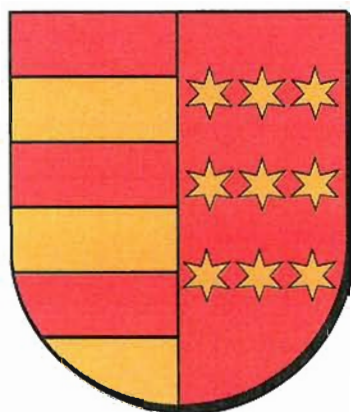


POWIAT NOWOSĄDECKI



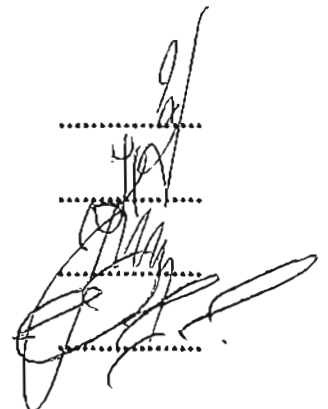
SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego
za 2009 rok**

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2009 rok
przyjęte na posiedzeniu Zarządu
w dniu 19 marca 2010 r.**

Przewodniczący Zarządu	Jan Golonka
Członek Zarządu	Mieczysław Kielbasa
Członek Zarządu	Józef Broński
Członek Zarządu	Waldemar Olszyński



.....
.....
.....
.....

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2009 r. z uwzględnieniem jego zmian

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok (Nr 234/XXIII/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2008 r.) wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła 96.317.724 zł.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o 32.450.663 zł tj. o 33,7 %.

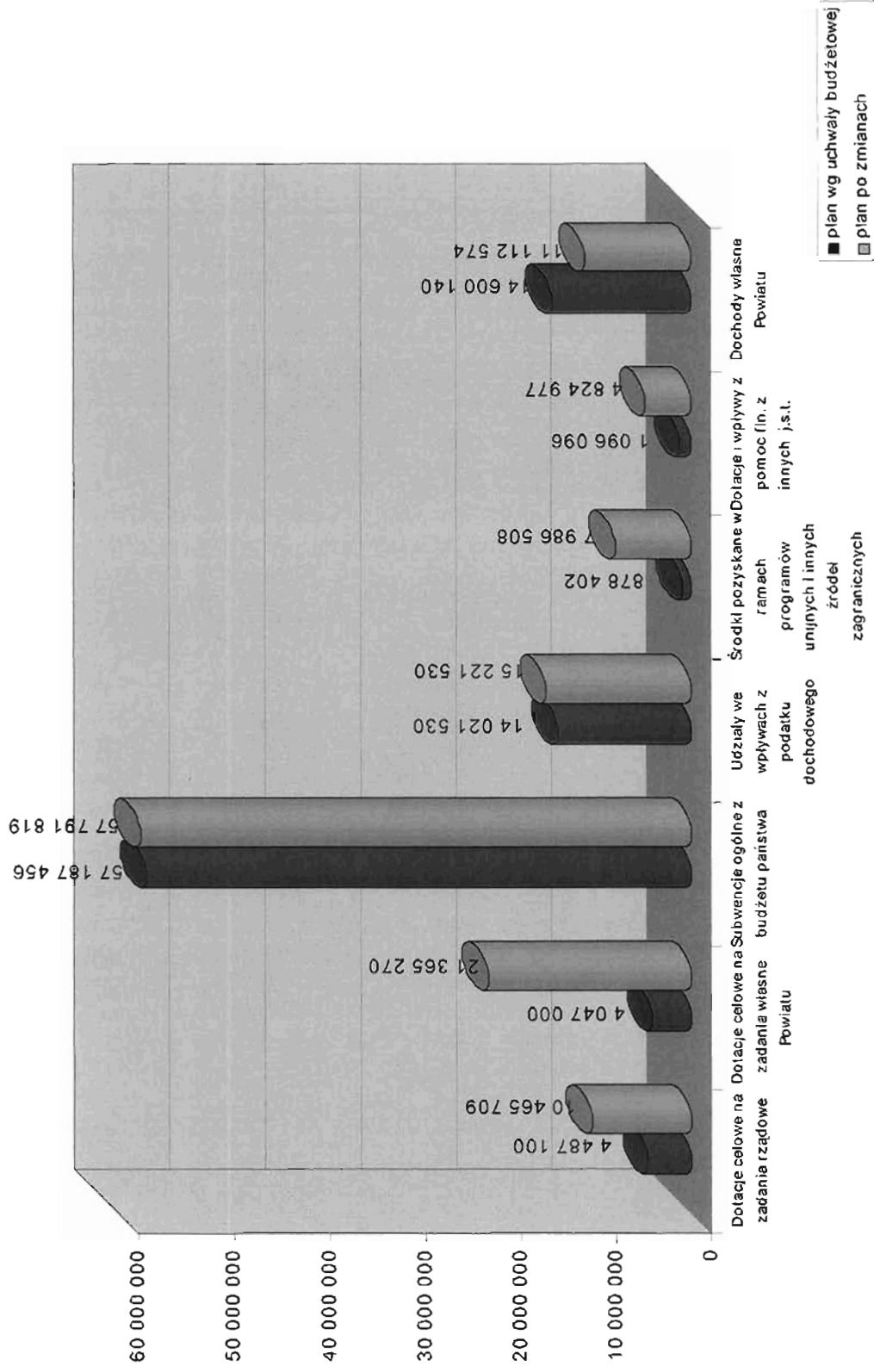
Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2009 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości 128.768.387 zł.

