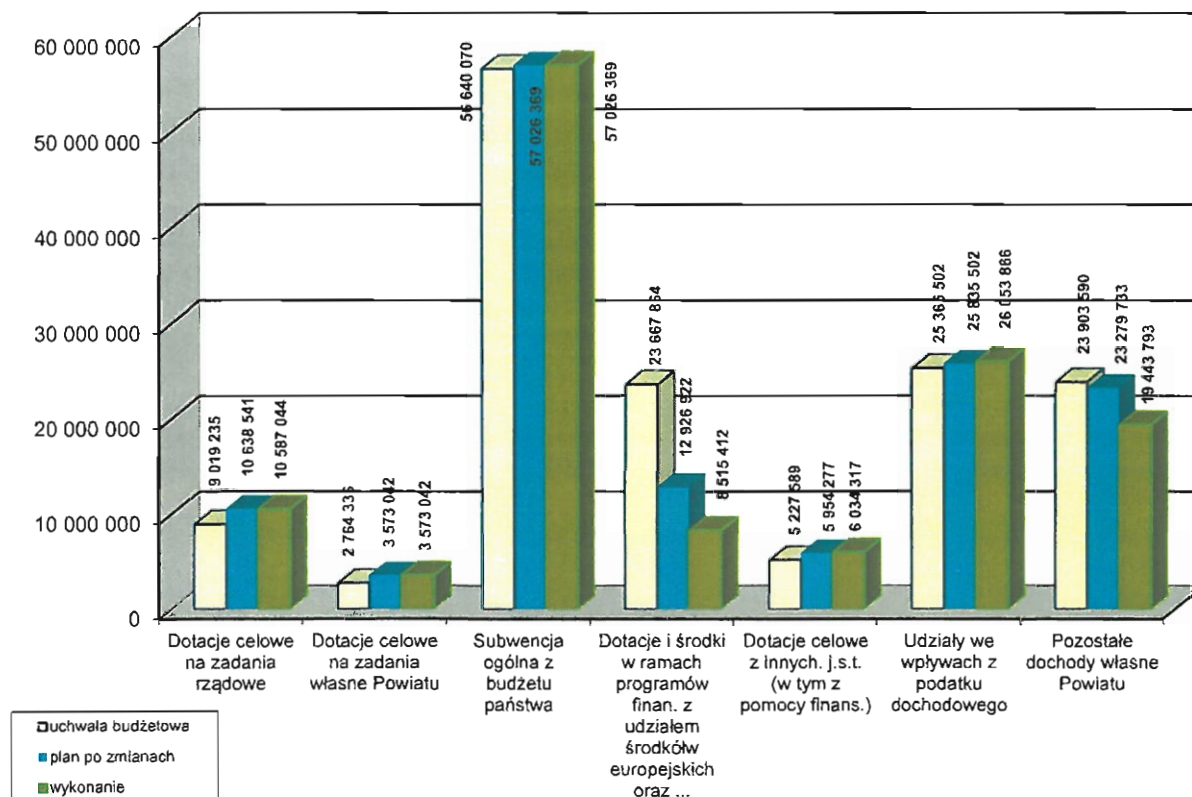
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2016 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2016 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 587 044,37	8,1%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	3 573 042,00	2,7%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	57 026 369,00	43,5%
	- część oświatowa subwencji	35 584 998,00	27,1%
	- część wyrównawcza subwencji	20 545 420,00	15,7%
	- część równoważąca subwencji	393 420,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	502 531,00	0,4%
4.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych	8 515 412,39	6,5%
5.	Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej oraz pozostałe dotacje	6 034 317,22	4,6%
6.	Dochody własne Powiatu, z tego:	45 497 658,82	34,6%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	26 053 865,76	19,9%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	19 443 793,06	14,7%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		131 233 843,80	100,0%

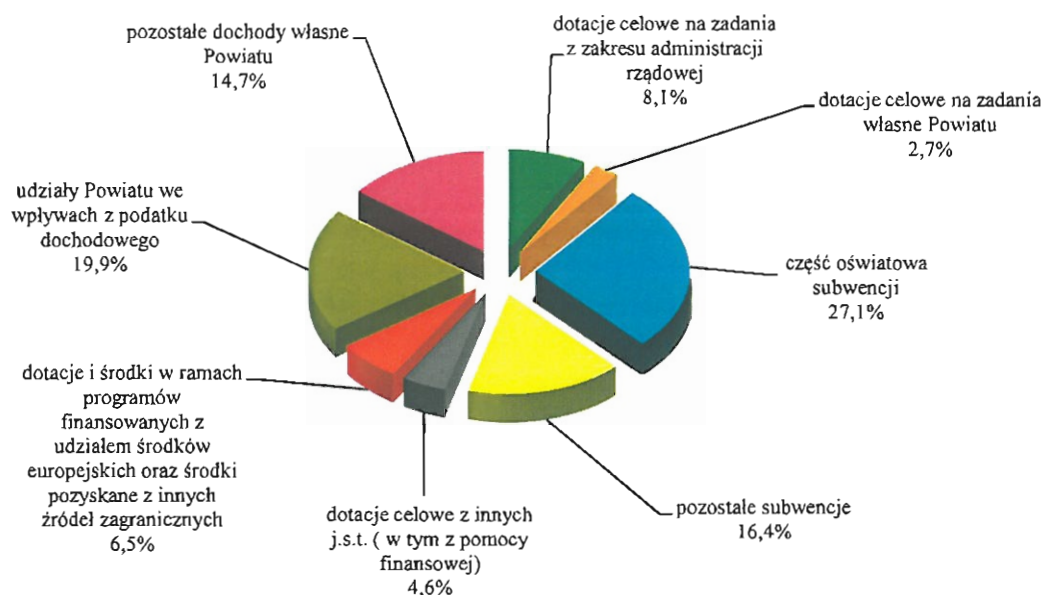
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2016 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 8). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 21). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 22), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str.28).

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2016 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **10.587.044,37 zł** na plan 10.638.541 zł, co stanowi **99,5 %** wykonania planu tych dochodów oraz **8,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 19.998 zł, tj. w 100 %,
- na zalesienie gruntów rolnych – 2.362,44 zł, tj. w 100 %,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na administrowanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, sporządzenie operatów szacunkowych, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 514.838,55 zł, co stanowi 98,3 % planu,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 596.238,26 zł (w 99,9 %),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 814.780,77 zł, tj. w 99,8 %,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 494.136,27 zł, tj. 99,9 %,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.494,04 zł (w 97,7 %) oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 1.800 zł (w 100 %),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.509.562,72 zł (w 99,4 %),
- na zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – 400.000 zł (w 100 %),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 1.097.676,40 zł (w 100 %),

- na rodziny zastępcze – 629.561,76 zł, tj. w 99,4 %,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 305.248 zł (tj. w 100 %),
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 132.494 zł (w 100 %) i na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Zespołu Szkół w Marcinkowicach 4.853,16 zł (w 96,6 %).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **3.573.042 zł**, tj. **2,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:
- na odbudowę dróg powiatowych: Stróże-Polna-Łużna, Berest-Mochnaczka Wyżna, ul. Szczawnickiej oraz mostu w Piwnicznej Zdroju – 421.140 zł oraz na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych: Grybów-Krużłowa Niżna-Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie i Tymowa-Łososina Dolna – 157.086 zł,
 - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 2.981.052 zł,
 - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – 13.764 zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **57.026.369 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju w pełnej planowanej kwocie, z tego:
- część oświatowa subwencji w kwocie 35.584.998 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 20.545.420 zł,
 - część równoważąca subwencji w kwocie 393.420 zł,
 - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 502.531 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w tym dochody majątkowe na inwestycje drogowe - 436.045 zł.
- Subwencje te stanowiły **43,5 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
4. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **8.515.412,39 zł** na plan 12.926.922 zł, co stanowi **65,9 %** planu rocznego i **6,5 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 6.931.596,84 zł, z tego na projekty:
 - „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” (refundacja wydatków) – 6.457.860,99 zł (100 %),
 - „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej” (refundacja wydatków) – 225.011,02 zł (w 100 %),
 - „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” (refundacja wydatków) – 214.149,61 zł (w 100 %),
 - „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego” – 34.575,22 zł, tj. 100 % (refundacja wydatków),
 - b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 791.784,74 zł, z tego na projekty:
 - „Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej” – 10.758,75 zł, tj. 100 %,

- „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 574.548,73 zł (w 63,3 %),
 - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” – 206.477,26 zł (w 100 %),
 - c) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 386.891,68 zł (w 86,4 %) na projekt: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”,
 - d) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 260.665,86 zł (w 150,6 %),
 - e) w ramach Programu ERASMUS w łącznej kwocie 112.121,47 zł, z tego:
 - „Europejskie staże zawodowe” (refundacja wydatków) – 34.943,03 zł (w 96,8 %),
 - „Myśl razem, pracuj razem” – 77.178,44 zł (w 454 %).
 - f) ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 32.351,80 zł (w 104,9 %).
5. 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 **6.034.317,22 zł**, tj. w **101,3 %** i stanowią **4,6 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 61.026,88 zł (w 100 %),
 - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu i Województwo Małopolskie na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 3.220.854,48 zł (tj. w 100 %), z tego: na inwestycje drogowe 3.130.874,46 zł i remonty dróg powiatowych – 89.980,02 zł,
 - środki na inwestycje drogowe otrzymane z Nadleśnictwa Nawojowa – 60.000 zł i dotacja z NFOŚiGW – 4.000 zł,
 - z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 419.500 zł (w 100 %),
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz z gmin powiatu na realizację projektu „Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim” – 177.417,24 zł (w 100 %),
 - dotacje z 12 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 1.053.025,56 zł (99,9 %) oraz z 17 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 419.251,86 zł (103,5 %),
 - wpłaty z gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego Powiatu – 396.995,06 zł (100,5 %)
 - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 63.869,91 zł (100,0 %),
 - dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w pełnej planowanej kwocie - 17.000 zł,
 - z gmin powiatu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego i zakupu wyposażenia ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – 15.000 zł (w 100 %),
 - ze zwrotów dotacji przekazanych w 2015 r. szkołom niepublicznym 125.424,51 zł (100 %) i dla Niepublicznego DWD w Rytrze – 329,22 zł.

6. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **45.497.658,82 zł**, tj. w **92,6 %** i stanowią 34,6 % dochodów budżetu ogółem.

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **26.053.865,76 zł** (tj. w **100,8 %**), z tego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów i Rozwoju przekazało kwotę 25.418.171 zł, co stanowi 100,9 % planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 635.694,76 zł (tj. w 99,3 %).

Wpływy te stanowiły **19,9 %** dochodów Powiatu ogółem.

Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 23.279.733 zł zostały wykonane w kwocie **19.443.793,06 zł**, tj. w **83,5 %** planu i **14,7 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.

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

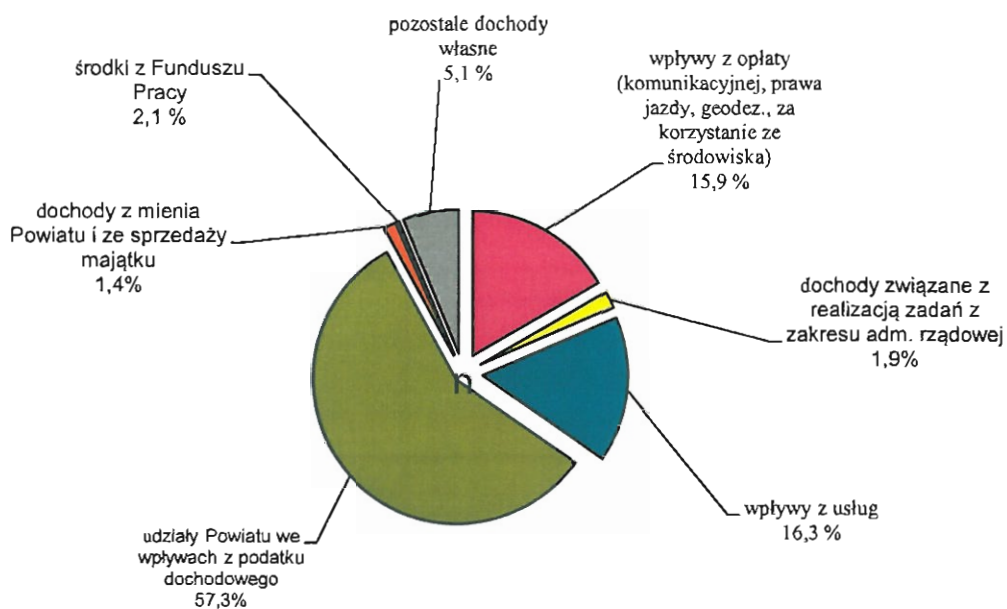
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 546.520,61 zł (9,7 % planu) ze sprzedaży 2 działek: działki nr 352/4 w obr. Krynica-Słotwiny zabudowanej budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za kwotę 270.000 zł i nr 1647/5 położonej w Starym Sączu za 276.520 zł. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane było brakiem chętnych na wystawione na sprzedaż nieruchomości w Starym Sączu, Krynicy Zdroju i Grybowie, pomimo szerokiej akcji informacyjnej. Ogłoszenia o przetargach umieszczane były w prasie i w Radiu Kraków. Ponadto ogłoszenia publikowane są na portalu internetowym Starostwa Powiatowego, w Urzędach Gmin, portalu Sądcezanin oraz na banerach ogłoszeniowych rozwieszonych na nieruchomościach. W dniach 13 października 2016 r. i 4 listopada 2016 r. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na sprzedaż wyżej wym. działek - nikt nie przystąpił do przetargu.

W lutym 2016 r. Zarząd podjął decyzję o podziale działki w Krynicy Zdroju (nad Szpitalem) na mniejsze działki budowlane. W wyniku przeprowadzonego podziału powstało 20 działek budowlanych oraz 1 działka ewidencyjna, która będzie stanowić drogę wewnętrzną zapewniającą dojazd do drogi publicznej dla nowopowstałych działek. Przeprowadzono przetarg na wycenę przedmiotowych działek, a w dniu 16.02.2017 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych w trybie przetargu.

- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.687.036,84 zł, tj. w 99,6 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 374.894,32 zł (101,3 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej i wynajmu pomieszczeń na sklepik, dzierżawa gruntów pod parking na Agropromocję, wpływy za noclegi, dzierżawy pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju i budynków warsztatowych b. ZS w Podegrodziu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym w szczególności: sprzedaż złomu przez PZD oraz sprzedaż sprzętu rolniczego, samochodów służbowych osobowych w ZSP w Nawojowej i ZSZ w Grybowie) – 81.818,47 zł, tj. w 109,8 %,
- dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 845.749,56 zł, tj. 141,5 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 73.413,53 zł, co stanowi 109,6 % planu,

- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.530.779,90 zł, co stanowi 101,2 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 815.600 zł, co stanowi 102 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 338.566,82 zł, tj. w 101,2 %,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 179.273,73 zł (w 137,9%).
- wpływy z usług w kwocie 381.724,22 zł (102,8 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu: przeprowadzenia kursów klas wielozawodowych, zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, opłaty za ogrzewanie, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot za akcyzę paliwową oraz opłaty egzaminacyjne,
- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 6.077.525,98 zł (w 100,6 %),
- wpływy pochodzące z przysługującej 2,5 % prowizji z tytułu obsługi PFRON w kwocie 153.364,37 zł (tj. w 105,8 %),
- środki z Funduszu Pracy – 974.000 zł (tj. 100 %) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 357.186,25 zł (105,1 %),
- wpływy z usług uzyskane przez 2 internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Internat w ZSP w Nawojowej) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, opłaty za usługi hotelowe w czasie Agropromocji i za media – 587.921,13 zł (103,3 %),
- kary pieniężne od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.283.173,83 zł (239,2 %), w tym w szczególności z tytułu: kary umownej za nieterminową realizację zamówień i nieterminowe wykonanie umowy dot. dokumentacji i robót budowlanych, kara za odstąpienie od realizacji robót budowlanych, kara za nielegalne odwierty wód leczniczych, prowizji (5 %) od opłaty skarbowej, zwroty za energię i ogrzewanie pomieszczeń, zwrot dla płatnika za terminowe wpłaty podatku, zwrot kosztów wynagrodzeń nauczycieli, którzy uzupełniają tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela, zwroty za kursy kwalifikacyjne, materiały i zorganizowanie egzaminów zawodowych,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 66.788,46 zł (105,1 %) obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu,
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w 2015 r. – 20.651,12 zł (100 %),
- wpływy z opłat z tytułu służebności – 51.200 zł, tj. w 100 %.

Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2016 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2016 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok			
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%	
			Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%	
2.	020	02001	Leśnictwo	521 663	592 090	578 016,29	97,6%	0,5%	
			Gospodarka leśna	12 363	12 363	2 362,44	19,1%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym;	12 363	12 363	2 362,44	19,1%	0,0%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 363	12 363	2 362,44	19,1%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 363	12 363	2 362,44	19,1%	0,0%	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	509 300	579 727	575 653,85	99,3%	0,5%	
			Wydatki bieżące, w tym;	509 300	579 727	575 653,85	99,3%	0,5%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	509 300	579 727	575 653,85	99,3%	0,5%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 400	9 375,20	99,7%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 300	570 327	566 278,65	99,3%	0,5%	
3.	600	60013	Transport i łączność	19 169 837	24 454 326	21 995 746,34	89,9%	18,5%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	64 702	72 655	31 995,60	44,0%	0,0%	
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 702	72 655	31 995,60	44,0%	0,0%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 720 075	23 574 191	21 156 277,08	89,7%	17,8%	
			I. Wydatki bieżące, w tym;	9 548 575	8 067 281	8 043 056,73	99,7%	6,8%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 530 575	8 029 281	8 005 180,80	99,7%	6,7%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 275	3 071 275	3 047 218,13	99,2%	2,6%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 459 300	4 958 006	4 957 962,67	100,0%	4,2%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	38 000	37 875,93	99,7%	0,0%	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 171 500	15 506 910	13 113 220,35	84,6%	11,0%	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 000 000	7 203 000	5 183 198,65	72,0%	4,4%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 060	807 480	807 473,66	100,0%	0,7%	
			I. Wydatki bieżące, w tym;	18 500					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500				
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 560	807 480	807 473,66	100,0%	0,7%
4.	630	63003	Turystyka	123 000	124 000	111 772,50	90,1%	0,1%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000	124 000	111 772,50	90,1%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	123 000	124 000	111 772,50	90,1%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	113 000	113 000	104 082,50	92,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000	113 000	104 082,50	92,1%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 000	9 000	7 690,00	85,4%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
5.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 609 560	1 792 963	878 592,24	49,0%	0,7%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 609 560	1 792 963	878 592,24	49,0%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	333 470	747 513	716 568,24	95,9%	0,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	333 470	747 513	716 568,24	95,9%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 420	168 145	157 280,81	93,5%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 050	579 368	559 287,43	96,5%	0,5%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 276 090	1 045 450	162 024,00	15,5%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 176 090				
6.	710	71012	Działalność usługowa	2 362 406	2 687 603	2 650 752,93	98,6%	2,2%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 463 491	1 771 468	1 735 983,95	98,0%	1,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 463 491	1 759 168	1 723 683,95	98,0%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 455 991	1 748 038	1 712 553,95	98,0%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 200	1 028 070	1 013 140,74	98,5%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 791	719 968	699 413,21	97,1%	0,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	11 130	11 130,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 300	12 300,00	100,0%	0,0%
		71015	Nadzór budowlany	898 915	916 135	914 768,98	99,9%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	898 915	916 135	914 768,98	99,9%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	897 915	914 750	913 383,98	99,9%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 418	741 418	741 407,73	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 497	173 332	171 976,25	99,2%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 385	1 385,00	100,0%	0,0%
7.	750	75011	Administracja publiczna	19 123 870	18 159 183	18 081 771,48	99,6%	15,2%
			Urzędy wojewódzkie	130 561	132 494	132 494,00	100,0%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	130 561	132 494	132 494,00	100,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 561	132 494	132 494,00	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 561	132 494	132 494,00	100,0%	0,1%
		75019	Rady powiatów	673 300	628 438	628 363,34	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	673 300	628 438	628 363,34	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	673 300	53 765	53 759,31	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 300	53 765	53 759,31	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 000	574 673	574 604,03	100,0%	0,5%
		75020	Starostwa powiatowe	15 894 547	16 280 159	16 249 552,98	99,8%	13,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	15 649 547	15 711 509	15 688 261,30	99,9%	13,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 611 347	15 547 829	15 524 682,20	99,9%	13,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 277 839	11 322 620	11 320 757,33	100,0%	9,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 333 508	4 225 209	4 203 924,87	99,5%	3,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200	163 680	163 579,10	99,9%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	568 650	561 291,68	98,7%	0,5%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000	65 000	63 494,04	97,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	65 000	65 000	63 494,04	97,7%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 000	65 000	63 494,04	97,7%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700	45 600	45 458,16	99,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300	19 400	18 035,88	93,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	276 000	275 456,93	99,8%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	200 000	276 000	275 456,93	99,8%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	198 000	276 000	275 456,93	99,8%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950	5 950	5 950,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 050	270 050	269 506,93	99,8%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 000	4 437,68	74,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		6 000	4 437,68	74,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		6 000	4 437,68	74,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 640	4 256,00	91,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 360	181,68	13,4%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	2 160 462	771 092	727 972,51	94,4%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	660 462	771 092	727 972,51	94,4%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	660 462	768 092	724 972,51	94,4%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 570	645 007	620 818,95	96,2%	0,5%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 892	123 085	104 153,56	84,6%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące		3 000	3 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 500 000				
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 500 000				
8.	752		Obrona narodowa	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	800	800,00	100,0%	0,0%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 238 200	438 620	428 697,37	97,7%	0,4%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	47 460	47 459,07	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:		6 242	6 241,99	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		6 242	6 241,99	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	41 218	41 217,08	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		23 500	23 500,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:		14 500	14 500,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		14 500	14 500,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		16 000	16 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:		3 000	3 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		3 000	3 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000	13 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 027 500	53 090	43 344,61	81,6%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 500	47 700	37 961,76	79,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 500	47 700	37 961,76	79,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	47 700	37 961,76	79,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 020 000	5 390	5 382,85	99,9%	0,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 000 000				
		75495	Pozostała działalność	118 700	251 570	251 393,69	99,9%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	118 700	230 196	230 020,61	99,9%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 700	211 196	211 020,61	99,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 200	211 196	211 020,61	99,9%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 000	19 000	19 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	21 374	21 373,08	100,0%	0,0%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 400	494 136,27	99,9%	0,4%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		494 400	494 136,27	99,9%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;		494 400	494 136,27	99,9%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		254 616	254 352,27	99,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 652	16 651,60	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		237 964	237 700,67	99,9%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące		239 784	239 784,00	100,0%	0,2%
		75595	Pozostała działalność	494 400				
			Wydatki bieżące, w tym;	494 400				
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	254 616				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 616				
			2. Dotacje na zadania bieżące	239 784				
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 620 000	1 620 000	1 608 902,16	99,3%	1,4%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000	1 620 000	1 608 902,16	99,3%	1,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 620 000	1 620 000	1 608 902,16	99,3%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000	30 000	21 630,00	72,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	21 630,00	72,1%	0,0%
			2. Obsługa długu publicznego	1 590 000	1 590 000	1 587 272,16	99,8%	1,3%
12.	758		Różne rozliczenia	6 205 000	5 052 264			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 205 000	5 052 264			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 061 000	549 218			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecz. - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 061 000 226 000 350 000 230 000 255 000	549 218 106 020 13 198 175 000 255 000			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Rezerwa celowa na inwestycje (na inwestycje i udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji)	5 144 000 5 144 000	4 503 046 4 503 046			
13.	801		Oświata i wychowanie	41 494 902	39 594 710	33 731 035,82	85,2%	28,3%
		80110	Gimnazja	403 865	395 690	393 816,90	99,5%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	403 865	395 690	393 816,90	99,5%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	380 505	373 629	371 755,90	99,5%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 605	327 874	327 823,02	100,0%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900	45 755	43 932,88	96,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 360	22 061	22 061,00	100,0%	0,0%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	584 312	586 218	583 553,98	99,5%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	584 312	586 218	583 553,98	99,5%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	583 212	581 070	578 406,81	99,5%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 462	528 654	528 477,83	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 750	52 416	49 928,98	95,3%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	5 148	5 147,17	100,0%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	10 469 637	10 731 112	9 370 712,11	87,3%	7,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	8 469 637	8 674 020	8 616 721,53	99,3%	7,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 352 830	8 528 065	8 473 202,09	99,4%	7,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 214 869	7 422 676	7 414 800,36	99,9%	6,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 961	1 105 389	1 058 401,73	95,7%	0,9%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000				
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 807	145 955	143 519,44	98,3%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 057 092	753 990,58	36,7%	0,6%
		80130	Szkoły zawodowe	24 482 336	24 952 384	20 610 532,85	82,6%	17,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	22 952 152	23 206 575	20 401 397,51	87,9%	17,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 512 961	17 189 759	17 164 510,13	99,9%	14,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 527 717	15 003 569	15 001 637,07	100,0%	12,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 244	2 186 190	2 162 873,06	98,9%	1,8%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 335 000	2 867 000	2 852 870,00	99,5%	2,4%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 812	373 745	372 490,95	99,7%	0,3%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 764 379	2 776 071	11 526,43	0,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 530 184	1 745 809	209 135,34	12,0%	0,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 520 184	1 520 184			
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	480 703	525 045	516 573,16	98,4%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	480 703	525 045	516 573,16	98,4%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	480 703	525 045	516 573,16	98,4%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 103	366 148	363 662,36	99,3%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600	158 897	152 910,80	96,2%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	406 369	410 192	391 512,99	95,4%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	406 369	410 192	391 512,99	95,4%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	403 869	407 312	388 632,99	95,4%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 499	388 642	371 662,66	95,6%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 370	18 670	16 970,33	90,9%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 880	2 880,00	100,0%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000	45 400	42 129,26	92,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	78 000	45 400	42 129,26	92,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78 000	45 400	42 129,26	92,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	45 400	42 129,26	92,8%	0,0%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	288 451	513 959	435 237,11	84,7%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	288 451	513 959	435 237,11	84,7%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	280 797	500 387	424 393,69	84,8%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 344	412 920	343 435,54	83,2%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 453	87 467	80 958,15	92,6%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 654	13 572	10 843,42	79,9%	0,0%
		80151	Kwalifikacja zawodowa	136 768	43 413	43 326,51	99,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	136 768	43 413	43 326,51	99,8%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 378 124 699 5 679	41 178 38 615 2 563	41 168,82 38 605,82 2 563,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390	2 235	2 157,69	96,5%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	4 164 461	1 391 297	1 343 640,95	96,6%	1,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 443 461	885 835	838 182,83	94,6%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 175 2 000 393 175	387 965 2 000 385 965	386 454,96 490,32 385 964,64	99,6% 24,5% 100,0%	0,3% 0,0% 0,3%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 048 286	497 870	451 727,87	90,7%	0,4%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	721 000 721 000	505 462 319 325	505 458,12 319 321,12	100,0% 100,0%	0,4% 0,3%
14.	851		Ochrona zdrowia	6 034 928	6 149 217	6 109 441,52	99,4%	5,1%
		85111	Szpitala ogólne	125 000	125 000	125 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	125 000,00	100,0%	0,1%
		85141	Ratownictwo medyczne		415 000	415 000,00	100,0%	0,3%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		415 000	415 000,00	100,0%	0,3%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	18 500	17 000	17 000,00	100,0%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 843 428	5 544 217	5 509 562,72	99,4%	4,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 843 428	5 544 217	5 509 562,72	99,4%	4,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 837 251 5 837 251	5 540 192 5 540 192	5 505 537,92 5 505 537,92	99,4% 99,4%	4,6% 4,6%
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 177	4 025	4 024,80	100,0%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	42 878,80	89,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	48 000	48 000	42 878,80	89,3%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 8 000	8 000 8 000	7 900,00 7 900,00	98,8% 98,8%	0,0% 0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	34 978,80	87,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	%	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	852		Pomoc społeczna	16 103 221	17 035 705	16 552 365,14	97,2%	13,9%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 241 790	1 878 590	1 839 778,56	97,9%	1,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 241 790	1 878 590	1 839 778,56	97,9%	1,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 192 750	994 550	980 456,30	98,6%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 150	720 150	720 016,44	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 600	274 400	260 439,86	94,9%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	972 960	792 960	770 530,25	97,2%	0,6%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 080	91 080	88 792,01	97,5%	0,1%
		85202	Domy pomocy społecznej	8 745 336	9 223 052	9 192 159,03	99,7%	7,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	8 745 336	9 190 702	9 159 810,03	99,7%	7,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 729 336	9 173 202	9 142 312,13	99,7%	7,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 885 016	6 970 348	6 959 521,92	99,8%	5,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844 320	2 202 854	2 182 790,21	99,1%	1,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	17 500	17 497,90	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 350	32 349,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	841 999	1 098 088	1 097 676,40	100,0%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	841 999	1 098 088	1 097 676,40	100,0%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	841 499	1 097 084	1 096 672,48	100,0%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 590	678 790	678 749,44	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 909	418 294	417 923,04	99,9%	0,4%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 004	1 003,92	100,0%	0,0%
		85204	Rodziny zastępcze	2 685 396	3 297 275	2 938 704,09	89,1%	2,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 685 396	3 297 275	2 938 704,09	89,1%	2,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	356 224	351 256	228 483,08	65,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 824	268 106	208 552,44	77,8%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400	83 150	19 930,64	24,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	151 480	151 480	144 865,99	95,6%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 692	2 794 539	2 565 355,02	91,8%	2,2%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	6 000,00	60,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 000	10 000	6 000,00	60,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000	10 000	6 000,00	60,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	6 000,00	60,0%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 548 700	1 498 700	1 448 047,06	96,6%	1,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 498 700	1 498 700	1 448 047,06	96,6%	1,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 496 700	1 478 980	1 428 880,61	96,6%	1,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 700	1 210 480	1 169 587,31	96,6%	1,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	268 500	259 293,30	96,6%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	19 720	19 166,45	97,2%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 298 490	7 301 026	6 784 292,64	92,9%	5,7%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	399 903	399 903	395 307,78	98,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	399 903	399 903	395 307,78	98,9%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	399 903	399 903	395 307,78	98,9%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 320	389 788	385 730,99	99,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	281 320	389 788	385 730,99	99,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	281 320	389 788	385 730,99	99,0%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 350	287 851	286 500,46	99,5%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 970	101 937	99 230,53	97,3%	0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 867 300	5 164 300	5 145 691,66	99,6%	4,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 867 300	5 164 300	5 145 691,66	99,6%	4,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 858 300	5 158 741	5 141 584,14	99,7%	4,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 110 000	4 426 300	4 423 186,56	99,9%	3,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 300	732 441	718 397,58	98,1%	0,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	5 559	4 107,52	73,9%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	4 749 967	1 347 035	857 562,21	63,7%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	4 649 967	1 143 887	654 414,21	57,2%	0,5%
			1. Dotacje na zadania bieżące	112 153	112 153	112 153,00	100,0%	0,1%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 537 814	1 031 734	542 261,21	52,6%	0,00
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	203 148	203 148,00	100,0%	0,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		103 148	103 148,00	100,0%	0,1%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 259 923	8 102 798	7 945 397,06	98,1%	6,7%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 106 886	3 094 967	3 089 468,31	99,8%	2,6%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	3 106 886	3 094 967	3 089 468,31	99,8%	2,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 099 834	3 080 061	3 075 500,07	99,9%	2,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 740	2 777 896	2 777 895,59	100,0%	2,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 094	302 165	297 604,48	98,5%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052	14 906	13 968,24	93,7%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	871 357	878 280	866 441,45	98,7%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	871 357	878 280	866 441,45	98,7%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	868 051	875 624	864 285,45	98,7%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 194	723 767	723 662,86	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 857	151 857	140 622,59	92,6%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306	2 656	2 156,00	81,2%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 014 873	2 041 755	2 014 533,45	98,7%	1,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 864 873	1 852 755	1 839 433,65	99,3%	1,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 853 859	1 824 695	1 811 690,56	99,3%	1,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 518	984 585	982 337,00	99,8%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 341	840 110	829 353,56	98,7%	0,7%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 014	28 060	27 743,09	98,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	189 000	175 099,80	92,6%	0,1%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 811 916	1 622 375	1 571 988,98	96,9%	1,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 811 916	1 597 144	1 549 258,58	97,0%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	910 634	865 142	860 806,58	99,5%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 634	580 873	580 872,85	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	284 269	279 933,73	98,5%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	900 000	730 220	686 670,00	94,0%	0,6%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282	1 782	1 782,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 231	22 730,40	90,1%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000	42 993,60	43,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	100 000	100 000	42 993,60	43,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	42 993,60	43,0%	0,0%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 000	330 530	326 118,00	98,7%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	320 000	330 530	326 118,00	98,7%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	320 000	330 530	326 118,00	98,7%	0,3%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	14 000	12 962,27	92,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	14 000	14 000	12 962,27	92,6%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000 14 000	14 000 14 000	12 962,27 12 962,27	92,6% 92,6%	0,0% 0,0%
		85495	Pozostała działalność	20 891	20 891	20 891,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	20 891	20 891	20 891,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 891	20 891	20 891,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 891	20 891	20 891,00	100,0%	0,0%
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	140 000	114 949,12	82,1%	0,1%
		90002	Gospodarka odpadami	97 000	97 000	96 954,12	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	97 000	97 000	96 954,12	100,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	97 000	97 000	96 954,12	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000	97 000	96 954,12	100,0%	0,1%
		90095	Pozostała działalność	18 000	43 000	17 995,00	41,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	18 000	43 000	17 995,00	41,8%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000	28 000	2 995,00	10,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	28 000	2 995,00	10,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000				
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 000	750 000	744 234,72	99,2%	0,6%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000	160 000	154 962,57	96,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	155 000	160 000	154 962,57	96,9%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000	42 000	38 847,57	92,5%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	42 000	38 847,57	92,5%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	68 200,00	97,4%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	48 000	47 915,00	99,8%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000	190 000	189 772,15	99,9%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	190 000	190 000	189 772,15	99,9%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	190 000	190 000	189 772,15	99,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500	160 500	160 279,10	99,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500	29 500	29 493,05	100,0%	0,0%
		92116	Biblioteki	307 000	307 000	307 000,00	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	307 000	307 000	307 000,00	100,0%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	307 000	307 000	307 000,00	100,0%	0,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2016 roku:		Wykonanie za 2016 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	82 000	82 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	72 000	82 000	82 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	72 000	82 000	82 000,00	100,0%	0,1%
		92195	Pozostała działalność	15 000	11 000	10 500,00	95,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	15 000	11 000	10 500,00	95,5%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	11 000	10 500,00	95,5%	0,0%
20.	926		Kultura fizyczna	184 000	195 056	184 719,03	94,7%	0,2%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000	195 056	184 719,03	94,7%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	184 000	185 056	174 719,03	94,4%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	106 000	114 547	104 219,03	91,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	20 382,70	67,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	84 547	83 836,33	99,2%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	48 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	22 509	22 500,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	143 719 200	134 705 761	119 016 620,63	88,4%	100,0%
			z tego:					
			I. Wydatki bieżące, w tym;	117 155 164	106 766 196	101 761 431,09	95,3%	85,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	89 439 479	90 041 945	88 745 554,33	98,6%	74,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 971 947	61 503 015	61 197 948,30	99,5%	51,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 467 532	28 538 930	27 547 606,03	96,5%	23,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 120 957	6 324 797	6 220 434,61	98,3%	5,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654 249	4 503 779	4 202 654,48	93,3%	3,5%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 350 479	4 305 675	1 005 515,51	23,4%	0,8%
			5. Obsługa długu publicznego	1 590 000	1 590 000	1 587 272,16	99,8%	1,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	31 564 036	27 939 565	17 255 189,54	61,8%	14,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 917 274	9 145 657	5 605 667,77	61,3%	4,7%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2016 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 998,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	592 090	578 016,29	97,6%	0,5%
3.	600-Transport i łączność	24 454 326	21 995 746,34	89,9%	18,5%
4.	630-Turystyka	124 000	111 772,50	90,1%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 792 963	878 592,24	49,0%	0,7%
6.	710-Działalność usługowa	2 687 603	2 650 752,93	98,6%	2,2%
7.	750-Administracja publiczna	18 159 183	18 081 771,48	99,6%	15,2%
8.	752-Obrona narodowa	1 800	1 800,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 620	428 697,37	97,7%	0,4%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 136,27	99,9%	0,4%
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 620 000	1 608 902,16	99,3%	1,4%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	5 052 264			
13.	801-Oświata i wychowanie	39 594 710	33 731 035,82	85,2%	28,3%
14.	851-Ochrona zdrowia	6 149 217	6 109 441,52	99,4%	5,1%
15.	852-Pomoc społeczna	17 035 705	16 552 365,14	97,2%	13,9%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 301 026	6 784 292,64	92,9%	5,7%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	8 102 798	7 945 397,06	98,1%	6,7%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	114 949,12	82,1%	0,1%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000	744 234,72	99,2%	0,6%
20.	926-Kultura fizyczna	195 056	184 719,03	94,7%	0,2%
WYDATKI POWIATU ogółem		134 705 761	119 016 620,63	88,4%	100,0%