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

1. Zwiększenia przez Urząd Małopolski w Krakowie **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o kwotę **5.963.609 zł**, w tym na:
 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 3.454.323 zł, w tym na: uregulowanie odszkodowań (zobowiązań Skarbu Państwa) za nieruchomości ziemskie położone m.in. w Olszanie i Olszance (wraz z ustawowymi odsetkami i zwrotem kosztów postępowania sądowego) - 3.320.634 zł, na uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - 124.889 zł oraz na kontynuację akcji informacyjno-konsultacyjnej mającej na celu wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości – 8.800 zł.
 - kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości – 70.000 zł.
 - sfinansowanie skutków zmiany przepisów w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 2.456.167 zł.
 - uzupełnienie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 22.109 zł.
 - uzupełnienie wydatków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 9.943 zł.
 - z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów na zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 35.440 zł oraz korektami dotacji wynikającymi z ostatecznych kwot dotacji ujętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok i zmianami tej ustawy, skutkującymi ich zmniejszeniem o łączną kwotę 15.013 zł.
2. Otrzymanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **15.000 zł**, pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

3. Uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w kwocie 17.318.270 zł. w tym na:
 - dofinansowanie (w 50 %) dwóch inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 3.741.801 zł (z tego na przebudowę drogi powiatowej: Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Lazy Biegonickie I etap - 2.459.134 zł i Tęgoborze-Tabaszowa-Tęgoborze/Just - 1.282.667 zł).
 - dofinansowanie (w 75 %) w ramach Programu "Osłona Przeciwośuwiskowa" zadania pn. "Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie G. Lososina Dolna IV etap" - stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Tęgoborze-Wronowice - 9.568.833 zł.
 - dofinansowanie (w 50%) zadań bieżących remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych - 3.700.000 zł. zwiększenie dotacji o 224.330 zł przeznaczonej dla domów pomocy społecznej. w tym 189.700 zł na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów (na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa DPS w Muszynie"). przy zmniejszeniu dotacji o 64.400 zł wynikającej ze zmiany ustawy budżetowej.
 - sfinansowanie wydatków w ramach wdrażania reformy oświaty - 67.706 zł. w tym wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (64.868 zł).
 - dofinansowanie poszerzenia istniejących sieci monitoringu w szkołach - 10.600 zł.
4. Zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o 604.363 zł. w wyniku:
 - a) zmniejszenia części oświatowej subwencji dla Powiatu o 156.637 zł. w tym wynikającego z Ustawy Budżetowej na 2009 rok o 305.734 zł z jednoczesnym zwiększeniem na refundację części wydatków poniesionych na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę - 149.097 zł.
 - b) pozyskania środków na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 761.000 zł. w tym na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Kiecznia w ciągu drogi powiatowej Łącko-Kiecznia" 737.985 zł.
5. Zwiększenia udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.200.000 zł.
6. Zwiększenia środków pozyskanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych o łączną kwotę 7.108.106 zł. w tym w ramach:
 - a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - 4.399.671 zł. w tym: na realizację inwestycji drogowej - 3.993.671 zł (na przebudowę drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska) oraz na projekt pn. "Stypendia dla Najzdolniejszych" - 406.000 zł.
 - b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 2.583.251 zł. w tym na projekty:
 - edukacyjne: "Aktywna edukacja" - 718.951 zł. "Możemy więcej" - 720.950 zł. "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko" - 44.512 zł. "Angielski? Już umiem!" - 17.520 zł. "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" - 76.479 zł.
 - z zakresu polityki społecznej: "W stronę samodzielności i niezależności" - 629.944 zł. "Biznes z EFS" - 34.920 zł. "Aktywna kobieta" - 33.850 zł i "Generacja 45+ atutem firmy" - 306.100 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2009 r.
- wg źródeł pochodzenia



- c) Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" - wizyty przygotowawcze – 28.271 zł.
- d) ponadto uzyskano zaległe z 2008 r. transze środków w łącznej kwocie 92.967 zł. w tym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Transgraniczna turystyka ekologiczna szansą rozwoju Sądecczyzny" - 81.032 zł i w ramach Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" na realizację projektu "Aby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami" - 11.935 zł.
7. Zwiększenia **dotacji celowych oraz wpływów z pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **3.728.881 zł.** w tym:
- pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 3.614.375 zł. z tego: na dofinansowanie remontów dróg powiatowych 1.219.000 zł i na inwestycje drogowe 2.395.375 zł.
 - dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie o 118.000 zł.
 - dotacji i pomocy finansowej z Miasta Grybowa o 22.500 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (10.000 zł) i zadań oświatowych (12.500 zł).
 - pomocy finansowej z Gminy Krynica Zdrój - 50.000 zł na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego dla SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju.
- Jednocześnie zmniejszono o kwotę 43.750 zł pomoc finansową z Województwa Małopolskiego oraz wysokość dotacji z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w W1Z o 20.244 zł w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.
8. Zmniejszenia (w tym zmian) pozostałych **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **3.487.566 zł.** w tym:
- a) zmniejszenia tych dochodów m.in. z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 2.550.000 zł w związku z brakiem zainteresowania kupnem działki w Krynicy Zdroju, pomimo ogłoszenia dwóch przetargów na jej sprzedaż.
 - wpływów z tytułu częściowej spłaty zobowiązań SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju o 1.150.000 zł, co wynikało ze zmiany przepisów w tym zakresie.
 - wpływów z opłat komunikacyjnych o 400.000 zł. w związku z niższą niż zakładano ich realizacją.
 - wpływów z obsługi PFRON o 21.600 zł. w związku z mniejszym planem tego Funduszu dla Powiatu.
- b) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych m.in. z:
- wpływów z usług, w tym: z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 241.000 zł. uzyskanych przez szkoły o 91.610 zł (przy ich zmniejszeniu w placówkach oświatowych o 32.000 zł).
 - niewykorzystanych wydatków niewygasających do końca 2008 r. - 170.207 zł.
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 39.970 zł. w tym z dzierżawy: najmu sal gimnastycznych i lekcyjnych.
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu o 76.477 zł (w tym zbędnych zużytych samochodów służbowych).
 - wpływów z różnych dochodów o 29.940 zł. w tym w związku z uzyskaniem odszkodowań z tytułu ubezpieczeń oraz rozliczeń i refundacji z roku poprzedniego.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości **128.768.387 zł** wykonane zostały w kwocie **128.686.832,99 zł**, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego dochody bieżące 107.631.922,16 z tj. w 100,1 % i dochody majątkowe 21.054.910,83 zł, co stanowi 99 %.

Planowane pierwotnie przychody budżetu Powiatu na 2009 rok w kwocie 11.500.000 zł pochodzące: z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu w kwocie 11.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2008 rok wynoszącej 500.000 zł - zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 8.899.358 zł z tytułu zwiększenia kredytu na inwestycje drogowe o 7.500.000 zł i uzyskania wyższej o 1.399.358 zł nadwyżki środków za 2008 rok. Przychody te, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **20.399.358,58 zł**.

Wysokość planowanych rozchodów budżetu Powiatu nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i wyniosła **8.249.328 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2004-2008 przypadających do spłaty na 2009 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2009 rok wysokości zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok, w tym przychodów i rozchodów najlepiej obrazuje Tabela Nr 3 (na str. 23 niniejszego sprawozdania).

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **140.918.417 zł**, czyli o kwotę **41.350.021 zł**, tj. o 41,5 % z tego z tytułu zwiększonych w ciągu roku budżetowego dochodów o **32.450.663 zł** oraz w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 8.899.358 zł sfinansowanych w ramach dobranego kredytu oraz wprowadzonej w ciągu roku wyższej nadwyżki środków za 2008 rok.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **139.737.728,51 zł**, co stanowi 99,2 % wykonania planu, z tego wydatki bieżące 100.919.134,65 zł tj. w 98,9 % i wydatki majątkowe 38.818.593,86 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Należy tutaj podkreślić, że największy wzrost planowanych wydatków w okresie funkcjonowania Powiatu, bo prawie 3,5-krotny (o 36.933.790 zł) - z pierwotnie ujętej kwoty 14.917.457 zł do wysokości 51.851.247 zł wystąpił w dziale Transport i łączność, w tym prawie 6-krotny w zakresie inwestycji drogowych, gdzie z kwoty 6 309.705 zł wydatki te wzrosły w ciągu roku do 37.501.804 zł (tj. o 31.192.099 zł).

Zachowana została także zasada, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące i tym samym część wydatków majątkowych była sfinansowana z dochodów bieżących.

Planowany deficyt budżetu Powiatu, wynoszący pierwotnie 3.250.672 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 8.899.358 zł, wynikającą ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania był dobierany kredyt i ponadplanowa nadwyżka środków za 2008 rok - tj. do wysokości **12.150.030 zł** i został wykonany w kwocie **11.050.895,52 zł** tj. w 91 %. Niższy (o 9 %) deficyt niż planowany, wynika z wyższego wykonania planu dochodów niż planu wydatków (o 0,7 %).

Kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 rok wynosi 1.099.135 zł. Jej osiągnięcie było wynikiem niższego wykonania wydatków o kwotę 1.180.688 zł. niż planowane w tym przede wszystkim z niepełnej (o 1.085.212 zł) realizacji wydatków na projekty w związku z częściowym przesunięciem realizacji niektórych działań na 2010 r. oraz uzyskanymi oszczędnościami, w tym także w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego (70.269 zł). Z kolei plan dochodów nie został wykonany w kwocie 81.553 zł.

Część osiągniętej nadwyżki środków w kwocie 450.000 zł została wprowadzona do przychodów budżetu Powiatu na 2010 rok już na etapie opracowania projektu budżetu, do rozdysponowania pozostaje więc jeszcze kwota 649.135 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych długoterminowych w latach 2005-2009 na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 47.554.232 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2009 r. uległ zmniejszeniu w ciągu roku o 4,6 % i wynosi 37 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego - wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast wysokość środków wydatkowanych w 2009 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma rat kredytów i odsetek) wyniosła 10.401.831,02 zł. tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2009 r. wyniósł 8,1 % (czyli zmniejszył się o 3,3 % do ujętego w uchwale budżetowej), przy dopuszczalnym – 15 %.

Pomimo zwiększenia kredytu w ciągu roku o 7.500.000 zł wskaźniki te uległy znacznemu zmniejszeniu w związku z dużym wzrostem (o 33,7 %) dochodów w 2009 roku.

Kwota zobowiązań na koniec 2009 roku z tytułu udzielonych w 2008 r. poręczeń (kredytu bankowego i pożyczki) dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu wyniosła - 75.858.60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w budżecie Powiatu oraz gospodarce pozabudżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności w większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 tabel - (zestawień) dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Nr 1a, 1b, 1c, 2a i 2b). Natomiast tabelę Nr 8 pn. "Wykonanie planowanych dotacji dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu" uszczegółowiono o wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji. Ponadto w celu wizualnego zobrazowania struktury i wykonanych dochodów oraz wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2009 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2009 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-27ZZ (z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), Rb-50 (o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej) oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych gospodarki poza-budżetowej Powiatu tj. gospodarstw pomocniczych (Rb-31) i funduszy celowych (Rb-33).