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2016 ROKU
(wg grup wydatków)**

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/	Wykonanie	udział %/	Wykonanie	udział %/	Wykonanie	udział %/	Wykon.	udział %/	Wykonanie	udział %/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	19 998,00			19 998,00	100,0%								
2.	020-Leśnictwo	578 016,29	9 375,20	1,6%	568 641,09	98,4%								
3.	600-Transport i łączność	8 043 056,73	3 047 218,13	37,9%	4 957 962,67	61,6%			37 875,93	0,5%				
4.	630-Turystyka	111 772,50			104 082,50	93,1%	7 690,00	6,9%						
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	716 568,24	157 280,81	21,9%	559 287,43	78,1%								
6.	710-Działalność usługowa	2 638 452,93	1 754 548,47	66,5%	871 389,46	33,0%			12 515,00	0,5%				
7.	750-Administracja publiczna	17 520 479,80	12 129 734,44	69,2%	4 649 562,23	26,5%	3 000,00	0,0%	738 183,13	4,2%				
8.	752-Obrona narodowa	1 800,00	1 000,00	55,6%	800,00	44,4%								
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 724,36			248 982,37	79,4%	64 741,99	20,6%						
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	494 136,27	16 651,60	3,4%	237 700,67	48,1%	239 784,00	48,5%						
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 608 902,16			21 630,00	1,3%							1 587 272,16	98,7%
12.	801-Oświata i wychowanie	32 262 451,78	24 390 594,98	75,6%	3 996 632,83	12,4%	2 852 870,00	8,8%	559 099,67	1,7%	463 254,30	1,4%		
13.	851-Ochrona zdrowia	5 569 441,52			5 513 437,92	99,0%	56 003,60	1,0%						
14.	852-Pomoc społeczna	16 520 016,14	9 736 427,55	58,9%	3 146 377,05	19,0%	945 396,24	5,7%	2 691 815,30	16,3%				
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 581 144,64	4 709 687,02	71,6%	817 628,11	12,4%	507 460,78	7,7%	4 107,52	0,1%	542 261,21	8,2%		
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 747 566,86	5 064 768,30	65,4%	1 581 367,63	20,4%	1 012 788,00	13,1%	88 642,93	1,1%				
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 949,12			99 949,12	87,0%	15 000,00	13,0%						
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 234,72	160 279,10	21,5%	68 340,62	9,2%	467 700,00	62,8%	47 915,00	6,4%				
19.	926-Kultura fizyczna	174 719,03	20 382,70	11,7%	83 836,33	48,0%	48 000,00	27,5%	22 500,00	12,9%				
OGÓŁEM wydatki bieżące:		101 761 431,09	61 197 948,30	60,1%	27 547 606,03	27,1%	6 220 434,61	6,1%	4 202 654,48	4,1%	1 005 515,51	1,0%	1 587 272,16	1,6%

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 998,00	100,0%	20 000	19 998,00	100,0%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 998,00	100,0%			
		Dochody bieżące	20 000	19 998,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 000	19 998,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				20 000	19 998,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				20 000	19 998,00	100,0%		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	19 998,00	100,0%		
020	02001	Leśnictwo	2 363	2 362,44	100,0%	2 363	2 362,44	100,0%
		Gospodarka leśna	2 363	2 362,44	100,0%	2 363	2 362,44	100,0%
		Dochody bieżące	2 363	2 362,44	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 363	2 362,44	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 363	2 362,44	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				2 363	2 362,44	100,0%		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 363	2 362,44	100,0%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	523 993	514 838,55	98,3%	523 993	514 838,55	98,3%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 993	514 838,55	98,3%	523 993	514 838,55	98,3%
		Dochody bieżące	523 993	514 838,55	98,3%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	523 993	514 838,55	98,3%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				523 993	514 838,55	98,3%
						523 993	514 838,55	98,3%
						123 638	120 093,29	97,1%
						400 355	394 745,26	98,6%
710		Działalność usługowa	1 412 798	1 411 019,03	99,9%	1 412 798	1 411 019,03	99,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	596 663	596 238,26	99,9%	596 663	596 238,26	99,9%
		Dochody bieżące	596 663	596 238,26	99,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	596 663	596 238,26	99,9%			
		Wydatki bieżące, w tym:				596 663	596 238,26	99,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				596 663	596 238,26	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				125 489	125 489,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				471 174	470 749,26	99,9%
	71015	Nadzór budowlany	816 135	814 780,77	99,8%	816 135	814 780,77	99,8%
		Dochody bieżące	816 135	814 780,77	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	816 135	814 780,77	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				816 135	814 780,77	99,8%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				814 750	813 395,77	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				691 418	691 418,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				123 332	121 977,77	98,9%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 385	1 385,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750		Administracja publiczna	197 494	195 988,04	99,2%	197 494	195 988,04	99,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 494	132 494,00	100,0%	132 494	132 494,00	100,0%
		Dochody bieżące	132 494	132 494,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	132 494	132 494,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				132 494	132 494,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				132 494	132 494,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 494	132 494,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000	63 494,04	97,7%	65 000	63 494,04	97,7%
		Dochody bieżące	65 000	63 494,04	97,7%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	65 000	63 494,04	97,7%			
		Wydatki bieżące, w tym;				65 000	63 494,04	97,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				65 000	63 494,04	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 600	45 458,16	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 400	18 035,88	93,0%
752		Obrona narodowa	1 800	1 800,00	100,0%	1 800	1 800,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800,00	100,0%	1 800	1 800,00	100,0%
		Dochody bieżące	1 800	1 800,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 800	1 800,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 800	1 800,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 800	1 800,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000	1 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800	800,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.Dotacje na zadania bieżące	494 400 494 400 494 400 494 400	494 136,27 494 136,27 494 136,27 494 136,27	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	494 400 494 400 494 400 254 616 16 652 237 964 239 784	494 136,27 494 136,27 494 136,27 254 352,27 16 651,60 237 700,67 239 784,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% 100,0%
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025 5 025 5 025 5 025	4 853,16 4 853,16 4 853,16 4 853,16	96,6% 96,6% 96,6% 96,6%	5 025 5 025 5 025 5 025 50 4 975	4 853,16 4 853,16 4 853,16 4 853,16 4 853,16 4 853,16	96,6% 96,6% 96,6% 96,6% 96,6% 97,6%
851	85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 944 217 400 000 400 000 400 000	5 909 562,72 400 000,00 400 000,00 400 000,00	99,4% 100,0% 100,0% 100,0%	5 944 217 400 000 400 000	5 909 562,72 400 000,00 400 000,00	99,4% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	5 544 217 5 544 217 5 544 217	5 509 562,72 5 509 562,72 5 509 562,72	99,4% 99,4% 99,4%	5 544 217 5 544 217 5 544 217 4 025	5 509 562,72 5 509 562,72 5 505 537,92 5 505 537,92 4 024,80	99,4% 99,4% 99,4% 100,0%
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 731 203 1 098 088 1 098 088 1 098 088	1 727 238,16 1 097 676,40 1 097 676,40 1 097 676,40	99,8% 100,0% 100,0% 100,0%	1 731 203 1 098 088 1 098 088 1 097 084 678 790 418 294 1 004	1 727 238,16 1 097 676,40 1 097 676,40 1 096 672,48 678 749,44 417 923,04 1 003,92	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%
	85204	Rodziny zastępcze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 115 633 115 633 115	629 561,76 629 561,76 629 561,76	99,4% 99,4% 99,4%	633 115 633 115 6 268 5 518 750 626 847	629 561,76 629 561,76 6 233,28 5 502,64 730,64 623 328,48	99,4% 99,4% 99,4% 99,7% 97,4% 99,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 248	305 248,00	100,0%	305 248	305 248,00	100,0%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 248	305 248,00	100,0%	305 248	305 248,00	100,0%
		Dochody bieżące	305 248	305 248,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	305 248	305 248,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				305 248	305 248,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				305 248	305 248,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				239 269	239 269,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 979	65 979,00	100,0%
O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego:			10 638 541	10 587 044,37	99,5%	10 638 541	10 587 044,37	99,5%
- dochody i wydatki bieżące			10 238 541	10 187 044,37	99,5%	10 238 541	10 187 044,37	99,5%
- dochody i wydatki majątkowe			400 000	400 000,00	100,0%	400 000	400 000,00	100,0%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
										w złotych	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 400 000	3 423 638,07	142,7%	1 802 500	2 577 888,51	597 500	845 749,56
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 400 000	3 423 638,07	142,7%	1 802 500	2 577 888,51	597 500	845 749,56
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów:				2 400 000	3 423 638,07	142,7%	1 802 500	2 577 888,51	597 500	845 749,56
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	25 000	32 715,09	130,9%	18 750	24 536,32	6 250	8 178,77
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	2 300 000	2 782 044,92	121,0%	1 725 000	2 086 533,69	575 000	695 511,23
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580		5 647,76			5 365,37		282,39
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	10 233,32	102,3%	10 000	10 233,32		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t...			0750	20 000	91 781,00	458,9%	15 000	75 307,82	5 000	16 473,18
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	460 304,64	2301,5%	15 000	345 228,48	5 000	115 076,16
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	15 000	30 930,00	206,2%	11 250	23 197,50	3 750	7 732,50
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		0,00					
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	10 000	9 981,34	99,8%	7 500	7 486,01	2 500	2 495,33
2.	Działalność usługowa	710			18 000	50 527,24	280,7%	17 850	48 768,49	150	1 758,75
	Nadzór budowlany, z tego:		71015		18 000	50 527,24	280,7%	17 850	48 768,49	150	1 758,75
	wg źródeł powstania dochodów:										
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	3 000	35 174,70	1172,5%	2 850	33 415,95	150	1 758,75
	- wpływy z różnych opłat			0690	15 000	14 852,54	99,0%	15 000	14 852,54		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870		500,00			500,00		

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					w złotych						w zł, gr
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z różnych opłat	853	85321		8 000	7 896,00	98,7%	7 600	7 501,20	400	394,80
					8 000	7 896,00	98,7%	7 600	7 501,20	400	394,80
				0690	8 000	7 896,00	98,7%	7 600	7 501,20	400	394,80
DOCHODY OGÓŁEM					2 426 000	3 482 061,31	143,5%	1 827 950	2 634 158,20	598 050	847 903,11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie dział, rozdział, § 1.	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach) 2.	Wykonanie za 2016 r. 3.	% wykon. 4.	Plan (po zmianach) 5.	Wykonanie za 2016 r. 6.	% wykon. 7.
710-Działalność usługowa	419 500	419 500,00	100,0%	419 500	419 500,00	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 500	419 500,00	100,0%			
Dochody bieżące:	419 500	419 500,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	419 500	419 500,00	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	419 500	419 500,00	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				419 500	419 500,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				419 500	419 500,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				419 500	419 500,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				358 875	358 875,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 625	60 625,00	100,0%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 710	88 708,62	100,0%	88 710	88 708,62	100,0%
75495-Pozostała działalność	88 710	88 708,62	100,0%			
Dochody bieżące:	78 023	78 022,08	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	78 023	78 022,08	100,0%			
- dotacje z Gmin Powiatu na realizację zadania pn."Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim"	78 023	78 022,08	100,0%			
Dochody majątkowe	10 687	10 686,54	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	10 687	10 686,54	100,0%			
- dotacje z Gmin Powiatu na realizację zadania pn."Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim"	10 687	10 686,54	100,0%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75495-Pozostała działalność				88 710	88 708,62	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				78 023	78 022,08	100,0%
I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				78 023	78 022,08	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 023	78 022,08	100,0%
- udział Gmin Powiatu w wydatkach bieżących na realizację zadania pn. "Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim"				78 023	78 022,08	100,0%
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 687	10 686,54	100,0%
- udział Gmin Powiatu w wydatkach majątkowych na realizację zadania pn. "Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim"				10 687	10 686,54	100,0%
851-Ochrona zdrowia	17 000	17 000,00	100,0%	17 000	17 000,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	17 000,00	100,0%			
Dochody bieżące:	17 000	17 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	17 000,00	100,0%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	17 000,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				17 000	17 000,00	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				17 000	17 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				17 000	17 000,00	100,0%
852-Pomoc społeczna	1 459 160	1 472 277,42	100,9%	1 473 412	1 472 277,42	99,9%
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 054 160	1 053 025,56	99,9%			
Dochody bieżące:	1 054 160	1 053 025,56	99,9%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 054 160	1 053 025,56	99,9%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	1 054 160	1 053 025,56	99,9%			
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 054 160	1 053 025,56	99,9%
Wydatki bieżące, w tym:				1 054 160	1 053 025,56	99,9%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				769 438	768 336,75	99,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				592 814	592 213,52	99,9%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				176 624	176 123,23	99,7%
2. Dotacje na zadania bieżące				277 560	277 558,39	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 162	7 130,42	99,6%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85204-Rodziny zastępcze	405 000	419 251,86	103,5%			
Dochody bieżące:	405 000	419 251,86	103,5%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	405 000	419 251,86	103,5%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	405 000	419 251,86	103,5%			
85204-Rodziny zastępcze				419 252	419 251,86	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				419 252	419 251,86	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				419 252	419 251,86	100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 870	63 869,91	100,0%	63 870	63 869,91	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 870	63 869,91	100,0%			
Dochody bieżące:	63 870	63 869,91	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	63 870	63 869,91	100,0%			
- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	63 870	63 869,91	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				63 870	63 869,91	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				63 870	63 869,91	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				63 870	63 869,91	100,0%
Razem dochody i wydatki na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 048 240	2 061 355,95	100,6%	2 062 492	2 061 355,95	99,9%
- dochody i wydatki bieżące	2 037 553	2 050 669,41	100,6%	2 051 805	2 050 669,41	99,9%
- dochody i wydatki majątkowe	10 687	10 686,54	100,0%	10 687	10 686,54	100,0%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2016 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2+3+4)		1 578 741	1 509 382,50	95,6%	
1. Dotacje celowe		1 349 588	1 280 229,50	94,9%	
600	Transport i łączność	72 655	31 995,60	44,0%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72 655	31 995,60	44,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	72 655	31 995,60	44,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 460	102 459,07	100,0%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 460	47 459,07	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)	6 242	6 241,99	100,0%	
	- na zakup niezbędnych towarów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji)	6 242	6 241,99	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	41 218	41 217,08	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji)	41 218	41 217,08	100,0%	
75406	Straż Graniczna	10 000	10 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)	10 000	10 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia specjalistycznego (wpłata na Fundusz Wsparcia dla Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu)	10 000	10 000,00	100,0%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,0%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	25 000	25 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla KM PSP Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)	25 000	25 000,00	100,0%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,0%	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	12 000	12 000,00	100,0%	
	- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	12 000	12 000,00	100,0%	
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	8 000	8 000,00	100,0%	
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim	8 000	8 000,00	100,0%	

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
851	Ochrona zdrowia	540 000	540 000,00	100,0%
85111	Szpital ogólny	125 000	125 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	125 000	125 000,00	100,0%
	- dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu USG i optyki do histeroskopu	125 000	125 000,00	100,0%
85141	Ochrona zdrowia	415 000	415 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	415 000	415 000,00	100,0%
	- dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu - na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego i ambulansu sanitarnego wraz wyposażeniem, z tego:	415 000	415 000,00	100,0%
	- z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000,00	100,0%
	- z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Korzenna	10 000	10 000,00	100,0%
	- z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rytro	5 000	5 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	261 480	233 957,05	89,5%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000	59 091,06	73,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	80 000	59 091,06	73,9%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	80 000	59 091,06	73,9%
85204	Rodziny zastępcze	151 480	144 865,99	95,6%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	151 480	144 865,99	95,6%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	151 480	144 865,99	95,6%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000	30 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 993	30 817,78	96,3%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 993	30 817,78	96,3%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	31 993	30 817,78	96,3%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	31 993	30 817,78	96,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 000	331 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	307 000	307 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Stary Sącz	307 000	307 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	307 000	307 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000	24 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	24 000	24 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	10 000	10 000,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Gminy Nawojowa	10 000	10 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie 50% kosztów zakupu urządzenia do pomiaru czasu w konkurencjach lekkoatletycznych na stadion lekkoatletyczny	10 000	10 000,00	100,0%
2.	Dotacje podmiotowe	17 000	17 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	17 000	17 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	17 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)	17 000	17 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym - realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju	17 000	17 000,00	100,0%
3.	Dotacje przedmiotowe	112 153	112 153,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 153	112 153,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	112 153	112 153,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	112 153	112 153,00	100,0%
	- dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	112 153	112 153,00	100,0%
4.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	100 000	100 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	100 000	100 000,00	100,0%
	- dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej			
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		5 556 929	5 481 264,79	98,6%
1. Dotacje celowe		544 284	535 652,80	98,4%
630	Turystyka	9 000	7 690,00	85,4%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000	7 690,00	85,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	9 000	7 690,00	85,4%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
750	Administracja publiczna	3 000	3 000,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	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)	3 000	3 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500	50 500,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500	23 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	14 500	14 500,00	100,0%
	- dotacje na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego	14 500	14 500,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	9 000	9 000,00	100,0%
	- dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego	9 000	9 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i i wodnego	16 000	16 000,00	100,0%
	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%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	13 000	13 000,00	100,0%
	- dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych służb ratownictwa górskiego i wodnego	13 000	13 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	11 000	11 000,00	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	11 000	11 000,00	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	239 784	239 784,00	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	239 784	239 784,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej)	239 784	239 784,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	40 000	34 978,80	87,4%
85195	Pozostała działalność	40 000	34 978,80	87,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	40 000	34 978,80	87,4%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	15 000	15 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000	136 700,00	98,3%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	68 200,00	97,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	70 000	68 200,00	97,4%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	58 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	58 000	58 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	11 000	10 500,00	95,5%
	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 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	11 000	10 500,00	95,5%
926	Kultura fizyczna	48 000	48 000,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	48 000,00	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)	48 000	48 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		5 012 645	4 945 611,99	98,7%
801	Oświata i wychowanie	2 867 000	2 852 870,00	99,5%
80130	Szkoły zawodowe	2 867 000	2 852 870,00	99,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	2 867 000	2 852 870,00	99,5%
851	Ochrona zdrowia	4 025	4 024,80	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 025	4 024,80	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostwicy i Mochnacze	4 025	4 024,80	100,0%
852	Pomoc społeczna	712 960	711 439,19	99,8%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	712 960	711 439,19	99,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostwicy i Mochnacze	712 960	711 439,19	99,8%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 910	364 490,00	99,1%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	367 910	364 490,00	99,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	367 910	364 490,00	99,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 750	1 012 788,00	95,5%
85411	Domy wczasów dziecięcych	730 220	686 670,00	94,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Ryrze	730 220	686 670,00	94,0%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	330 530	326 118,00	98,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszolnym "Iskierka" w Stróżach	330 530	326 118,00	98,7%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		7 135 670	6 990 647,29	98,0%
- na zadania bieżące		6 324 797	6 220 434,61	98,3%
- na zadania majątkowe		810 873	770 212,68	95,0%