DOCHODY
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSADECKIEGO
ZA ROK 2009**

Lp.	Dział rozdz.	Nazwa-Treść	w złotych		w zł. gr		% wykon. (6:5)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	020 02001	Leśnictwo Gospodarka leśna dochody bieżące, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000 5 000 5 000	4 000 4 000 4 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	
2.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące, z tego: - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ... (§ 0580) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.l. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dochody majątkowe, z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	47 750 47 750 4 000	24 650 630 11 108 197 21 250 6 500 1 019 000	24 733 724,24 11 191 291,24 1 646,77 21 250,00 87 487,99 1 019 000,00	100,3% 100,7% 100,0% 100,0% 1346,0% 100,0%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody bieżące, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		13 542 433 3 700 000 200 000	13 542 433 3 700 000,00 200 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>dochoły majątkowe, z tego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6434) 		73 600	73 600,00	100,0%
				9 568 833	9 568 833,00	100,0%
3.	630	Turystyka	29 473	29 473		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 473	29 473		
		dochoły bieżące, z tego;				
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	29 473	29 473		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 703 915	4 604 838	4 815 659,52	104,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 703 915	4 603 638	4 814 459,52	104,6%
		dochoły bieżące, z tego;				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 615	15 615	15 615,12	100,0%
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	1 200	1 200	1 200,00	100,0%
		- dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	21 600	16 100	17 843,71	110,8%
		- wpływy z usług (§ 0830)		9 800	9 301,54	94,9%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)			200,55	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	77 800	3 523 223	3 514 184,19	99,7%
		- dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	588 900	588 900	1 012 919,41	172,0%
		dochoły majątkowe, z tego;				
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 000 000	450 000	244 395,00	54,3%
5.	710	Działalność usługowa	735 100	805 343	805 530,34	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 800	63 800	63 800,00	100,0%
		dochoły 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)	73 800	63 800	63 800,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700	71 000	70 909,44	99,9%
		dochoły bieżące, z tego;				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	700	71 000	70 909,44	99,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71015	Nadzór budowlany 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)	660 600	670 543	670 820,90	100,0%
6.	750	Administracja publiczna	2 867 049	1 878 041	1 480 494,53	78,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie 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)	500 000	506 179	506 179,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	500 000	506 179	506 179,00	100,0%
			1 594 010	495 682	516 520,46	104,2%
			26 300	24 000	23 524,46	98,0%
			39 800	39 800	36 538,81	91,8%
				1 300	1 338,68	103,0%
			200 000	188 000	208 325,31	110,8%
			1 178 220	19 480	23 690,65	121,6%
			149 690	149 690	149 690,00	100,0%
				11 935	11 935,55	100,0%
		dochody majątkowe, z tego; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		61 477	61 477,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa 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)	29 000	51 109	48 041,30	94,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego; - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)	744 039	825 071	409 753,77	49,7%
			744 039	825 071	409 753,77	49,7%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 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)	3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500	3 499,95 3 499,95 3 499,95	100,0% 100,0% 100,0%
8.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące, z tego; - wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	18 391 530 4 370 000 4 220 000 150 000	19 176 530 3 955 000 3 820 000 135 000	19 635 700,30 3 927 671,78 3 806 336,03 121 013,97 321,78	102,4% 99,3% 99,6% 89,6%
	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące, z tego; - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	14 021 530 13 681 530 340 000	15 221 530 14 881 530 340 000	15 708 028,52 15 331 777,00 376 251,52	103,2% 103,0% 110,7%
9.	758 75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego; - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	57 187 456 36 460 924 36 460 924	57 962 026 36 304 287 36 304 287	57 962 026,07 36 304 287,00 36 304 287,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody majątkowe, z tego; - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		761 000 761 000	761 000,00 761 000,00	100,0% 100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące, z tego; - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	20 231 100 20 231 100	20 231 100 20 231 100	20 231 100,00 20 231 100,00	100,0% 100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		170 207 170 207	170 207,07 170 207,07	100,0% 100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące, z tego; - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	495 432 495 432	495 432 495 432	495 432,00 495 432,00	100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.	801	Oświata i wychowanie				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody bieżące, z tego: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	354 140	2 201 445	1 845 902,07 603,08	83,8%
	80120	Licea ogólnokształcące dochody bieżące, z tego: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	57 700 54 900 2 400 400 10 000	72 986 54 900 2 400 5 686 10 000	87 991,18 829,00 65 301,97 5 256,55 6 604,66 9 999,00	120,6% 118,9% 219,0% 116,2% 100,0%
	80130	Szkoły zawodowe dochody bieżące, z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	76 440 1 040 52 000 19 000 4 400	250 109 2 425 73 790 39 550 16 294 2 500 28 271	189 825,20 155,79 2 622,01 86 134,21 41 126,06 34,77 17 871,89 2 500,00 28 270,27	75,9% 108,1% 116,7% 104,0% 109,7% 100,0% 100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące, z tego: - wpływy z usług (§ 0830) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i 2709)	220 000 220 000	10 800 295 006 291 060 3 946	11 110,20 295 721,80 291 775,00 3 946,80	102,9% 100,2% 100,2% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego; - dotacje rozwojowe... (§ 2008 i 2009) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		1 580 239	1 268 655,50	80,3%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze dochody bieżące, z tego; - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)		1 501 933 78 306 3 105 3 105	1 191 485,88 77 169,62 3 105,31 3 105,31	79,3% 98,5% 100,0% 100,0%
11.	851	Ochrona zdrowia	2 269 000	4 764 175	4 760 528,84	99,9%
	85111	Szpitala ogólne dochody majątkowe, z tego; - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)		50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0% 100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody bieżące, z tego; - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	20 000	8 000	8 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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)	2 249 000	4 706 175	4 702 528,84	99,9%
12.	852	Pomoc społeczna	8 237 985	8 868 665	8 873 507,42	100,1%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące, z tego; - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	464 020 15 000 449 020	559 020 25 000 534 020	556 708,00 33,25 31 012,00 525 662,75	99,6% 124,0% 98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące, z tego; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830)	6 746 000	7 222 760	7 217 348,22	99,9%
			2 686 000	2 927 000	2 926 348,31	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			13 000	22 000	24 312,11	110,5%
			4 047 000	4 081 630	4 074 557,80	99,8%
				189 700	189 700,00	100,0%
			660 515	659 435	657 137,68	99,7%
			660 300	659 220	657 137,68	99,7%
			215	215		
			355 450	393 450	408 256,52	103,8%
			3 090	8 090	9 908,38	122,5%
			352 360	385 360	398 345,23	103,4%
				7 000	7 057,00	100,8%
				2 000	4 057,00	202,9%
				5 000	3 000,00	60,0%
			12 000	27 000	27 000,00	100,0%
			12 000	12 000	12 000,00	100,0%
				15 000	15 000,00	100,0%
			1 541 466	2 485 661	2 426 886,59	97,6%
			66 276	46 032	44 867,50	97,5%
			66 276	46 032	44 867,50	97,5%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		dochody bieżące, z tego;				
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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)	215 600	180 160	180 159,11	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§0970)	160 000	136 000	180 159,11	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje rozwojowe ... (§ 2008 i 2009) - środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	1 099 590	1 136 935	136 231,93	100,2%
	85395	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego; - dotacje rozwojowe... (§ 2008 i 2009) - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) dochody majątkowe, z tego; - dotacje rozwojowe (§ 6208 i 6209)	104 890 994 700	2 400 139 835 994 700	2 653,85 139 694,37 994 700,00	99,9% 100,0% 100,0%
	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	944 360	1 326 360	1 331 873,12 44,00	100,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne dochody bieżące, z tego; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	594 360	595 360	44,00 591 829,31	99,4%
	85411	Domy czasów dziecięcych dochody bieżące, z tego; - wpływy z usług (§ 0830)	12 360	12 360	17 602,32	142,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dochody bieżące, z tego;	582 000 350 000 350 000	575 000 8 000 325 000	566 172,94 8 054,05 334 011,78	98,5% 100,7% 102,8%
			406 000	406 000	334 011,78 405 988,03	102,8% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- dotacja celowa otrzymana przez powiat od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i § 2889)		406 000	405 988,03	100,0%
15.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody bieżące, z tego: - wpływy z usług (§ 0830)		7 700 7 700 7 700	7 500,00 7 500,00 7 500,00	97,4% 97,4% 97,4%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	96 317 724	128 768 387	128 686 832,99	99,9%
		z tego:				
		- dochody bieżące	93 273 974	107 493 530	107 631 922,16	100,1%
		- dochody majątkowe	3 043 750	21 274 857	21 054 910,83	99,0%

Tabela Nr 1a

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2009 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan (po zmianach)	Wykonanie 2009 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020-Leśnictwo	4 000	4 000,00	100,0%	0,00%
2.	600-Transport i łączność	24 650 630	24 733 724,24	100,3%	19,22%
3.	630-Turystyka	29 473	0,00		
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	4 604 838	4 815 659,52	104,6%	3,74%
5.	710-Działalność usługowa	805 343	805 530,34	100,0%	0,63%
6.	750-Administracja publiczna	1 878 041	1 480 494,53	78,8%	1,15%
7.	752-Obrona narodowa	3 500	3 499,95	100,0%	0,00%
8.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 176 530	19 635 700,30	102,4%	15,3%
9.	758-Różne rozliczenia	57 962 026	57 962 026,07	100,0%	45,04%
10.	801-Oświata i wychowanie	2 201 445	1 845 902,07	83,8%	1,43%
11.	851-Ochrona zdrowia	4 764 175	4 760 528,84	99,9%	3,70%
12.	852-Pomoc społeczna	8 868 665	8 873 507,42	100,1%	6,90%
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 661	2 426 886,59	97,6%	1,89%
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 360	1 331 873,12	100,4%	1,03%
15.	921-Kultura fizyczna i sport	7 700	7 500,00	97,4%	0,01%
	DOCHODY POWIATU ogółem	128 768 387	128 686 832,99	99,9%	100,0%

*/ udział % dochodów wykonanych w poszczególnych działach do dochodów Powiatu ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2009 rok - wg źródeł ich pochodzenia

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

Dział	Nazwa	w złotych		w zł, gr		
		Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020	Leśnictwo	5 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 800	3 523 223	3 514 184,19	99,7%	2,7%
710	Działalność usługowa	734 900	805 143	805 052,44	100,0%	0,6%
750	Administracja publiczna	529 000	557 288	554 220,30	99,4%	0,4%
752	Obrona narodowa	3 500	3 500	3 499,95	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	2 249 000	4 706 175	4 702 528,84	99,9%	3,7%
852	Pomoc społeczna, w tym;	672 300	686 220	684 137,68	99,7%	0,5%
	- na podstawie porozumień (umów) /x		15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 600	180 160	180 159,11	100,0%	0,1%
R a z e m, z tego na zadania:		4 487 100	10 465 709	10 447 782,51	99,8%	8,1%
- z zakresu administracji rządowej		4 487 100	10 450 709	10 432 782,51	99,8%	8,1%
x/ - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			15 000	15 000,00	100,0%	0,0%