Ponadto dokonano zwrotu części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej - dla Województwa Małopolskiego (w ramach wydatków majątkowych) w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe § 6669

1 416 764 1 416 763,33 100,0%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr	
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000		179 273,73	137,9%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	130 000		179 273,73	137,9%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	130 000		179 273,73	137,9%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		130 000		179 273,73	137,9%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, x/ z tego w działach:			130 000	126 435,60	97,3%
	Leśnictwo	020		30 000	26 486,48	88,3%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		30 000	26 486,48	88,3%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			30 000	26 486,48	88,3%
	- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa			30 000	26 486,48	88,3%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		100 000	99 949,12	99,9%
	Gospodarka odpadami	90002		97 000	96 954,12	100,0%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			97 000	96 954,12	100,0%
	- na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			97 000	96 954,12	100,0%
	Pozostała działalność	90095		3 000	2 995,00	99,8%
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na:			1 000	1 000,00	100,0%
	- nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	1 000,00	100,0%
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			2 000	1 995,00	99,8%
	- na zwalczanie barszczu Sosnowskiego			2 000	1 995,00	99,8%

Niewykorzystane wydatki w kwocie 3.564,40 zł oraz wyższe od planowanych dochody w kwocie 49.273,73 zł (łącznie 52.838,13 zł), zwiększyły kwotę wolnych środków z 2016 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	Dział 600 Transport i łączność		63 969 302	16 387 045	13 952 689,61	85,1%	9 807 544,15		1 014 271,00	3 130 874,46	
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		670 478	72 655	31 995,60	44,0%	31 995,60				
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym" - wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań	2010 2017	602 027	33 223							
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska-Dąbrowa - etap I na odcinku od Gminy Wojnicz do Gminy Chelmiec"	2014 2016	34 874	31 479	31 479,00	100,0%	31 479,00				
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ - Nowy Sącz"	2014 2016	8 791	517	516,60	99,9%	516,60				
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie: "Przygotowanie do realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa"	2012 2017	24 786	7 436							
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:		62 491 344	15 506 910	13 113 220,35	84,6%	9 546 300,89		436 045,00	3 130 874,46	
5.	- Wykup gruntów związany z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 /*	2010 2016	54 187 430/*	7 202 996	5 183 195,32	72,0%	3 766 435,32			1 416 760,00	z Województwa Małopolskiego
6.	- Zwrot części dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego związany z rozliczeniem zad. pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	2016	1 416 764	1 416 764	1 416 763,33	100,0%	1 416 763,33				
	W ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa		1 006 873	1 006 873	1 006 571,35	100,0%	520 526,35		436 045,00	50 000,00	
7.	- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa-Chelmiec w m. Chomranice	2016	478 477	478 477	478 176,14	99,9%	239 088,14		239 088,00		

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budz. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.	- Przebudowa drogi powiatowej Limanowa-Chelmiec w m. Chomranice	2016	528 396	528 396	528 395,21	100,0%	281 438,21		196 957,00	50 000,00	z G. Chelmiec
9.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2016	3 312 918	3 312 918	3 312 912,54	100,0%	1 728 798,08			1 584 114,46	z Gmin: Chelmiec-250.206 zł, Grybów-173.869 zł, Korzenna-208 764 zł, Łososina Dln.-150.000 zł, Muszyna-212.874 zł, Nawojowa-499.094,46 zł, Stary Sącz-89.307 zł
10.	Przebudowa dróg powiatowych	2016	1 610 669	1 610 669	1 429 084,85	88,7%	1 349 084,85			80 000,00	z Gmin: Łącko-50.000 zł, Muszyna-30.000 zł
11.	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej do obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu	2016	58 100	58 100	58 052,31	99,9%	58 052,31				
12.	Opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg i mostów	2016	91 900	91 900	54 858,00	59,7%	54 858,00				
13.	Wykup gruntów	2016	306 690	306 690	152 726,61	49,8%	152 726,61				
14.	Zakupy inwestycyjne sprzętu	2016	500 000	500 000	499 056,04	99,8%	499 056,04				
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		807 480	807 480	807 473,66	100,0%	229 247,66		578 226,00		
15.	Odbudowa drogi powiatowej Stróże-Polna-Łuzna w m. Wyskitna i Polna	2016	70 903	70 903	70 898,43	100,0%	24 590,43		46 308,00		
16.	Odbudowa drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w m. Berest	2016	221 797	221 797	221 796,06	100,0%	65 683,06		156 113,00		
17.	Odbudowa drogi powiatowej ul. Szczawnicka oraz mostu w Piwnicznej Zdroju	2016	288 902	288 902	288 901,17	100,0%	70 182,17		218 719,00		
18.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów)"	2016	80 000	80 000	80 000,00	100,0%	16 000,00		64 000,00		
19.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie"	2016	29 520	29 520	29 520,00	100,0%	29 520,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							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.
20.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa"	2016	116 358	116 358	116 358,00	100,0%	23 272,00		93 086,00		
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 472 200	1 045 450	162 024,00	15,5%	162 024,00				
	Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 472 200	1 045 450	162 024,00	15,5%	162 024,00				
21.	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (dot. w szczególności: "Odbudowy mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów", "Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz", "Odbudowy mostu wraz z dojazdami w miejscowości Mystków na potoku Łubinka w ciągu drogi powiatowej Piątkowa-Mystków")	2014 2017	5 472 200	1 045 450	162 024,00	15,5%	162 024,00				
	Dział 710 Działalność usługowa		12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300,00				
	Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300,00				
22.	Zakupy inwestycyjne	2016	12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300,00				
	Dział 750 Administracja publiczna		697 800	568 650	561 291,68	98,7%	561 291,68				
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		697 800	568 650	561 291,68	98,7%	561 291,68				
23.	Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 (parter i I p.) oraz przebudowa przyłącza energetycznego i układu pomiarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33	2015 2016	348 550	219 400	219 395,20	100,0%	219 395,20				
24.	Wykonanie instalacji wyciągowej wraz z automatyką sterującą parametry wilgotności pomieszczeń Archiwum Zakładowego w Marcinkowicach	2016	18 350	18 350	18 314,70	99,8%	18 314,70				
25.	Rozbudowa systemu Logito	2016	16 400	16 400	16 400,00	100,0%	16 400,00				
26.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	2016	314 500	314 500	307 181,78	97,7%	307 181,78				
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 982	114 982	114 973,01	100,0%	93 599,93			21 373,08	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							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.
27.	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2016	41 218	41 218	41 217,08	100,0%	41 217,08				
	Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000	25 000	25 000,00	100,0%	25 000,00				
28.	Dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla KM PSP w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2016	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	25 000,00				
29.	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	2016	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	9 000,00				
30.	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych służb ratownictwa górskiego i wodnego	2016	13 000	13 000	13 000,00	100,0%	13 000,00				
31.	Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe Zakupy inwestycyjne	2016	5 390	5 390	5 382,85	99,9%	5 382,85				
32.	Rozdział 75495-Pozostała działalność Wydatki majątkowe w ramach zadania pn. "Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim"	2016	21 374	21 374	21 373,08	100,0%				21 373,08 21 373,08	z Gmin: Łabowa-4.493,19 zł, Korzenna-6.193,35 zł z WFOŚiGW w Krakowie- 10.686,54 zł
33.	Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na inwestycje (na inwestycje i udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji)	2016	4 503 046	4 503 046							
	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące		12 449 852	4 308 363	1 468 584,04	34,1%	1 197 161,08	271 422,96			
			10 307 092	2 057 092	753 990,58	36,7%	753 990,58				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							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.
34.	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie	2016 2018	10 307 092	2 057 092	753 990,58	36,7%	753 990,58				
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe		205 491	1 745 809	209 135,34	12,0%	209 135,34				
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego związanej z wykonaniem instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2016	20 134	20 134	10 500,00	52,2%	10 500,00				
36.	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, w ramach planowanej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	2016	201 191	201 191	194 336,49	96,6%	194 336,49				
37.	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:	2016	4 300	4 300	4 298,85	100,0%	4 298,85				
38.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim"	2016 2020	1 305 651	620 184							
39.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"	2016 2017	1 700 000	900 000							
	Rozdział 80195-Pozostała działalność W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:		1 937 269	505 462	505 458,12	100,0%	234 035,16	271 422,96			
40.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	2011 2016	1 937 269	505 462	505 458,12	100,0%	234 035,16	271 422,96			
	- w tym udział własny Powiatu (niekwalifikowany)	2016	186 137	186 137	186 137,00	100,0%	186 137,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							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.
41	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu USG i optyki do histeroskopu dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	2016	540 000 540 000 125 000	540 000 125 000 125 000	540 000,00 125 000,00 125 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	125 000,00 125 000,00 125 000,00		400 000,00	15 000,00	
42	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego oraz ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	2016	415 000 415 000	415 000 415 000	415 000,00 415 000,00	100,0% 100,0%		400 000,00 400 000,00	15 000,00 15 000,00		z Gmin: Rytro-5.000 zł, Korzenna-10.000 zł
43	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach	2016	32 350 32 350 32 350	32 350 32 350 32 350	32 349,00 32 349,00 32 349,00	100,0% 100,0% 100,0%	32 349,00 32 349,00 32 349,00				
44	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395-Pozostała działalność Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na dofinansowanie przebudowy - modernizacji budynku świetlicy wraz z przyłączem wodociągowym	2016	388 148 388 148 100 000	203 148 203 148 100 000	203 148,00 203 148,00 100 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	100 000,00 100 000,00 100 000,00	93 072,00 93 072,00	10 076,00 10 076,00		
45	W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: - Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim"	2016 2018	288 148	103 148	103 148,00	100,0%		93 072,00	10 076,00		
46	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Wymiana instalacji elektrycznej w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu	2016	214 231 189 000 150 000	214 231 189 000 150 000	197 830,20 175 099,80 137 725,44	92,3% 92,6% 91,8%	197 830,20 175 099,80 137 725,44				
47	Modernizacja kuchni internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2016	39 000	39 000	37 374,36	95,8%	37 374,36				
48	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Opracowanie dokumentacji projektowej parkingu przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	2016	25 231 9 265	25 231 9 265	22 730,40 6 765,00	90,1% 73,0%	22 730,40 6 765,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							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.
49.	Modernizacja małego dźwigu w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	2016	15 966	15 966	15 965,40	100,0%	15 965,40				
50.	Dział 926 Kultura fizyczna	2016	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	10 000,00				
	Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000	10 000	10 000,00	100,0%	10 000,00				
	Pomoc finansowa dla Gminy Nawojowa na dofinansowanie 50% kosztów zakupu urządzenia do pomiaru czasu w konkurencjach lekkoatletycznych na stadion lekkoatletyczny		10 000	10 000	10 000,00	100,0%	10 000,00				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE na zadania, w tym:		88 404 211	27 939 565	17 255 189,54	61,8%	12 299 100,04	364 494,96	1 424 347,00	3 167 247,54	
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		60 835 262	10 748 554	7 208 564,77	67,1%	5 417 233,81	364 494,96	10 076,00	1 416 760,00	
	Udział % poszczególnych źródeł finansowania						71,3%	2,1%	8,3%	18,3%	

Wartość zadania obejmuje wydatki na zadanie pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" wraz z wykupem gruntów

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiza cji rozp.	(w złotych)		(w zł, w gr.)		z tego:		
					Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i środki, z tego:	
										z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego:				1 700 000	900 000					
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego:				1 700 000	900 000					
1	1). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	<u>2016</u> 2017	1 700 000	900 000					
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				23 647 220	5 534 469	1 614 121,63		268 048,93	1 278 596,35	67 476,35
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego:				14 911 829	4 531 137	656 935,64		932,50	588 526,79	67 476,35
2	1). "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	<u>2016</u> 2020	8 334 409	3 384 563					
					7 028 758	2 764 379					
					1 305 651	620 184					
3	2). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	<u>2016</u> 2017	12 705	8 719	8 583,74	98,4%	932,50	6 845,58	805,66
	2). "Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2016</u> 2017	5 946	2 973	2 942,69	99,0%		2 632,88	309,81
4	3). "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2016</u> 2018	935 904	206 539	205 908,65	99,7%		185 794,06	20 114,59
					647 756	103 391	102 760,65	99,4%		92 722,06	10 038,59
					288 148	103 148	103 148,00	100,0%		93 072,00	10 076,00
5	4). "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	<u>2016</u> 2017	1 434 134	907 971	439 500,56	48,4%		393 254,27	46 246,29

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiza cji rozp.	Wartość zadania	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wykon.	z tego:		
									udział własny Powiatu	dotacje i środki, z tego:	
										z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6	5). "Kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016 2019	4 188 731 4 103 731 85 000	20 372 20 372					
					325 835	173 108	173 105,22	100,0%		173 105,22	
7	1). "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2016 2017	325 835	173 108	173 105,22	100,0%		173 105,22	
					8 190 770	714 674	714 662,32	100,0%	267 116,43	447 545,89	
8	1). "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych - udział własny niekwalifikowany (majątkowy) Program ERASMUS+ ogółem, z tego:	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011 2016	8 190 770	714 674	714 662,32	100,0%	267 116,43	447 545,89	
					6 253 501	209 212	209 204,20	100,0%	33 081,27	176 122,93	
					1 751 132	319 325	319 321,12	100,0%	47 898,16	271 422,96	
					186 137	186 137	186 137,00	100,0%	186 137,00		
					218 786	115 550	69 418,45	60,1%		69 418,45	
9	1). "Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2015 2017	120 798	98 550	63 609,68	64,5%		63 609,68	
10	2). "Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2016 2018	97 988	17 000	5 808,77	34,2%		5 808,77	
	OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych				25 347 220	6 434 469	1 614 121,63	25,1%	268 048,93	1 278 596,35	67 476,35
	Udział % wg źródeł								16,6%	79,2%	4,2%
	Ponadto: Wykup gruntów związany z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza					7 202 996	5 183 195,32	72,0%			
	Zwrot dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego					1 416 764	1 416 763,33	100,0%			

**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 2016**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2016 r.		Plan 2016 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	700 70005	4 176 090	4 176 090		0	URP 179/XVIII/16 z 16.09.2016 r.
2	"Elektroniczny urząd"	750 75095	1 500 000	1 500 000		0	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
3	"Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpowodziowe wraz z zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego"	754 75421	5 000 000	5 000 000		0	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
4	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	900 000			900 000	
5	"Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno-inwestycyjne" nowa nazwa: "Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim"	801 80130	3 384 563			3 384 563	
6	"Możemy więcej 2" nowa nazwa: "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego"	801 80195	2 893 750	2 893 750		0	URP 193/XX/16 z 30.12.2016 r.
7	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	738 157		169 814	907 971	URP 155/XVI/16 z 13.05.2016 r.
8	"Aktywni Sądeczanie"	853 85395	1 050 000	1 050 000		0	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
9	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	801 80195	280 000	106 892		173 108	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
10	"ASM-Aktywna Sądecka Młodzież"	853 85395	1 000 764	1 000 764		0	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2016 r.		Plan 2016 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	"MOBIL - program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego"	853 85395	1 748 893	1 748 893		0	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
12	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	548 536	36 675 10 000 56 499	73 175 10 000	585 036 585 036 528 537	URP 134/XIV/16 z 19.02.2016 r. UZP 529/2016 z 28.04.2016 r. URP 193/XX/16 z 30.12.2016 r.
13	"Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	47 000		51 550	98 550	URP 134/XIV/16 z 19.02.2016 r.
14	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	x		11 692	11 692	URP 171/XVII/16 z 17.06.2016 r.
15	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim"	853 85333	x		206 539 13 148	206 539 206 539	URP 171/XVII/16 z 17.06.2016 r. URP 179/XVIII/16 z 16.09.2016 r.
16	"Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395			20 372	20 372	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
17	"Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	x		17 000	17 000	URP 190/XIX/16 z 25.11.2016 r.
18	Wykup gruntów związany z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza	600 60014	2 000 000		1 913 000 290 000 1 583 236	3 913 000 4 203 000 5 786 236	UZP 486/2016 z 21.03.2016 r. UZP 610/2016 z 10.08.2016 r. UZP 633/2016 z 7.09.2016 r.
19	Zwrot dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego	600 60014			1 416 764	1 416 764	UZP 633/2016 z 7.09.2016 r.
	OGÓŁEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 267 753	17 592 711	5 776 290	13 451 332	
	Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty			11 816 421			

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakon.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łącznie nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2016</u> 2017	1 700 000	0,00		Projekt przesunięto do realizacji od 2017 roku.
2	"Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2016</u> 2020	8 334 409	0,00		Projekt przesunięto do realizacji od 2017 roku.
3	"Wykorzystanie technik informacyjno- komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2016</u> 2017	12 705	8 583,74	67,6%	Projekt realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. W ramach projektu zrealizowano zajęcia on-line z informatyki, z przedsiębiorczości, zajęcia w ramach koła naukowego z informatyki oraz koła naukowego z przedsiębiorczości. Zakupiono pomoce dydaktyczne-materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć. Zorganizowano wyjazd uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej w Krakowie.
	"Wykorzystanie technik informacyjno- komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2016</u> 2017	5 946	2 942,69	49,5%	Projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line w obszarach informatyki i przedsiębiorczości.
4	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2016</u> 2018	935 904	205 908,65	22,0%	Projekt skierowany jest do grupy co najmniej 60 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, w szczególności osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 5 pracowników PUP oddelegowanych do realizacji projektu. Zrekrutowano oraz objęto usługami poradnictwa zawodowego 15 osób. Dopuszono lub wyposażono stanowiska pracy tych osób, poniesiono koszty badań lekarskich na staż oraz stypendium stażowego dla 5 osób, koszty dojazdu na staż dla 1 osoby.