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

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		
		wg uchwały budż.	(po zmianach)	za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	Transport i łączność, w tym:		17 010 634	17 010 634,00	100,0%	13,2%
	- na inwestycje		13 310 634	13 310 634,00	100,0%	10,3%
801	Oświata i wychowanie		78 306	77 169,62	98,5%	0,1%
852	Pomoc społeczna, w tym;	4 047 000	4 276 330	4 267 257,80	99,8%	3,3%
	- na inwestycje		189 700	189 700,00	100,0%	0,1%
R a z e m		4 047 000	21 365 270	21 355 061,42	100,0%	16,6%

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		
		wg uchwały budż.	(po zmianach)	za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	Różne rozliczenia	57 187 456	57 791 819	57 791 819,00	100,0%	44,9%
	Subwencje ogólne, z tego:	57 187 456	57 791 819	57 791 819,00	100,0%	44,9%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	36 460 924	36 304 287	36 304 287,00	100,0%	28,2%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	20 231 100	20 231 100	20 231 100,00	100,0%	15,7%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	495 432	495 432	495 432,00	100,0%	0,4%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej (środki na inwestycje na drogach powiatowych)		761 000	761 000,00	100,0%	0,6%

4. Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budz.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	14 021 530	15 221 530	15 708 028,52	103,2%	12,2%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 681 530	14 881 530	15 331 777,00	103,0%	11,9%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000	376 251,52	110,7%	0,3%

5. Środki pozyskane w ramach programów unijnych i innych źródeł zagranicznych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budz.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	Transport i łączność		3 993 671	3 993 670,80	100,0%	3,1%
	- Środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (na przebudowę drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Włczyska)		3 993 671	3 993 670,80	100,0%	3,1%
630	Turystyka	29 473	29 473	0,00		
	- Środki w ramach Programu Europa dla Obywateli na realizację projektu "Dziedzictwo kulturowe - źródła europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów"	29 473	29 473	0,00		
750	Administracja publiczna	744 039	837 006	421 689,32	50,4%	0,3%
	Środki w ramach;					
	- Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" na projekt pn. "Aby nie zapomnieć-most pamięci pomiędzy Polską a Włochami" (zaległa transza z 2008 r.)		11 935	11 935,55	100,0%	0,0%
	- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny" (w tym zaległa transza z 2008 r. - 81.032 zł)	744 039	825 071	409 753,77	49,7%	0,3%
801	Oświata i wychowanie		1 610 629	1 223 702,95	76,0%	1,0%
	Środki pozyskane w ramach;					
	a) Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie"		28 271	28 270,27	100,0%	0,0%
	b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekty;		1 578 412	1 191 485,88	75,5%	0,9%
	- "Kierunek na przyszłość" - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej		76 479			
	- "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko"		44 512	44 511,82	100,0%	0,0%
	- "Angielski?Już umiem!"		17 520	17 478,72	99,8%	0,0%
	- "Aktywna edukacja"		718 951	471 339,21	65,6%	0,4%
	- "Możemy więcej"		720 950	658 156,13	91,3%	0,5%
	Dopłaty bezpośrednie (unijne) do gruntów rolnych (zleżła transza z 2008 r.)		3 946	3 946,80	100,0%	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 890	1 109 729	1 051 633,37	94,8%	0,8%
	Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego	104 890	1 109 729	1 051 633,37	94,8%	0,8%
	Kapitał Ludzki, z tego na projekty;					
	- "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo,	104 890	104 915	104 905,02	100,0%	0,1%
	Rynek pracy otwarty dla wszystkich"					
	- "Biznes z EFS"		34 920	34 789,35	99,6%	0,0%
	- "W stronę samodzielności i niezależności"		629 944	619 473,57	98,3%	0,5%
	- "Aktywna Kobieta"		33 850	28 824,97	85,2%	0,0%
	- "Generacja 45+ atutem firmy"		306 100	263 640,46	86,1%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		406 000	405 988,03	100,0%	0,3%
	- w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego					
	Rozwoju Regionalnego na realizację programu		406 000	405 988,03	100,0%	0,3%
	"Stypendia dla najzdolniejszych"					
	Razem	878 402	7 986 508	7 096 684,47	88,9%	5,5%

6. Dotacje celowe i wpływy z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	Transport i łączność	43 750	3 614 375	3 614 375,00	100,0%	2,8%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. na dofinansowanie dróg powiatowych, z tego:	43 750	3 614 375	3 614 375,00	100,0%	2,8%
	- z Gmin na zadania bieżące (remonty dróg powiatowych)		1 219 000	1 219 000,00	100,0%	0,9%
	- z Gmin na inwestycje drogowe		2 395 375	2 395 375,00	100,0%	1,9%
	- Województwo Małopolskie na inwestycje	43 750				
750	Administracja publiczna	149 690	149 690	149 690,00	100,0%	0,1%
	- dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	149 690	149 690	149 690,00	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie		12 500	12 499,00	100,0%	0,0%
	- z Miasta Grybowa na zadania oświatowe (na wydanie monografii z okazji 90-lecia LO w Grybowie - 10.000 zł oraz na wyposażenie pracowni gastronomicznej w ZSZ w Grybowie - 2.500 zł)		12 500	12 499,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	20 000	58 000	58 000,00	100,0%	0,0%
	- z Gmin Powiatu - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w N.Sączu	20 000	8 000	8 000,00	100,0%	0,0%
	- pomoc finansowa z Gminy Krynica Zdrój na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego dla SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju		50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	816 380	944 380	955 019,98	101,1%	0,7%
	dotacje celowe z powiatów;					
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	352 360	385 360	398 345,23	103,4%	0,3%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	449 020	534 020	525 662,75	98,4%	0,4%
	- na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (z M.Grybów)	15 000	25 000	31 012,00	124,0%	0,0%

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	66 276	46 032	44 867,50	97,5%	0,0%
		66 276	46 032	44 867,50	97,5%	0,0%
	Razem	1 096 096	4 824 977	4 834 451,48	100,2%	3,8%

7. Pozostałe dochody własne Powiatu

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% (5:4)	Udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	Transport i łączność, w tym:	4 000	31 950	115 044,44	360,1%	0,1%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 200	4 659,68	110,9%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	6 500	87 487,99	1346,0%	0,1%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych		21 250	21 250,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	3 626 115	1 081 615	1 301 475,33	120,3%	1,0%
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000 000	450 000	244 395,00	54,3%	0,2%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	15 615	15 615	15 615,12	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 600	16 100	17 843,71	110,8%	0,0%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	588 900	588 900	1 012 919,41	172,0%	0,8%
	- wpływy z różnych opłat		1 200	1 200,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z usług		9 800	9 301,54	94,9%	0,0%
710	Działalność usługowa	200	200	477,90	239,0%	0,0%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	477,90	239,0%	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	1 444 320	334 057	354 894,91	106,2%	0,3%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 800	39 800	36 538,81	91,8%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	188 000	208 325,31	110,8%	0,2%
	- wpływy z różnych opłat	26 300	24 000	23 524,48	98,0%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	1 178 220	19 480	23 690,65	121,6%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		61 477	61 477,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z usług		1 300	1 338,68	103,0%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	4 370 000	3 955 000	3 927 671,78	99,3%	3,1%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 220 000	3 820 000	3 806 336,03	99,6%	3,0%
	- wpływy z różnych opłat	150 000	135 000	121 013,97	89,6%	0,1%
758	Różne rozliczenia		170 207	170 207,07	100,0%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów		170 207	170 207,07	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	354 140	500 010	532 530,50	106,5%	0,4%
	- wpływy z różnych opłat	1 040	2 425	3 451,01	142,3%	0,0%
	- wpływy z usług	241 400	333 010	338 157,61	101,5%	0,3%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu		10 800	11 110,20	102,9%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 900	128 690	151 436,18	117,7%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	4 800	21 980	25 079,63	114,1%	0,0%
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		3 105	3 105,31	100,0%	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	Pomoc społeczna, w tym:	2 702 305	2 961 735	2 967 091,96	100,2%	2,3%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	2 686 000	2 927 000	2 926 348,31	100,0%	2,3%
	- wpływy z różnych dochodów	13 000	24 000	28 369,11	118,2%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	3 090	8 090	9 908,38	122,5%	0,0%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	215	215			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 430	2 430,00	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 700	1 149 740	1 150 226,61	100,0%	0,9%
	- wpływy z różnych dochodów (z obsługi PFRON)	160 000	138 400	138 885,78	100,4%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników PUP	994 700	994 700	994 700,00	100,0%	0,8%
	- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		16 640	16 640,83	100,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	944 360	920 360	925 885,09	100,6%	0,7%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez;	932 000	900 000	900 184,72	100,0%	0,7%
	- Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	350 000	325 000	334 011,78	102,8%	0,3%
	- Internaty	582 000	575 000	566 172,94	98,5%	0,4%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 360	12 360	17 602,32	142,4%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu opłaty środowiskowej)		8 000	8 098,05	101,2%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 700	7 500,00	97,4%	0,0%
	- wpływy z usług		7 700	7 500,00	97,4%	0,0%
R a z e m		14 600 140	11 112 574	11 453 005,59	103,1%	8,9%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1 - 7)		96 317 724	128 768 387	128 686 832,99	99,9%	100,0%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSADECKIEGO
za 2009 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2009 r.	Udział %
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	10 447 782,51	8,1%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	21 355 061,42	16,6%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	57 791 819,00	44,9%
	- część oświatowa subwencji	36 304 287,00	28,2%
	- część wyrównawcza subwencji	20 231 100,00	15,7%
	- część równoważąca subwencji	495 432,00	0,4%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	761 000,00	0,6%
4.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	15 708 028,52	12,2%
5.	Środki pozyskane z UE i innych źródeł zagranicznych	7 096 684,47	5,5%
6.	Dotacje celowe oraz wpływy z pomocy finansowej z innych j.s.t.	4 834 451,48	3,8%
7.	Pozostałe dochody własne Powiatu	11 453 005,59	8,9%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		128 686 832,99	100,0%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2009 ROK