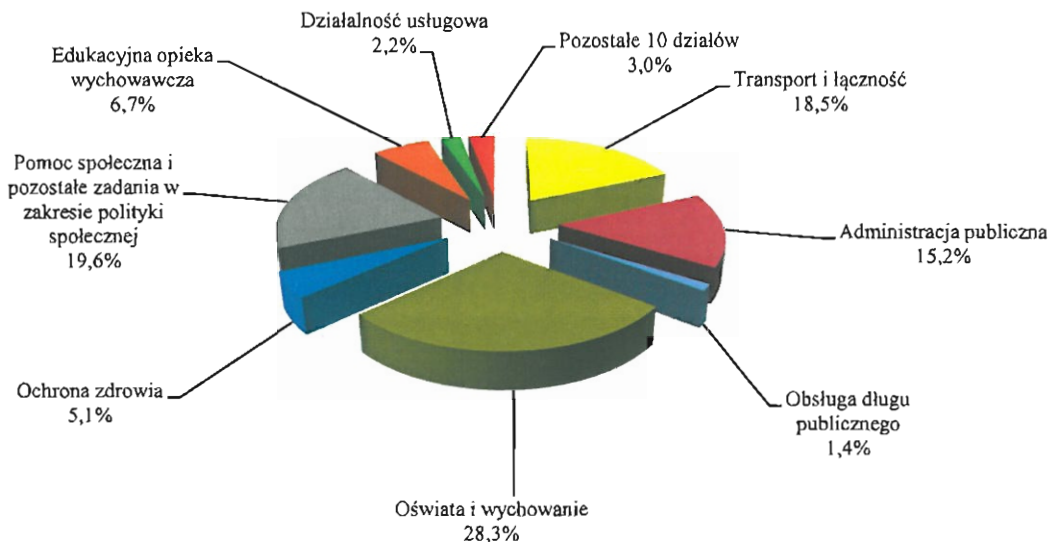
Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2016 2017	1 434 134	439 500,56	30,6%	W ramach projektu zlecono opracowanie oraz wydruk plakatów i ulotek promujących projekt. Zamieszczono baner internetowy reklamujący projekt na portalu "Sądeczanie". Przeprowadzono rekrutację do projektu wśród następujących grup osób: zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, osób zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy, osób odchodzących z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Zatrudniono doradcę zawodowego dla uczestników projektu. Zakupiono materiały pomocnicze. Na zakończenie doradztwa zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania dla każdej osoby. Zatrudniono pośrednika pracy i realizowano wsparcie pośrednictwa pracy oraz mentoringu. Zakupiono materiały szkoleniowe. Na każdym etapie prowadzono również działania monitoringowe projektu.
6	"Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2016 2019	4 188 731	0,00		Projekt przesunięto do realizacji od 2017 roku.
7	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2016	8 190 770	8 137 099,69	99,3%	W 2011 r. poniesiono koszty wynajmu biura oraz usług telekomunikacyjnych i pocztowych, koszty wyposażenia stoiska - Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, kamery, urządzenia biurowe, rzutnik, ekran, meble i materiały biurowe. Utworzono 2 pokazowe plantacje drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Zorganizowano kursy z hotelarstwa i agroturystyki na wsi, kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, kelner, barman z językiem angielskim, prawo jazdy kat. C i C+E. Zakupiono mikroskop, binokular, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, drukarki. Wykonano altanę ogrodową w Miasteczku Galicyjskim, małą architekturę w Nawojowej. Rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej, remontem i modernizacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie. W 2012 r. stworzono Wirtualną Mapę Produktów Tradycyjnych. Zakupiono wyposażenie pracowni symulacyjnej w branży handlowej i gastronomiczno-cukierniczej, wyposażenie stanowisk barmańskich, zdobnictwa cukierniczego, carvingu. Zorganizowano konferencję dla rolników pn. "Wiosna w sadzie". Zakupiono stację pogodową z kartami GPRS. Zakończono adaptację pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej oraz modernizację pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)		Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>W 2013 r. zorganizowano IV Sąddecki Jarmark Regionalny w Łodzi podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich NA STYKU KULTUR oraz V Sąddecki Jarmark Regionalny w Powroźniku a potem w Krynicy podczas Festiwalu Biegowego. Zorganizowano kursy, m. in. kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, kelner, barman z językiem angielskim, kurs barmański, kurs carvingu, kurs mechanik pojazdów samochodowych, kurs pszczelarski, asystent osoby niepełnosprawnej. Zorganizowano konferencję dla rolników pt. Integrowana produkcja - rośliny sadownicze oraz środki ochrony roślin. Zorganizowano 3 spotkania grup producenckich. Zakupiono i zamontowano tablice interaktywne w sześciu punktach kształcenia na odległość, zakupiono krajalnicę oraz suszarnię do owoców, warzyw i ziół.</p> <p>W 2014 r. zakupiono meble do pracowni symulacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Zorganizowano szkolenia dla 20 rolników, kurs kierowcy wózka widłowego, prawa jazdy kat. C oraz kat. D, kurs Adobe Photoshop i Corel Draw, szkolenie przygotowujące do certyfikacji PRINCE2, kurs języka angielskiego. Zorganizowano 4 spotkania grup producenckich w Olszanie, Łącku, Tęgoborzu oraz w Brzeznej. Zorganizowano VI Sąddecki Jarmark Regionalny w Nawojowej, VII Sąddecki Jarmark Regionalny w Starym Sączu oraz w Krynicy.</p> <p>Zorganizowano m.in.: kurs barmański dla 10 osób, kurs carvingu dla 9 osób, szkolenie dla 40 rolników, konferencję pt. "Wiosna w sadzie".</p> <p>W 2015 r. dokonano rozbudowy strony internetowej Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych. Zorganizowano VIII Sąddecki Jarmark Regionalny w Tarnowie, IX Sąddecki Jarmark Regionalny w Rzeszowie. Wyprodukowano film promocyjny o Subregionie gorlicko-sąddeckim. Poniesiono również koszty druku albumu fotograficznego Subregionu. Zakupiono dodatkowe wyposażenie związane z działalnością rolniczą i sadowniczą. Uruchomiono „Monitoring zagrożeń i plonów”, wykonywany przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń. Utworzono portal dla sadowników. Przeprowadzono rekrutację do programu stażowego realizowanego w ramach projektu, w wyniku których zawarto 61 umów stażowych. Zorganizowano 33 kursy dla stażystów dostosowane do potrzeb pracodawców. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dodatkowe wyposażenie związane z działalnością rolniczą i sadowniczą. W 2016 r. zorganizowano kursy indywidualne dla stażystów dostosowane do potrzeb pracodawców, m. in. kurs specjalisty ds. zamówień publicznych, kurs profesjonalnego recepcjonisty, kurs florystyki, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, kurs kadry i płace, prawa jazdy kat. B+E. Wypłacono stypendia stażowe dla 13 osób. Zorganizowano konferencję otwierającą "Końską Wioskę Tematyczną". Wykonano roboty budowlane związane z budową altany wraz z kominkiem/grillem oraz hali namiotowej na terenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.</p>

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2016</u> 2017	325 835	173 105,22	53,1%	W ramach projektu zrealizowano wyjazd do Anglii, zakupiono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, opłacono koszty przejazdu do i z lotniska, wypłacono kieszonkowe uczestnikom, uiszczono opłatę pobytu w miejscu docelowym, poniesiono koszty przygotowań językowych, pedagogiczno-kulturowych, zakupiono materiały do realizacji projektu.
9	Program ERASMUS+ "Demokracja, pokój, innowacyjność"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2015</u> 2017	120 798	72 059,59	59,7%	W ramach projektu odbył się wyjazd do Norwegii oraz wizyta projektowa w Polsce. Na cele projektu zakupiono materiały i sprzęt: rzutnik, ekran, kserokopiarka, tablice.
10	"Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2016</u> 2018	97 988	5 808,77	5,9%	W ramach projektu odbyło się spotkanie we Francji.

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok ustalone po zmianach w wysokości **134.705.761 zł**, zostały wykonane w kwocie **119.016.620,63 zł**, co stanowi **88,4 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2016 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 36).

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 49).

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 15 działach klasyfikacji budżetowej. Niżej zrealizowane zostały wydatki w 4 działach: Gospodarka mieszkaniowa – 49 %, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 82,1 %, Oświata i wychowanie – 85,2 % i Transport i łączność – 89,9 %. Przyczyny niższego wykonania wydatków w tych działach, omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 20 działów miały wydatki w 7 działach: Oświata i wychowanie – 28,3 %, Transport i łączność – 18,5 %, Administracja publiczna – 15,2 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,6 %), Pomoc społeczna – 13,9 % i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,7 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,7 %, Ochrona zdrowia – 5,1 %. Udział wydatków w pozostałych 13 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 3 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 6,6 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 50).

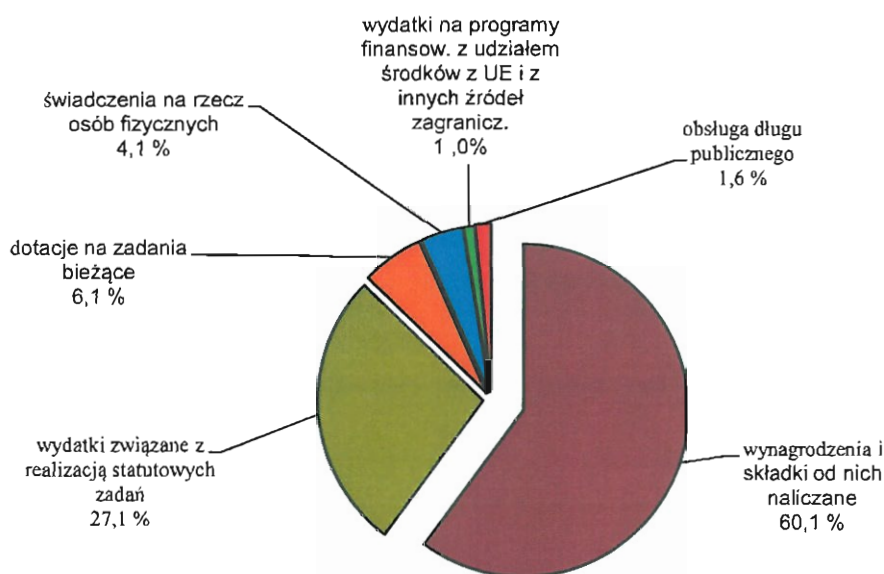
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 85,5 % i wyniosły 101.761.431,09 zł, a wydatki majątkowe 14,5 % i wyniosły 17.255.189,54 zł.

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków bieżących w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetu Powiatu, przedstawia się następująco;

1. Wydatki jednostek budżetowych Powiatu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 51,4 % wyniosły 61.197.948,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 23,1 % i wyniosły 27.547.606,03 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 5,2 % i wyniosły 6.220.434,61 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 3,5 % i wyniosły 4.202.654,48 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych stanowiły 0,8 % i wyniosły 1.005.515,51 zł.
5. Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) stanowiły 1,3 % i wyniosły 1.587.272,16 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60,1 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 28,9 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27,1 % wydatków bieżących ogółem. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Powiatu, największą pozycję stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiły - 5.509.562,72 zł (5,4 %), remonty, w tym remonty dróg - 1.769.017,72 zł (1,7 %), zimowe utrzymanie dróg - 2.194.234,47 zł (2,2 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.423.875,46 zł (2,4 %), zakup tablic i druków komunikacyjnych – 1.967.961,57 zł (1,8 %), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 1.858.847,21 zł (1,8 %), zakup środków żywności w domach pomocy społecznej, internatach i domach dziecka - 1.276.509,19 zł (1,3 %). Dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,1 % i wydatki na obsługę długu – 1,6 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku – wg grup wydatków



Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w **99,5 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4 część I** (na str. 51).

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. 57).

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. 59). Dochody te, z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **2.061.355,95 zł**, co stanowi **100,6 %** planu.

W **Tabeli Nr 6** (na str. 62) zostały wymienione planowane i udzielone w 2016 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane i rozliczone w kwocie **6.990.647,29 zł**, co stanowi **98 %** wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 68).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok przedstawione zostało w **Tabeli nr 8** (na str. 117).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 9** (na str. 69). Wydatki te planowane w kwocie 27.939.565 zł, zostały wykonane w wysokości **17.255.189,54 zł**, co stanowi **61,8 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa w 8,3 %, dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gmin, Województwa Małopolskiego i z innych źródeł w 18,3 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 2,1 % oraz środki własne Powiatu w 71,3 %.

Omówienie zrealizowanych w 2016 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 10** (na str. 76). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **1.614.121,63 zł**, tj. w **25,1 %** planu i stanowią one 1,4 % 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 2016 - w **Tabeli Nr 11** (str. 78). Zmiany polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 11.816.421 zł, w tym głównie na „Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpowodziowe wraz zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego” - 5.000.000 zł, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu

Nowosądeckiego” – 4.176.090 zł, „Elektroniczny urząd” – 1.500.000 zł, „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 2.893.750 zł.

Zwiększono wydatki na 4 nowe projekty na łączną kwotę 255.603 zł, z tego:

- „Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej” – 11.692 zł,
- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” – 206.539 zł,
- „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 20.372 zł,
- „Myśl razem, pracuj razem” – 17.000 zł.

Ponadto zwiększono wydatki na wykup gruntów związany z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza o kwotę 3.786.236 zł oraz na zwrot dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego o kwotę 1.416.764 zł.

- 2) zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 12** (na str. 80), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005-Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w pełnej planowanej kwocie **19.998 zł** na aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów, dla wybranych działek z terenów popowodziowych i osuwiskowych Powiatu.

Dział 020-Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 592.090 zł zostały zrealizowane w wysokości **578.016,29 zł**, co stanowi **97,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 12.363 zł zostały wykonane w kwocie **2.362,44 zł**, tj. w **19,1 %** - na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na odnowienie drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na powierzchni 0,51 ha.

Niepełne wykonanie wydatków wystąpiło w związku z faktem, iż wnioski o zmianę klasyfikacji gruntów pod zalesianie wpłynęły późno i był zbyt krótki termin by wyłonić wykonawcę. Wnioski o przekwalifikowanie gruntu będą zrealizowane w 2017 r.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **575.653,85 zł**, na plan 579.727 zł, tj. **99,3 %**, z tego:

- na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ponad 28 tys ha), sprawowanego przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 471.994 zł,
- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) położonych w: G. Nawojowa, MiG Stary Sącz oraz części MiG w Krynicy Zdrój o łącznej powierzchni 2 736 ha wydatkowano 87.513,35 zł. Źródłem pokrycia 70 % kosztów tego zadania była dotacja z WFOŚiGW w Krakowie pozyskana w kwocie 61.026,88 zł,
- na wynagrodzenia i składki związane z umową zlecenia dot. cechowania drewna i przygotowania świadectw legalności pozyskania drewna wydatkowano 9.375,20 zł,
- na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami, w tym: urządzeń i materiałów do cechowania drewna i druków - wydatkowano kwotę 6.471,03 zł oraz na wykonanie oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – 300,27 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 - wydatkowano środki w łącznej wysokości **21.995.746,34 zł** na plan 24.454.326 zł, tj. w **89,9 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 19.169.837 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o 5.284.489 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym w szczególności: pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego – 1.416.760 zł, dotacji z UE w związku z końcowym rozliczeniem i uzyskaniem wyższego dofinansowania do zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” – 3.000.000 zł, dotacji celowych z budżetu państwa – 578.226 zł, uzupełnienia z rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa

– 436.045 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków, których źródłem finansowania była pomoc finansowa z Gmin o kwotę 195.885 zł.

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

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego zostały zrealizowane w wysokości **31.995,60 zł** przy planie 72.655 zł, tj. w **44 %**. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 975 Dąbrowa Tarnowska-Dąbrowa - etap I na odcinku od Gminy Wojnicz do Gminy Chełmiec – 31.479 zł (w 100 %),
- „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ-Nowy Sącz” – 516,60 zł (99,9 %).

Niski stopień wykonania wydatków w tym rozdziale spowodowany jest przesunięciem na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Grybowa” – 7.436 zł oraz na wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań związanych z zadaniem pn. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym” – 33.223 zł z uwagi na nieuregulowane stany prawne nieruchomości. Wydatki na ten cel zostały ujęte w budżecie Powiatu na 2017 rok.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 23.574.191 zł zostały wykonane w kwocie **21.156.277,08 zł**, tj. w **89,7 %**, w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2016 r. – 572.234 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 8.043.056,73 zł (w 99,7 %), na plan 8.067.281 zł sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również 9 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano 3.047.218,13 zł, tj. 99,2 %.
- b) na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.957.962,67 zł, tj. w 100 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów kwotę 4.509.730,82 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 4.422.535,04 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 87.195,78 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 980.178,64 zł i sfinansowano:

- zakup 25 ton masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 12.300 zł, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 22,52 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 57 dróg powiatowych,
- zakup materiałów do remontów nawierzchni wykonywanych siłami własnymi za kwotę 158.207,71 zł, w tym koszt grys dolomitowego – 75.156,97 zł i emulsji asfaltowej – 83.050,74 zł. Łącznie wbudowano 699,56 t grys i 100 t emulsji asfaltowej,
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 19.581,12 zł, materiałów do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) – 28.506,23 zł, materiałów do oznakowania dróg – 105.857,28 zł, słupki i farba do oznakowania poziomego dróg i malowania przejść dla pieszych, materiałów do naprawy mostów – 6.896,71 zł i chodników – 12.160,49 zł, zakup 3 300 mb barier energochłonnych – 249.999,96 oraz zakup poręczy – 19.483,20 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 - 231.120,60 zł,
- zakup części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby

liniowej na kwotę 136.065,34 zł.

Wydatki planowane na remonty dróg, wykonywane przez podmioty zewnętrzne zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1.046.137 zł (tj. w 100 %) i dotyczyły dróg:

- Stadła-Długołęka-Przyszowa – 372.857,77 zł – wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 980 mb,
- Frycowa-Złotne – 166.951,59 zł, w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa 30.000 zł - wykonano m.in. nawierzchnię bitumiczną na dł. 650 mb,
- Łącko-Kicznia – 164.795,40 zł, w tym z pomocy finansowej z Gminy Łącko 50.000 zł - wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 500 mb,
- Stróże-Polna-Łuzna – 236.227,63 zł, w tym z pomocy finansowej z Gminy Grybów 9.980,02 zł - wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 800 mb,
- wyrównanie nawierzchni dróg powiatowych Limanowa-Chełmiec w m. Rdziostów i Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina – 105.304,61 zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 205 mb.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej za kwotę 41.984,82 zł sfinansowano remont przepustu pod drogą powiatową Krasne Potockie-Męcina.

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu PZD w Nowym Sączu na kwotę 122.802,95 zł, w tym m.in. remont skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego MAN – 50.426,14 zł oraz remont koparko-ładowarki JCB - 7.170,90 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach usług zleconych przez PZD zostały wykonane w wysokości 2.299.052,32 zł. Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg - 2.194.234,47 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2015 r. – 78.000,36 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2016 r. w wysokości 395.956,17 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2017 rok.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę 48.854,73 zł, a na wycinkę drzew 20.267,85 zł.

Za kwotę 18.747,09 zł sfinansowano także ekspertyzę muru oporowego w Królowej Polskiej w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka.

Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg poniesiono wydatki w wysokości 35.695,27 zł, w tym na przeglądy rozszerzone pięcioletnie 85 obiektów mostowych oraz 5 książek obiektów – 9.913,80 zł, usuwanie i holowanie pojazdów – 4.510,21 zł oraz pozostałe wydatki – 21.271,26 zł.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (cieplnej 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 zfs, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup akcesoriów papierniczych i komputerowych - wydatkowano łącznie 448.231,85 zł.

- c) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37.875,93 zł, tj. w 99,7% i obejmowały posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz inne wydatki dla pracowników.

Na wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.506.910 zł, wydatkowano kwotę 13.113.220,35 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2016 r. – 572.234 zł, co stanowi

84,6 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zadania:

1. Przebudowę dróg powiatowych w łącznej wysokości 1.429.084,85 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 r. 365.324 zł, z tego:
 - Jazowsko-Obidza za kwotę 437.024,90 zł , w tym z pomocy finansowej z Gminy Łącko – 50.000 zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 980 mb,
 - Nowy Sącz-Cieniawa za kwotę 144.676,29 zł – wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 252 mb, Krynica-Tylicz za kwotę 390.728,69 zł – wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 980 mb,
 - rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna, ul. Zazamcze o wartości 456.654,97 zł, w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna – 30.000 zł. W 2016 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wydatkowano 91.330,97 zł. Pozostała kwota 365.324 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.
2. Przebudowę drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice w pełnej planowanej wysokości za kwotę 528.395,21 zł, w tym z rezerwy subwencji ogólnej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – 196.957 zł i pomocy finansowej z Gminy Chełmiec – 50.000 zł – wykonano poszerzenie jezdni wraz z podbudową, nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 1.089 mb i budowę chodnika na dł. 109 mb.
3. Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice o wartości 478.176,14 zł, tj. w 99,9 %, w tym z rezerwy subwencji ogólnej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – 239.088 zł wykonano: most objazdowy i jego rozbiórkę, rozbiórkę starego obiektu i budowę mostu o dł. 4,5 mb i szer. 14 m, podbudowę na dojazdach, nawierzchnię bitumiczną na obiekcie i dojazdach na dł. 30 mb, kanał technologiczny, chodniki na dojazdach i obiekcie 40 mb, umocnienia koryta ciek, barieroporce na obiekcie i bariery na dojazdach.
4. Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych za łączną kwotę 3.312.912,54 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 206.910 zł, z tego:
 - Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice na łącznej długości 1.053,17 mb wraz z odwodnieniem za kwotę 500.412,50 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Chełmiec 250.206 zł),
 - Nowy Sącz-Cieniawa w m. Cieniawa na długości 226,5 mb wraz z odwodnieniem za kwotę 218.173,27 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Grybów - 109.086 zł),
 - Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa na długości 142 mb wraz z odwodnieniem i zatoką autobusową za kwotę 129.566,17 zł (w tym z pomoc finansowa z Gminy Grybów 64.783 zł),
 - Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska i Podole-Górowa-Łęka w m. Łęka na łącznej długości 461,04 mb wraz z odwodnieniem za kwotę 198.282,36 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Korzenna - 99.141 zł),
 - Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie na długości 552 mb łącznie z odwodnieniem, murem oporowym, zatoką autobusową i ciągiem pieszo-jezdnym i oświetleniem tej drogi za kwotę 603.565,15 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa - 366.829,46 zł),
 - Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – zamówienie uzupełniające na długości 188 mb wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-jezdnym za kwotę 211.976,87 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa) - 132.265 zł,
 - Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie na długości 363 mb wraz z zatoką autobusową i odwodnieniem za kwotę 178.614,15 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Stary Sącz - 89.307 zł),
 - Tęgoborze-Chomranice w m. Tęgoborze na długości 737,83 mb wraz z odwodnieniem za kwotę 490.000 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Łososina Dolna - 150.000 zł),
 - Kamionka Wielka-Kamionka Wielka na długości 123,7 mb wraz z odwodnieniem za

kwotę 137.324,40 zł,

- rozpoczęto prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Złockie na długości 780 mb wraz z odwodnieniem o wartości 425.749,05 zł (w tym z pomocy finansowej z MiGU Muszyna - 212.874 zł). W 2016 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wydatkowano 306.539,05 zł, pozostała kwota 119.210 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016,
- rozpoczęto prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa-Wilczyńska w m. Trzyczera na długości 411 mb wraz z odwodnieniem o wartości 219.248,62 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Korzenna 109.623 zł). W 2016 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wydatkowano 131.548,62 zł, pozostała kwota 87.700 została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2016 r.

W 2016 roku łącznie wykonano 3.847,24 mb chodników w ciągach dróg powiatowych.

5. Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej do obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu za kwotę 58.052,31 zł, tj. w 99,9 % planu.
6. Wykup gruntów związanych z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 w wysokości 5.183.195,32 zł, tj. w 72 % planu. Niepełne wykonanie spowodowane było brakiem uregulowanych stanów prawnych działek przejętych pod obwodnicę, co nie pozwoliło wypłacić odszkodowań do końca ubiegłego roku.
7. Z pozostałych wydatków majątkowych wykonano:
 - opracowanie dokumentacji technicznej – 54.858 zł, tj. w 59,7 %,
 - wykup gruntów – 152.726,61 zł, tj. w 49,8 % - niskie wykonanie spowodowane było brakiem możliwości wykupu gruntów pod przełożenie potoku Kraśnianka z powodu przymusowej hipoteki ustanowionej na tych działkach. Obecnie właściciele podjęli działania zmierzające do wykreślenia hipoteki.
 - dokonano zwrotu w wysokości 1.416.763,33 zł części dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego przekazanej Powiatowi Nowosądeckiemu w ramach pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”, w związku z rozliczeniem zadania i wyższego poziomu dofinansowania ze środków z UE.
 - zakupy inwestycyjne sprzętu na kwotę 499.056,04 zł - zakupiono samochód ciężarowy DUCATO – 112.636,14 zł, koparko-ładowarkę JCB – 348.090 zł, szcztokę do ciągnika do czyszczenia nawierzchni przed malowaniem linii - 4.700 zł, ubijak do zagęszczania gruntu, podbudowy nawierzchni – 8.487 zł, przyczepę lekką ciężarową do samochodu – 5.180 zł, klimatyzator do serwerowni – 7.232,40 zł i kolorową kserokopiarkę – 12.730,50 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 9** (na str. 69).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale został wykonany w pełnej planowanej wysokości **807.473,66 zł**, z tego:

Wykonano i sfinansowano 3 zadania związane z usuwaniem skutków powodzi polegające na robotach budowlanych, z tego:

- „Odbudowa drogi powiatowej Stróże-Polna-Łużna w m. Wyskitna i Polna” – wartość zadania 70.898,43 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 46.308 zł. W ramach prac wykonano zabezpieczenie korpusu drogi narzutem kamiennym na łącznej długości 100 mb oraz finansowany z własnych środków Powiatu montaż barier energochłonnych na dł. 92 mb,
- „Odbudowa drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w m. Berest” – wartość zadania 221.796,06 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 156.113 zł. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 600 mb oraz finansowane z własnych środków Powiatu remont przepustu i montaż barier energochłonnych na długości 128 mb,

- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Szczawnicka oraz mostu w Piwnicznej Zdroju ” – wartość zadania 288.901,17 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 218.719 zł. W ramach prac wykonano umocnienia - gabiony i kosze siatkowo-kamienne oraz narzut kamienny na łącznej długości 180 mb, remont skrzydełek mostu także finansowany z własnych środków Powiatu montaż barier energochłonnych na długości 144 mb. Ponadto sfinansowane zostały dokumentacje geologiczno-inżynierskie na łączną kwotę 225.878 zł na stabilizację i zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych:
- Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie) - 2 opracowania za 80.000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 64.000 zł,
- Gólkowice-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Biegonickie– 29.520 zł,
- Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa na kwotę 116.358 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 93.086 zł.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 600 mb, umocnienia na łącznej długości 280 mb, gabiony i kosze siatkowo-kamienne - 594 m³, narzut kamienny – 1.204 m³, remont skrzydełek mostu oraz finansowane z własnych środków Powiatu remont przepustu i montaż 364 mb barier energochłonnych.

W ramach łącznych wydatków w dziale **Transport i łączność** w kwocie **21.995.746,34 zł**, w tym wydatki niewygasające w 2016 r. w kwocie 572.234 zł, na poszczególne rodzaje zadań wydatkowano następujące kwoty:

- wykup gruntów związany z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – odszkodowania za przejęte grunty - 5.183.195,32 zł (w tym z pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego 1.416.760 zł),
- inwestycje polegające na robotach budowlanych łącznie z odbudową szkód powodziowych – 6.330.164,40 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 - 572.234 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 1.752.929,97 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 87.195,78 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2.194.234,47 zł, w tym zobowiązania niewymagalne z 2015 r. – 78.000,36 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew, prace związane z chodnikami – 456.623,51 zł,
- pozostałe wykupy gruntów – 152.726,61 zł,
- dokumentacja techniczna i inne opracowania i ekspertyzy – 299.483,09 zł,
- wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do obiektów PZD w Nowym Sączu – 58.052,31 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 499.056,04 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 31.995,60 zł,
- zwrot części dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego – 1.416.763,33 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymanie Powiatowego Zarząd Dróg - 3.533.325,91 zł.

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wykonano w szczególności:

- 7.076 mb nowych nawierzchni bitumicznych na drogach,
- przebudowano i wyremontowano 2 mosty i 2 przepusty,
- zamontowano 1.988 mb barier energochłonnych, w tym we własnym zakresie przez PZD - 1.624 mb,
- wybudowano, przebudowano i wyremontowano 6.253,9 mb chodników, w tym siłami własnymi PZD w Nowym Sączu w oparciu o pomoc rzeczową z Gmin – 1.095 mb, wykonane przez Gminę Chełmiec – 653,66 mb oraz zakończono rozpoczęte w 2015 r. na długości 509 mb w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016.

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

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **111.772,50 zł** przy planie wynoszącym 124.000 zł, co stanowi **90,1 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) promocję atrakcji turystycznych Powiatu - 94.242,50 zł, poprzez:
 - udział w międzynarodowych targach turystycznych i innych wydarzeniach turystyczno-wystawniczych w: Łodzi, Katowicach, Lublinie, Warszawie, w tym: poniesionych na zakup powierzchni, zabudowę stoiska, transport, kwiaty – 64.367,80 zł,
 - druk katalogu „Sądecka baza noclegowa” i materiałów promocyjnych na potrzeby Światowych Dni Młodzieży (folder promocyjny w j. polskim) - 18.860 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym obejmujące: emisję audycji radiowych i artykułów prasowych na temat atrakcji turystycznych Sądeckiej - 11.014,70 zł,
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych: Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 7.690 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **878.592,24 zł** na plan 1.792.963 zł (tj. w **49 %**).

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **514.838,55 zł** na plan - 523.993 zł, co stanowi **98,3 %** planu, w tym na wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania 120.093,29 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości SP, koszty postępowań sądowych i notarialnych, bieżącą administrację nieruchomości położonych w Żegiestowie, Tęgorozży i Bartkowej, umowy zlecenia za dozór nieruchomości i opłaty za media – 141.982,39 zł,
- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania, w tym na: sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi - 365.186,16 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych – 7.670 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **363.753,69 zł** na plan 1.268.970 zł, co stanowi **28,7 %** planu, w tym na:

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu w szczególności: administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju, budynkiem b. PMDK w Starym Sączu i nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu, podatek od

nieruchomości w Podegrodziu i podatek rolny od nieruchomości w Marcinkowicach, zapłata za media, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe, koszty notarialne za nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości powiatowych, podział działek w Krynicy Zdroju i Nawojowej – 201.729,69 zł,

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.045.450 zł zostały wykonane w kwocie 162.024 zł tj. 15,5 % dotyczyły zapłaty za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych, w tym w szczególności: w Krynicy Zdroju, Muszynie, Nawojowej i Mystkowie (G. Kamionka Wielka). Niepełne wykonanie wydatków planowanych na wykup gruntów pod inwestycje drogowe spowodowane jest niezakończeniem przez UM w Nowym Sączu postępowań administracyjnych ustalających wysokość należności za grunty zajęte pod drogi powiatowe w Krynicy Zdroju i Nawojowej oraz w związku z uchynieniem przez Wojewodę Małopolskiego decyzji Starosty Nowosądeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Sienna-Siedle” i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wypłata odszkodowania została przesunięta na 2017 rok.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **2.650.752,93 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 2.687.603 zł, tj. w **98,6 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1.771.468 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **1.735.983,95 zł** tj. w **98 %**, z tego na:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 596.238,26 zł, tj. w 99,9 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 125.489 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 470.749,26 zł, z tego: modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji – 195.000 zł, założenie bazy BDOT 500 oraz utworzenie bazy danych GESUT dla obszaru miasta Grybowa wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w bazie danych systemu teleinformatycznego Wydziału Geodezji – 123.000 zł, wykonanie rejestrów związanych z cyfryzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji wraz z implementacją do systemu Turbo EWID – 139.173,26 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości SP w księgach wieczystych – 12.100 zł i aktualizacja mapy w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej – 1.476 zł.
- 2) Zadania własne Powiatu (w ramach wydatków bieżących) wykonane zostały w kwocie 1.127.445,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 852.151,74 zł, modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla M. Nowego Sącza – 110.152,65, ogłoszenia prasowe w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za nadzór i kontrolę nad wykonaniem kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Grybów i Nowy Sącz – 36.998,88 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej służącej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków – 3.075 zł oraz pozostałe wydatki obejmujące zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, asystę techniczną systemu EWID, dzierżawę ksero, sprzątnięcie budynku przy ul. Strzeleckiej oraz przeglądy p/pożarowe, badania pracowników i odpisy na zfs – 125.067,42 zł.
- 3) Wydatki majątkowe zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 12.300 zł z przeznaczeniem na udzielenie licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego „Portal komornika”.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w **99,9 %**, tj. w kwocie wynoszącej **914.768,98 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 741.407,73 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 – 171.976,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.385 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 814.780,77 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 99.988,21 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej oraz w sprawach skargowych. Łącznie wykonano 3.910 kontroli, w tym 769 kontrole związane z utrzymaniem obiektów i inspekcją robót budowlanych, wydano 698 rozstrzygnięć oraz zakończono 1.672 spraw w stosunku do 1.709 spraw prowadzonych.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 18.159.183 zł wykonane zostały w kwocie **18.081.771,48 zł**, co stanowi **99,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **132.494 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania, w tym w szczególności: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, zalesianie gruntów, badania geologiczne, prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, budowa i utrzymanie melioracji wodnych wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **628.363,34 zł**, tj. w **100 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 574.604,03 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 53.759,31 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, współorganizację spotkań, turniejów i udziałów w konferencjach.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego funkcjonowania organu wykonawczego Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **16.249.552,98 zł** na plan 16.280.159 zł, co stanowi **99,8 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 15.688.261,30 zł (w 99,9 %), z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującej 13-tej pensji, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne - wydatkowano 11.320.757,33 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 4.203.924,87 zł, co stanowi 99,5 % planu, z tego na:
 - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji, w szczególności: na tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami, tłumaczenia, opłatę za portal, teczki kierowcy oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu poniesiono

wydatki w kwocie 1.963.620,72 zł, co stanowi 46,7 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,

b) wydatki statutowe, w szczególności związane z utrzymaniem budynków i bieżącym funkcjonowaniem Starostwa – 2.200.467,13 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:

- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, tuszy, tonerów, książek i prasy, wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego i wyposażenia pomieszczeń biurowych – 224.120,36 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie, w tym dzierżawa centrali - 72.783,39 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i za Internet - 154.898,01 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz wraz z dystrybucją i opłaty za wodę – 232.385,09 zł,
- nadzór autorski nad programami, opłaty za licencje, zakup programów komputerowych - 210.101,84 zł,
- dzierżawa kserokopiarek, opłaty czynszowe i inne wydatki, w tym konwój gotówki, przeglądy p/pożarowe i bhp, sieci c.o. i elektrycznej – 186.994,65 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 125.800,78 zł,
- zakup usług remontowych – 39.152,87 zł, w tym w szczególności: remonty i naprawy w 4 budynkach przy ul. Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Waryńskiego i Kościuszki obejmujące: naprawę pieca c.o , rynien, malowanie korytarza i pokoi, remont kotłowni i wymianę drzwi,
- zakup środków czystości – 56.375,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 231.648 zł oraz wpłaty na PFRON – 34.514 zł,
- obsługa prawna świadczona przez kancelarię radców prawnych wraz z przedstawicielstwem sądowym – 149. 710,51 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 60.218,96 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych oraz bieżące naprawy samochodów 74.783,92 zł,
- opracowanie nowej strony internetowej – 25.707 zł,
- badanie bilansu przez biegłego rewidenta - 14.145 zł,
- badania lekarskie i zakup wody mineralnej dla pracowników – 19.937,57 zł,
- opłaty za monitoring i fizyczny dozór oraz ubezpieczenie mienia – 45.359,05 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Powiat, tj. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Powiatów Polskich oraz Euroregionu Tatry – 118.506,62 zł,
- współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu organizacja spotkań Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego, Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami rocznicowymi, współorganizacja uroczystości jubileuszowych - 102.987,89 zł.

c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 39.837,02 zł, tj. w 77,9 % planu, z tego na:

- organizację wizyt: delegacji z miasta partnerskiego Massa -Włochy, Salaj-Rumunia, powiatu Unna - Niemcy oraz Słowacji – 22.343,75 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10.043,68 zł,
- organizację udziału zespołu Echo Jaworza na Festiwalu Folklorystycznym w Serbii - 6.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym: ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych - 1.449,59 zł.

3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym w szczególności: zakup odzieży ochronnej, dopłaty do okularów, bony świąteczne dla pracowników oraz nagrody Starosty wręczone podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu wydatkowano

163.579,10 zł (tj. 99,9 % planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 561.291,68 zł, tj. w 98,7 % i obejmowały:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 307.181,78 zł, w szczególności: zakup samochodu wraz z wyposażeniem, wymiana oprogramowania Qmatic (Wydział Komunikacji), rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Strzeleckiej, wymiana urządzeń zabezpieczających sieci Starostwa- 38.403,55 zł, zakup sprzętu komputerowego,
- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 254.109,90 zł, w tym w szczególności: montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z dokumentacją projektowo-techniczną w budynku przy ul. Jagiellońskiej parter i II piętro, rozbudowa systemu Logito o moduł umów i wydatkowania, wykonanie instalacji wyciągowej w budynku archiwum zakładowego w Marcinkowicach.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **63.494,04 zł**, tj. w **97,7 %** i obejmowały: wynagrodzenia Członków Komisji wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 45.458,16 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów biurowych i tonerów w kwocie 18.035,88 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **275.456,93 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 276.000 zł, co stanowi **99,8 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez:

- przygotowanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 77.376,59 zł,
- udział i współorganizację imprez o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym, w tym: III Wiosenne Eko-Targi w Brzeznej, Rajdu Rowerowego z Krynicy Zdrój do Krynicy Morskiej, Targów Sztuki Ludowej Cepeliada w Krakowie, Pucharu Europy Strongmen w Krynicy Zdroju, inscenizacja „Wrzesień 1939”, Święto Rodziny w Starym Sączu, Forum III Wieku, ekologiczno-turystycznego programu edukacyjnego, promocji Powiatu w trakcie Tygodnia Misyjnego w Diecezji Tarnowskiej w ramach ŚDM, 60-lecie Aeroklubu Podhalańskiego - 85.064,20 zł,
- wykonanie ozdobnych tabliczek na Kryształowe i Złote Jabłka, statuetek okolicznościowych m.in. dla firmy Centrum, sołtysa Mszalnicy, Zespołu Jakubkowanie, prof. Antoniego Basty, firmy Newag, Aeroklubu Podhalańskiego, Józefa i Mariana Koral, Nowosądeckiej Izby Turystycznej, przygotowanie zestawów upominków regionalnych, dyplomów i grawertonów – 16.576,89 zł,
- druk wydawnictw nt. atrakcji Ziemi Sądeckiej (w tym na Światowe Dni Młodzieży), kalendarzy ściennych i książkowych – 45.650,25 zł,
- promocję Powiatu w mediach ogólnopolskich i regionalnych, tj. w czasopiśmie i Telewizji Kraków i Rzeszów oraz na portalach internetowych – 14.669 zł,
- przygotowanie banerów na potrzeby imprez i wydarzeń pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz przygotowanie ekspozycji mobilnej promującej Powiat – 12.280,90 zł,
- zakup fotografii na potrzeby przebudowanej strony internetowej Powiatu oraz przygotowywanych informatorów, folderów, kalendarzy i wystaw promujących Powiat – 10.591,20 zł,
- przygotowanie i zakup wydawnictw, w tym m.in.: „Fasola z Doliny Dunajca”, „Parafialny Jordan-Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej” – 8.721,50 zł
- pozostałe zadania w kwocie 4.526,40 zł, z tego: abonament serwisowy aplikacji Sądeckie 4U oraz przedłużenie abonamentu domeny sądeckie.eu.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł na działalność nowej jednostki organizacyjnej Powiatowego

Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu utworzonej z dniem 1 grudnia 2016 r. na mocy uchwały Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16.09.2016 r. w kwocie 6.000 zł wykonane zostały w kwocie **4.437,68 zł**, tj. w **74 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.256 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181,68 zł obejmujące zakup pieczętek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **727.972,51 zł**, co stanowi **94,4 %** planu i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich wykonane zostały w wysokości 724.972,51 zł, co stanowi 94,4 % planu i obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 620.818,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki, w tym w szczególności: koszty użytkowania pomieszczeń, sprzątnięcia, koszty delegacji, badań lekarskich, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, zakup materiałów i wyposażenia, serwis i wsparcie oprogramowania kadrowo-płacowego, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych – 104.153,56 zł.
2. Dotację na zadania bieżące w wysokości 3.000 zł przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.800 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na organizację szkoleń z zakresu akcji kurierskiej, stałego dyżuru oraz stanowiska kierowania.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **428.697,37 zł**, tj. w **97,7 %** przy planie wynoszącym 438.620 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie w kwocie 47.460 zł wykonane zostały w wysokości **47.459,07 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- w ramach wydatków bieżących poniesionych na kwotę 6.241,99 zł w szczególności na: zakup zestawu do szybkiej identyfikacji materiałów wybuchowych Expray oraz myjki ciśnieniowej,
- w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV oznakowanego dla KMP w Nowym Sączu wydatkowano kwotę 41.217,08 zł.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego dla Wydziału Zabezpieczenia Działania Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie **25.000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i obejmowały zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **23.500 zł** (w tym wydatki majątkowe – 9.000 zł) i przekazane zostały w formie dotacji dla OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.

Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki (dotacje) w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **16.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 13.000 zł), z tego dla:

- Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skutera śnieżnego – 8.000 zł,
- Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej – 7.000 zł,
- Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 uprząży wspinaczkowych specjalistycznych – 1.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.090 zł wykonane zostały w wysokości **43.344,61 zł**, tj. w **81,6 %** i obejmowały zakupy do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.961,76 zł, tj. 79,6 % i obejmowały zakup m.in.2 pilarek do drewna, 8 zestawów ratownictwa medycznego z zestawem tlenoterapii, 2 skafandrów suchych do pracy w wodzie, 4 tarcze nalewowych, 4 hydronetek,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.382,85 zł, tj. 99,9 % obejmowały zakup systemu selektywnego wywoływania.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane zostało brakiem możliwości zakupu w 2016 r. rękawów przeciwpowodziowych z uwagi na długi termin realizacji zamówienia.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 251.570 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie - wydatkowano **251.393,69 zł**, tj. w **99,9 %**, w tym na:

- organizację powiatowych szkoleń, narad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego i drogowego oraz współorganizację turniejów, konkursów oraz zawodów dot. tematyki bezpieczeństwa p/pożarowego i drogowego dla dzieci i młodzieży – 44.976,45 zł,
- prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 10.000 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego,
- dotacje celowe udzielone 4 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 11.000 zł.
-

Na realizację projektu „Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim” wydatkowano kwotę 177.417,24 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 156.044,16 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21.373,08 zł. Źródłem finansowania była dotacja z WFOŚiGW w 50 % oraz dotacje z Gmin Powiatu w 50%.

Celem projektu było wyposażenie ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu w sprzęt przeciwpożarowy.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 494.400 zł wykonane zostały w wysokości **494.136,27 zł**, tj. w **99,9 %**, z tego na:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych – 239.784 zł,
- koszty obsługi prawnej w szczególności z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi – 239.751,68 zł,
- koszty obsługi organizacyjno technicznej – 14.600,59 zł obejmujące: usługi prawne, zakup materiałów biurowych, wykonanie tablic i plakatów, ogłoszenia, oprogramowanie LEX dla punktów porad prawnych.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane na obsługę długu Powiatu w kwocie 1.620.000 zł wykonane zostały w wysokości **1.608.902,16 zł**, tj. w **99,3 %** i obejmowały zapłacone w 2016 r. odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2009-2016.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2016 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **5.052.264 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej – 106.020 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 255.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 13.198 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej 175.000 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i na udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji -4.503.046 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 2016 r. wg stanu na rok szkolny 2015/2016 uczyło się 3 232 uczniów (tj. o 547 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2014/2015), z tego:

- | | |
|--|-------|
| - w gimnazjach | 62 |
| - w liceach ogólnokształcących | 794 |
| - w technikach i szkołach zawodowych | 2 352 |
| - w liceach ogólnokształcących dla dorosłych | 24 |

W szkołach niepublicznych uczyło się 444 uczniów (o 31 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2014/2015).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 39.594.710 zł wydatkowano **33.731.035,82 zł**, co stanowi **85,2 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 32.762.323,40 zł przy planie 34.295.123 zł, a na realizację projektów

współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 968.712,42 zł przy planie 5.299.587 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 1 gimnazjum, 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie **30.880.108,59 zł**, co stanowi **96,1 %** planu wynoszącego 32.121.839 zł.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych zrealizowane zostały w wysokości 29.916.982,67 zł, tj. w 99,6 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 26.526.041,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - 23.107.922,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 3.418.118,47 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, 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 180.820,73 zł, w szczególności w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 21.335,99 zł na remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, naprawę części bramy wejściowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji,
 - ZSP w Starym Sączu – 28.364,26 zł na remont kominów, wymianę członów kotła c.o., malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu: projektorów, drukarek, ksero, pralki i kosiarki,
 - ZSZ w Grybowie – 90.677,11 zł na remont podwórka szkolnego, naprawę rurociągu instalacji c.o., doświetlenie sal lekcyjnych, docieplenie stropu, remont stolarni pod pomieszczenia dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - ZS w Łącku – 13.000 zł – remont wejścia do szkoły, wymianę drzwi, naprawę instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, naprawę sprzętu: projektorów, miksera, kserokopiarki, bojlera i laptopa,
 - ZSP w Krynicy Zdroju – 9.537,76 zł na remont oświetlenia awaryjnego, naprawę dachu, wymianę pompy c.o., naprawę projektora, tablicy wyników i kserokopiarki,
 - ZS w Marcinkowicach – 7.000 zł na malowanie pomieszczeń, usunięcie awarii kanalizacji, bieżące naprawy, konserwację i remonty sprzętu,
 - ZSP w Tęgoborzu – 6.188,02 zł – na wymianę drzwi wewnętrznych, malowanie klatki schodowej, naprawę UPS oraz rejestratora monitoringu, naprawy i remonty sprzętu,
 - ZSP w Nawojowej – 4.044,78 zł – na naprawę instalacji odgromowej, naprawy sprzętu: kserokopiarki, kosiarki, telewizora, mikrofal, konserwację sprzętu p/pożarowego oraz bieżące naprawy,
 - ponadto w ramach usług remontowych w szkołach – 672,81 zł wykonano drobne remonty związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania.
2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie 2.852.870 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacono w kwocie 538.071,39 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 2.282.717 zł zostały wykonane w kwocie 963.125,92 zł, tj. w 42,2 %, z tego na zadania:

1. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie” – 753.990,58 zł (36,7 %). Poniesione wydatki dotyczyły głównie należności za wykonane roboty budowlane – 670.376,02 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 83.614,56 zł obejmowały koszty: ochrony terenu budowy przez firmę ochroniarską, zakupu materiałów izolacyjnych do zabezpieczenia fundamentów budynku w okresie zimowym, wynagrodzenia kierownika budowy, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji kosztorysowej oraz koszt nadzoru inwestorskiego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było odstąpieniem wykonawcy od realizacji robót i przerwą w realizacji zadania do czasu wyłonienia nowego wykonawcy.
2. „Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej w ramach planowanej realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” w kwocie – 194.336,49 zł, tj. w 96,6 % planu.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego związanej z wykonaniem instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu” – 10.500 zł (w 52,2 % planu).
4. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju zrealizowano w pełnej planowanej wysokości 4.298,85 zł i obejmowały zakup prościarki do drutu.

Na funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu, prowadzącego do końca 2016 r. obsługę finansowo-księgową 4 szkół oraz 3 placówek oświatowych wydatkowano **583.553,98 zł**, tj. **99,5 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 528.477,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 49.928,98 zł, w tym na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia, czynsz za budynek, opłaty telekomunikacyjne i Internet, abonament za użytkowanie programu VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.147,17 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w ramach Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poniesiono kwotę **391.512,99 zł**, na plan 410.192 zł, co stanowi **95,4 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 371.662,66 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.970,33 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia dla pracowników – 2.880 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **42.129,26 zł** na plan 45.400 zł, tj. w **92,8 %** i obejmowały w szczególności: zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe – 24.835,98 zł oraz na szkolenia i doskonalenie nauczycieli – 17.293,28 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **435.237,11 zł**, co stanowi **84,7 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343.435,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80.958,15 zł, w szczególności: remonty, naprawy i konserwację sprzętu, roboty malarskie, konserwację systemu alarmowego, zakup

materiałów do zajęć rewalidacyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.843,42 zł.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **43.326,51 zł**, tj. w **99,8 %** planu wynoszącego 43.413 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.605,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.563 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.157,69 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących (oświatowych) w tym dziale wydatkowano kwotę **386.454,96 zł**, z tego na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół Powiatu i rencistów - 379.974,64 zł, na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 490,32 zł, na nagrody konkursowe – 4.500 zł oraz na pozostałe wydatki - 1.490 zł, w tym w szczególności na usługę lakierniczą motywów regionalnych XXV Jubileuszu Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych.

Na realizację projektów finansowanych ze źródeł z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano kwotę **968.712,42 zł**, co **18,3 %** wykonania planu, z tego w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizowano projekt „Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Nawojowej” - 11.526,43 zł (w 98,6 % planu).
2. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowano projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” – 714.662,32 zł, tj. w 100 % planu, w tym wydatki majątkowe niekwalifikowane 186.137 zł.
3. Programu POWER pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ZSP w Nawojowej – 173.105,22 zł, tj. w 100 %.
4. Programu ERASMUS+ na 2 projekty realizowane przez ZSP w Krynicy Zdroju: pn. „Demokracja, pokój, innowacyjność” – 63.609,68 zł i pn. „Myśl razem, pracuj razem” – 5.808,77 zł.

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

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **6.109.441,52 zł**, na plan 6.149.217 zł, co stanowi **99,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości – **125.000 zł** i obejmowały dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu USG i optyki do histeroskopu.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **415.000 zł** i obejmowały dotacje celowe dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla Pogotowia w ramach pomocy finansowej z Gminy Rytko – 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu sanitarnego w ramach pomocy finansowej z Gminy Korzenna – 10.000 zł,
- na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego poprzez dofinansowanie zakupu ambulansu

sanitarnego wraz z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 400.000. Źródłem pokrycia tego wydatku była dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **17.000 zł** i obejmowały dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z zawartymi umowami z 4 Gminami z terenu Powiatu.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **5.509.562,72 zł**, tj. w **99,4 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 5.498.096,72 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 7.988 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 11.466 zł, z tego: w Domu Dziecka w Kłęczanach – 7.441,20 zł oraz dotacje na ten cel dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy - w łącznej kwocie 4.024,80 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 48.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **42.878,80 zł**, tj. w **89,3 %** i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 34.978,80 zł w szczególności: dla 19 organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 7.900 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, głównie dot. promowania zdrowego stylu życia, aktywnych form wypoczynku, profilaktyki zachorowań wśród mieszkańców Powiatu w szczególności poprzez:
 - dofinansowanie badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy 5.100 zł,
 - dofinansowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Stróżach – 2.800 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **16.552.365,14 zł** na plan 17.035.705 zł, co stanowi **97,2 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.878.590 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **1.839.778,56 zł**, co stanowi **97,9 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Kłęczanach wychowującego średniorocznie 23 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 974.976,22 zł, tj. w 99,4 %, z tego:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 720.016,44 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 246.290,58 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 – 8.669,20 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w łącznej wysokości 770.530,25 zł, tj. w 97,2 % planu, z tego:
- dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 711.439,19 zł, w szczególności: na utrzymanie 14 wychowanek umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu – 353.695,47 zł oraz 14 wychowanków w Placówce Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 357.743,72 zł.
 - na 2 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Rybnik – 59.091,06 zł.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 80.122,81 zł (tj. 99 % planu) na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego na:
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 wychowanków opuszczających placówki - 43.248 zł,
 - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 wychowanków opuszczających te placówki – 17.955,14 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 6 wychowanków opuszczających placówki – 18.919,67 zł.
4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 2 dzieci umieszczone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza wyniosły 14.149,28 zł (61 % planu).
Niski stopień realizacji wynika z braku zdarzeń, które skutkowałyby skierowaniem dzieci do takiej placówki.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **9.192.159,03 zł**, tj. w **99,7 %** planu ogółem i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach. W domach tych przebywało średnio 259 mieszkańców.

- I. Wydatki bieżące domów pomocy społecznej w kwocie 9.159.810,03 zł obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 6.959.521,92 zł, tj. w 99,8 % planu,
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.182.790,21 zł, tj. w 99,1 % planu, w tym na:
 - a) zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń i drobnego sprzętu, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet – 2.083.306,52 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 99.483,69 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie: konserwację dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej, bieżące naprawy sprzętu i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 44.346,88 zł,
 - w DPS Zbyszycach: remont i bieżącą konserwację oczyszczalni – 27.945,69 zł, konserwację i remont budynków – 10.283 zł, w tym cyklizowanie i lakierowanie posadzek, przegląd p/pożarowy, konserwację oświetlenia ewakuacyjnego oraz bieżące naprawy samochodu, urządzeń gospodarczych i biurowych.
 - w DPS w Klęczanach: bieżące konserwacje i remonty maszyn i urządzeń, wymiana podłogi w 3 pokojach – 16.908,12 zł.

3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 17.497,90 zł.

II. Wydatki majątkowe planowane na zakupy inwestycje w DPS w Kłęczanach zrealizowano w wysokości 32.349 zł, tj. w 99,9 % planu i obejmowały zakup pieca konwekcyjno-parowego – 23.185,50 zł oraz pralki i suszarki – 9.163,50 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 2.981.052 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałe dochody w wysokości 6.110.341,79 zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **1.097.676,40 zł** przy planie wynoszącym 1.098.088 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 678.749,44 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 417.923,04 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, malowanie pomieszczeń, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.003,92 zł.

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło ok. 71 osób. Zadanie to w całości zostało zrealizowane przez Powiat w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 3.297.275 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.938.704,09 zł**, co stanowi **89,1 %** planu.

W 2016 r. opieką objęto 189 dzieci, które były umieszczone w 126 rodzinach zastępczych.

Wypłacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 2.565.355,02 zł obejmowały w szczególności:

- miesięczną pomoc pieniężną w formie 2.122 świadczeń dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 1.712.831,52 zł,
- dodatek wychowawczy – 623.328,48 zł. Program wypłaty dodatku rozpoczął się od II kw. 2016 roku,
- refundację wydatków utrzymania domu rodziny zastępczej w formie 5 świadczeń dla rodzin zastępczych – 34.649,75 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie się dla 6 wychowanków – 29.814 zł oraz dla 24 wychowanków na kontynuowanie nauki 122.365,27 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 10 wychowanków – 18.666 zł,
- pomoc pieniężna na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 15 dzieci – 17.100 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 16 dzieci – 4.600 zł,
- refundacja kosztu remontu domu rodziny zastępczej – 2.000 zł.

Sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz osób zatrudnionych jako osoby do pomocy w rodzinach zastępczych w kwocie 208.552,44 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesionych w kwocie 19.930,64 zł, tj. w 24 % poniesiono wydatki m.in. na: szkolenia rodzin zastępczych - 5.400 zł i usługi prawne w zakresie pieczy zastępczej - 13.800 zł.

Dotacje celowe na 14 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 7 innych powiatów przekazano w kwocie 144.865,99 zł.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że żadne dziecko nie było umieszczone w

pogotowiu rodzinnym – rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez zawartych porozumień.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano **6.000 zł** tj. w 60 % planu na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. W ramach wykonanej kwoty sfinansowano działania profilaktyczne dla rodzin zagrożonych przemocą oraz cykl 4 spotkań superwizyjnych dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Gmin Powiatu.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane brakiem realizacji w 2016 r. programu dla sprawców przemocy. Mimo starań PCPR nie zrekrutował wystarczającej liczby uczestników do uruchomienia programu. Udział sprawców przemocy w programie jest dobrowolny.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.448.047,06 zł**, tj. w **96,6 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.169.587,31 zł, tj. w 96,6 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 259.293,30 zł (w 96,6 % planu), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków remontowych poniesionych na kwotę 28.000 zł wykonano w szczególności: wymianę podłóg, malowanie ścian na I piętrze i częściowo na parterze oraz drobne naprawy urządzeń.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP i bony świąteczne dla pracowników wyniosły 19.166,45 zł, tj. 97,2 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON (nie objęte budżetem Powiatu) dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2016 r. wydatkowano łącznie 5.239.971 zł, z tego w szczególności na:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 206 osób – 3.643.670 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 1.601 osób – 665.521 zł,
- program „Aktywny Samorząd” dla 98 osób – 494.844,50 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 89 osób – 240.533,50 zł,
- turnusy rehabilitacyjne – dla 191 osób – 159.402 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 **30.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **6.784.292,64 zł** na plan 7.301.026 zł, co stanowi **92,9 %** planu.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **395.307,78 zł**, tj. w **98,9 %** 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 364.490 zł. W 2016 r. na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 206 uczestników.
- dla warsztatów na terenie 4 ościennych powiatów na dofinansowanie udziału 19 uczestników naszego Powiatu w wysokości 30.817,78 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 **385.730,99 zł** na plan 389.788 zł, co stanowi **99 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 305.248 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 80.482,99 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 286.500,46 zł, a także pozostałe wydatki, w tym: usługi wykonywane przez lekarzy, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.230,53 zł.

W roku 2016 wpłynęło do Zespołu 2.307 wniosków, z tego: 1.907 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 400 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przed 16 rokiem życia. W ciągu roku Zespół wydał łącznie 2.387 orzeczeń, z tego: 1.968 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 419 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, 37 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 46 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, nie uzupełnienia dokumentacji medycznej, zawieszeniu postępowania i przekazania wniosku według właściwości.

Ogółem w 2016 r. rozpatrzono 2.470 wniosków oraz wydano 614 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Koszt wydania 1 orzeczenia w 2016 r. wyniósł 158,93 zł, w tym dofinansowanie z MUW w Krakowie wyniosło 125,77 zł.

W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się na 171 posiedzeniach w ciągu roku. Wydano 399 kart parkingowych, z tego 395 dla osób niepełnosprawnych i 4 dla placówek/institucji.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.145.691,66 zł**, przy planie wynoszącym 5.164.300 zł, co stanowi **99,6 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.423.186,56 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 718.397,58 zł (tj. w 98,1 % planu) obejmujące w szczególności: czynsz za budynki, lokale i garaże, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz zakup usług zdrowotnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.107,52 zł (tj. w 73,9 % 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 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 42.655.094,32 zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne PUP – 14.660.180,35 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę 27.047.540,83 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 464 osób poniesiono 8.161.891,97 zł,
 - staże dla 1.330 osób poniesiono 6.929.890,89 zł,
 - refundacje wynagrodzenia dla bezrobotnych do 30 roku życia „Praca dla młodych” dla 457 osób - 4.271.043,08 zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 55 os. - 1.082.502,92 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 502 osób - 652.329,19 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 69 osób - 345.000 zł.
3. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 912.528,68 zł w szczególności na; koszty wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia, koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania z pracodawcami i bezrobotnymi, organami rentowymi i urzędami skarbowymi, koszty szkolenia i studiów kadr publicznych służb zatrudnienia.
4. Na zadania finansowane ze środków PFRON kwota 34.844,46 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego oraz staże.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **857.562,21 zł**, przy planie wynoszącym 1.347.035 zł, co stanowi **63,7 %** planu i obejmowały: dotacje dla PZAZ – 212.153 zł oraz wydatki na realizację projektów finansowanych z UE.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 212.153 zł, z tego:

- w ramach wydatków bieżących poniesionych na kwotę 112.153 zł dofinansowano utrzymanie powierzchni gruntów użytkowych na potrzeby pracowni hodowlanej i ogrodniczej, utrzymania powierzchni budynku warsztatów, świetlicy i stajni oraz dofinansowano koszt osobogodziny rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych i ich dojazdów,
- w ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji poniesionych w pełnej planowanej kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wraz z przyłączem wodociągowym” w ramach którego wykonano: przebudowę zaplecza części gastronomicznej i sanitarnej budynku, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku oraz przyłącz wodociągowy do budynku świetlicy wraz z hydrantem.

Na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poniesiono wydatki w kwocie 645.409,21 zł (tj 56,9 % planu), z tego na projekty:

1. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 439.500,56 zł (w 48,4 %)
2. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” – 205.908,65 zł (w 99,7 %).

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

Niski stopień wykonania wydatków na projekty w tym dziale wynika z opóźnienia realizacji projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.945.397,06 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 8.102.798 zł, tj. w **98,1 %** 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 oraz 3 Filii w Krynicy Zdroju, Grybowie i Starym Sączu poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **3.089.468,31 zł**, tj. w 99,8 %, z tego:

1. Wydatki na prowadzenie Poradni – 3.075.500,07 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.777.895,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 297.604,48 zł, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 17.665,91 zł, w tym na: naprawy sprzętu, komputerów i kserokopiarek, konserwację systemu alarmowego, konserwację platformy, malowanie pomieszczeń Poradni, remont rozdzielni elektrycznej oraz bieżące naprawy.
2. Świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dopłaty do okularów i ekwiwalent za pranie odzieży wyniosły 13.968,24 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 bieżące w wysokości **866.441,45 zł**, tj. w **98,7 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane placówek – 723.662,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 140.622,59 zł obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, naprawy bieżące, wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie na zawodach, zakup pomocy dydaktycznych dla sekcji plastycznej i modelarskiej, szkolenia pracowników, opłaty abonamentowe, przeglądy instalacji i podróże krajowe,
- świadczenia na fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 2.156 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 **2.014.533,45 zł**, tj. w **98,7 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 1.839.433,65 zł, co stanowi 99,3 % planu, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie internatów wyniosły – 1.811.690,56 zł, tj. 99,3 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 982.337 zł,
 - wydatki statutowe internatów – 829.353,56 zł, obejmujące m.in.: wydatki na opał, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup żywności, środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw, usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 27.743,09 zł.
- II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 175.099,80 zł, tj. w 92,6 %, z tego na zadania:
- „Wymiana instalacji elektrycznej w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu” – 137.725,44 zł. W ramach poniesionej kwoty wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną segmentu B w Internacie.
 - „Modernizacja kuchni internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej” – 37.374,36 zł. W ramach poniesionej kwoty wykonano w szczególności roboty budowlane instalacji gazowej.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej i wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości **1.571.988,98 zł**, tj. w **96,9 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.549.258,58 zł, co stanowi 97 % planu, z tego:

1. Wydatki Domu Wczasów przy ZSiP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 860.806,58 zł, w tym w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 580.872,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 279.933,73 zł, w tym w szczególności: zakup żywności, opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, pralnicze, remontowe i naprawy bieżące oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 2. Dotację w kwocie 686.670 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.782 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
- II. Wydatki majątkowe poniesiono w łącznej kwocie 22.730,40 zł, tj. w 90,1 %, z tego na inwestycje pn.:
- „Modernizacja małego dźwigu w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju” - 15.965,40 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej parkingu przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju” – 6.765 zł.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w kwocie **42.993,60 zł**, co stanowi **43 %** planu, z tego w szczególności: udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 26.193,60 zł, wypłacono stypendia dla uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy w kwocie 16.000 zł oraz stypendium Starosty Nowosądeckiego dla uczennic LO i ZSP w Starym Sączu – 800 zł.

Wydatki planowane na stypendia zakładały większą liczbę uczniów, dla których finansowany jest dowóz do szkoły w ZS w Marcinkowicach oraz większą liczbę uczniów z Ukrainy, którzy mieli uczyć się w ZSP w Starym Sączu i korzystać z zakwaterowania w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach poniesionych wydatków w kwocie **326.118 zł**, tj. **98,7 %** planu przekazano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym „Iskierka” w Stróżach. Niepubliczny, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

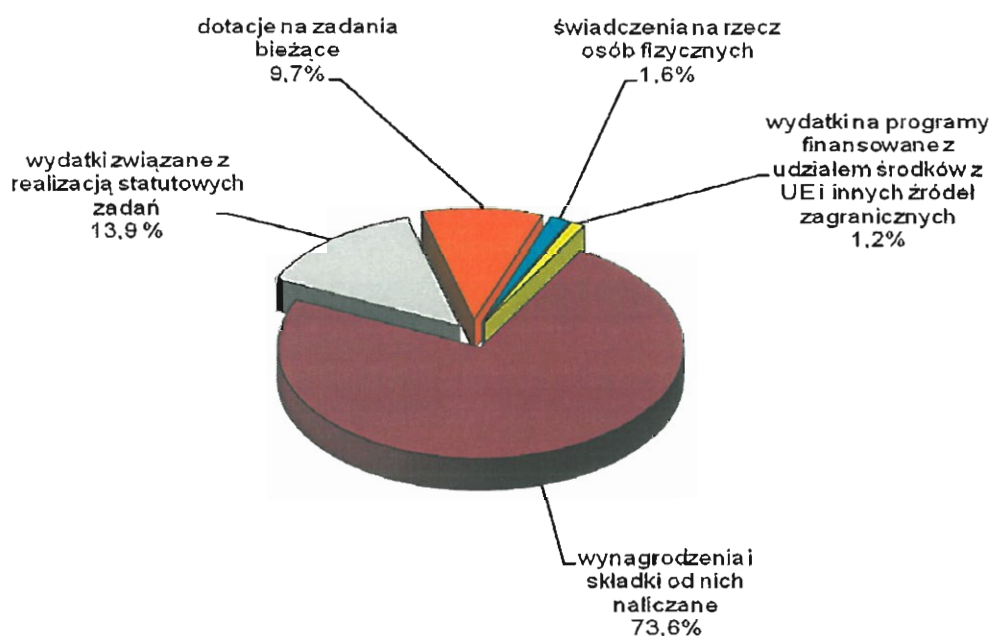
Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł wykonane zostały w wysokości **12.962,27 zł**, tj. w

92,6 % planu i przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych Powiatu.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **20.891 zł** obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2016 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych (w dziale 801 i 854) zostały wykonane w kwocie 39.551.202,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 1.370.371,91zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych majątkowych wyniosło 1.347.093,12 zł a do udziałów bieżących i majątkowych w projektach oświatowych realizowanych przez PCFE i szkoły wyniosło 268.048,93 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło 2.985.513,96 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **114.949,12 zł** na plan 140.000 zł, co stanowi **82,1 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie **96.954,12 zł** na plan 97.000 zł (**100 %** planu) zostały wykorzystane na usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W 2016 r. w realizacji programu usuwania tych odpadów współuczestniczyły gminy Powiatu Nowosądeckiego, stąd przy udziale środków własnych Powiatu i gmin, usunięto odpady o łącznej masie 635 Mg od 236 wnioskodawców z terenu naszego Powiatu.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **17.995 zł** na plan 43.000 zł (**41,8 %** planu) przeznaczone zostały m.in. na:

- dotacje w kwocie 15.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji 5 organizacjom pożytku publicznego, które prowadziły edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza,
- zakup herbicydów do zwalczania niebezpiecznej rośliny w ramach "Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" za kwotę 1.995 zł,
- zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 1.000 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest przesunięciem opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” do realizacji w 2017 r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **744.234,72 zł** na plan 750.00 zł, co stanowi **99,2 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 160.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **154.962,57 zł**, co stanowi **96,9 %** 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 68.200 zł.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 24.019,31 zł, zrealizowano lub dofinansowano takie wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak:

- imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Święto Owocobrania”, „Spotkania z kulturą w Gminie Rytro”, „Piknik średniowieczny-spotkania na zamku”, „II Przegląd Folkloru Sądeckizny, „Tradycja od wieków do dziś”,
- prezentacje artystyczne: jubileusz Zespołu Regionalnego „Niskowioki”, XVIII Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Cz. Drożdżewicza, wystawa „Detale Architektoniczne Państwa Muszyńskiego”, „X Małopolskie Spotkania Taneczne” w Krynicy Zdroju, XX Jesienny Festiwal Teatralny, V Festiwal Chórów Cerkiewnych, IV Festiwal Piosenki Turystycznej „Babie Lato”, „Pierścień Świętej Kingi”,
- promocję sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: udział Chóru Scherzo w Festiwalu Chórów w Hiszpanii, udział zespołu „Mała Helenka” w Festiwalu Folkloru w Bułgarii, udział Zespołu Niskowioki na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, „Lipniczanie promują Sądeckiznę”, „My są Baby nad babami”, „Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej”,
- prezentację twórczości literackiej: Ogólnopolskiego Przeglądu Recytatorskiego w Krynicy Zdroju (eliminacje powiatowe) „Z teatrem za pan brat”,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, „Tradycja od wieków do dziś”, „Edukacja Muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych”, „Tradycja, śpiew i muzyka Pogórza”, „Z tradycją przez pokolenia”, „II Przegląd Folkloru Sądeckizny”, „Wakacje ze sztuką”,
- wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „Almanach Sądecki”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 62.743,26 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 27 nagród z zakresu kultury, w tym 4 nagrody dla bibliotekarzy, 7 nagród zbiorowych dla zespołu, stowarzyszeń obchodzących jubileusze pracy twórczej i artystycznej oraz 16 nagród

indywidualnych działaczom kultury. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza i Sądeckiego Dnia Kultury. Ponadto Starosta nagrodził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych: Przeglądu Grup Kolędniczych, Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, Przeglądu Orkiestr Dętych, eliminacji powiatowych Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego, Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 190.000 zł zostały wykonane w wysokości **189.772,15 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

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

1. Nauka w Szkółkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 160.279,10 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 40 szkółek, w tym: 31 szkółek muzykowania ludowego, 2 szkoły bibułkarstwa i po 1 malarstwa na szkłe, rzeźby, haftu, ceramiki, plastyki, tańca ludowego i ikonopisarstwa.
2. Rejestracja elektroniczna na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu na kwotę 7.919,85 zł. W 2016 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in.: Kapeli Góralskiej Firloki z Łącka, Zespołu Muzycznego „Pax Christi” z Brzeznej, Zespołu Regionalnego „Mystkowanie” i „Mali Mystkowanie”, „Małe Piwniczoki”, „Mała Helenka”, „Kowalnia”, Orkiestry Dętej z Mystkowa, Chóru Parafialnego z Ptaszkowej.
3. Zakup sprzętu studyjno nagłaśniającego za kwotę 16.489,85 zł.
4. Nagłaśnianie 33 imprez artystycznych na terenie Powiatu – 5.083,35 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

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

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **82.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji 2 Gminom oraz 6 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- konserwację ołtarza głównego XVIII w. oraz ambony wraz z przegrodą prezbiterium Kościoła, w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej – 14.000 zł,
- II etap kompleksowych prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym XVII w. i ołtarzu głównym z XVIII w. oraz obrazów ołtarzowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jazowsku – 15.000 zł,
- konserwację ołtarza głównego z II połowy XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. kościoła w Chomranicach – 5.000 zł,
- konserwacja płyty nagrobnej Piotra Nawojowskiego w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nawojowej – 5.000 zł,
- konserwację grupy zabytkowych rzeźb św. Jana Nepomucena z dwoma puttami z kapliczki w Rynku w Muszynie – 10.000 zł,
- odkrycie i konserwację techniczno-estetyczną malowideł ściennych z I połowy XVII w. oraz gotyckich malowideł na ścianie południowej i wschodniej nawy Kościoła w Zbyszycach – 9.000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej systemu instalacji p/pożarowej typu „FOG” w zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jakuba Młodszeo Apostoła w Powroźniku – 10.000 zł
- prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze – 14.000 zł.

Rozdział 92195-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale kwocie 11.000 zł wydatkowane zostały w wysokości **10.500 zł**, tj. w **95,5 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie kultury.

Dział 926-Kultura fizyczna

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 195.056 zł zostały wykonane w wysokości **184.719,03 zł**, tj. w **94,7 %** planu i obejmowały:

I. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 174.719,03 zł, z tego:

1. Dotacje celowe w kwocie 48.000 zł przekazane dla 26 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 29 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 78.972,42 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży “Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 59 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak: mini koszykówka, koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna 11 osobowa, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna „6-tki i 7”, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa, unihokej dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, indywidualne biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, mini lekkoatletyka dziewcząt i chłopców. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.704 osób.
3. Wydatki poniesione w kwocie 22.500 zł przeznaczone zostały na wypłatę 14 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 25.246,61 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz dofinansowanie udziału zawodników reprezentujących nasz Powiat w finałach Ogólnopolskich Zawodów.

II. Wydatki majątkowe planowane na dotację z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia do pomiaru czasu w konkurencjach lekkoatletycznych zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości 10.000 zł.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2016 ROK**

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności	Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	88 463,24	1 388 710,00	1 299 301,62	93,6%	1 374 258,00	1 322 921,92	96,3%	51 444,30	13 398,64

Stan środków obrotowych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na początek roku wyniósł 88.463,24 zł.

Powiatowy Zakład Aktywności osiągnął przychody w kwocie 1.299.301,62 zł, tj. 93,6 % planu (w tym przychody majątkowe – 111.931,14 zł) , w tym w szczególności z dotacji z PFRON, dotacji przedmiotowej i celowej na dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu oraz z przychodów własnych: z usług i ze sprzedaży wyrobów.

Koszty Zakładu wyniosły 1.322.921,92 zł tj. 96,3 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu – 861.858,63 zł, co stanowi 98,2 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty w kwocie 461.063,29 zł, tj. w 92,8% planu pozostałych kosztów, w tym wydatki inwestycyjne - 111.931,14 zł.

W ramach poniesionej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, ciągników i maszyn ogrodniczych, nawozy i środki ochrony roślin oraz opłacono energię i przeglądy techniczne, dokonano napraw wodociągu i drobnych remontów ciągników i maszyn rolniczych, poniesiono koszty szkoleń i delegacji służbowych, usług telekomunikacyjnych i za Internet, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy i modernizacji budynku świetlicy wraz z przyłączem wodociągowym oraz wykonano oświetlenie hali namiotowej. Źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa na inwestycje ze środków własnych budżetu Powiatu oraz dotacja z PFRON.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 51.444,30 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 13.398,64 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2016 rok przedstawia **Tabela Nr 8** (na str.117).

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego informuje, iż w ustawowym terminie przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.