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan (wg uchw. budż.) 2009 r.	Plan 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wykon. (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	96 317 724	128 768 387	128 686 832,99	99,9%
	- dochody bieżące	93 273 974	107 493 530	107 631 922,16	100,1%
	- dochody majątkowe	3 043 750	21 274 857	21 054 910,83	99,0%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	99 568 396	140 918 417	139 737 728,51	99,2%
	- wydatki bieżące	87 971 191	102 058 501	100 919 134,65	98,9%
	- wydatki majątkowe	11 597 205	38 859 916	38 818 593,86	99,9%
	C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 250 672	-12 150 030	-11 050 895,52	91,0%
	D. FINANSOWANIE (przychody-rozchody)	3 250 672	12 150 030	12 150 030,58	100,0%
	E. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	11 500 000	20 399 358	20 399 358,58	100,0%
952	a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000	18 500 000	18 500 000,00	100,0%
955	b) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	500 000	1 899 358	1 899 358,58	100,0%
	- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2008 rok	500 000	1 899 358	1 899 358,58	100,0%
	F. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	8 249 328	8 249 328	8 249 328,00	100,0%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 249 328	8 249 328	8 249 328,00	100,0%
	Splata zaciągniętych w latach 2004-2008	8 249 328	8 249 328	8 249 328,00	100,0%
	długoterminowych kredytów bankowych, z tego;				
	a) kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości	1 399 992	1 399 992	1 399 992,00	100,0%
	b) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Krakowie	1 866 000	1 866 000	1 866 000,00	100,0%
	c) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 833 336	1 833 336	1 833 336,00	100,0%
	d) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	100,0%
	- w ING Banku Śląskim	400 000	400 000	400 000,00	100,0%
	e) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%

Wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 rok (w tym kwotę 450.000 zł ujęto w przychodach w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2010 rok).

1 099 135,06

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2009 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 7). Wykonanie i strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w Tabeli Nr 1a (na str.16), natomiast wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w Tabeli Nr 1b (na str. 17). Ponadto strukturę wg źródeł wykonanych dochodów w Tabeli Nr 1c (na str. 22).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- i. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie 10.432.782,51 zł na plan 10.450.709 zł, co stanowi 99,8 % 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:

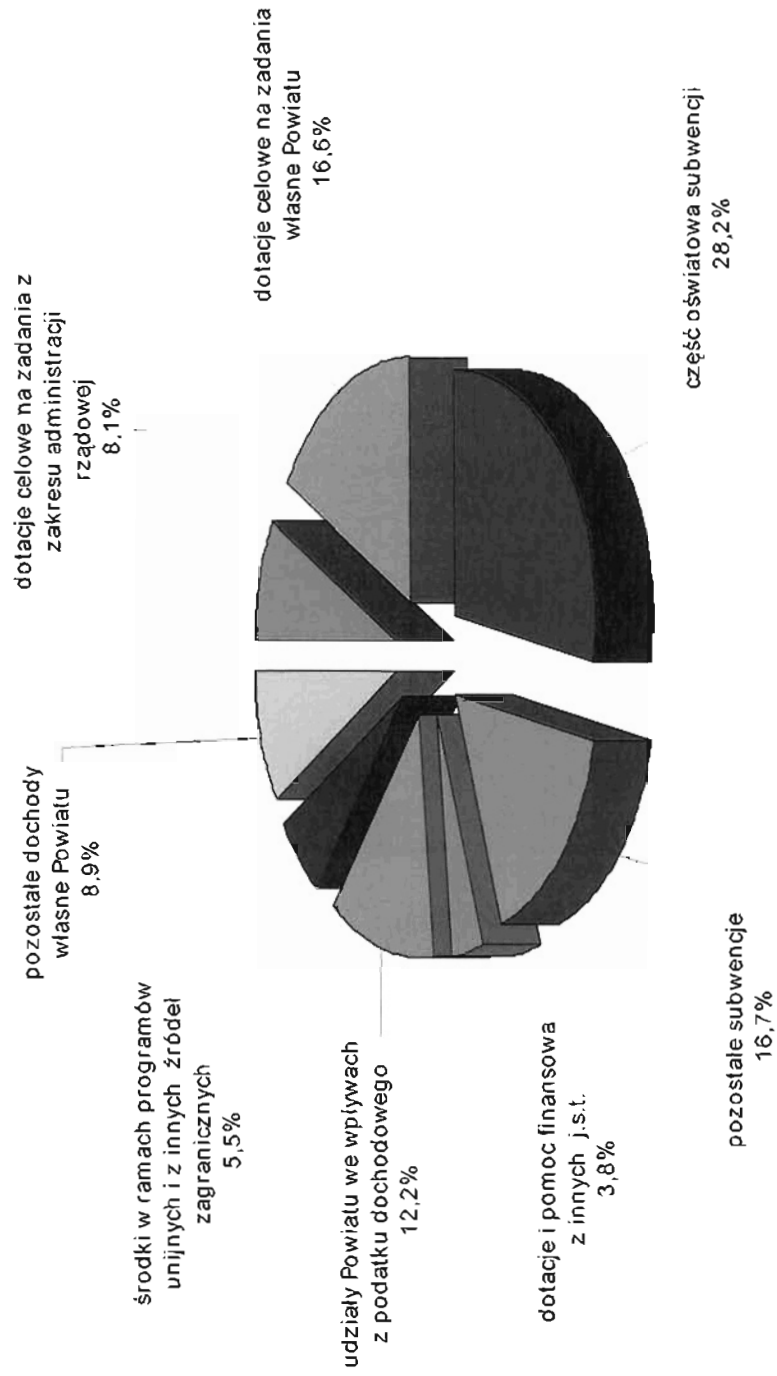
- na likwidację szkód klęsk żywiołowych w lasach – 4.000 zł (tj. 100 % planu).
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, regulację stanu prawnego nieruchomości), sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 3.514.184,19 zł, co stanowi 99,7 % planu).
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 63.800 zł (100 % planu) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 70.909,44 zł (99,9 % planu).
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 670.343 zł (tj. 100 % planu).
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 48.041,30 zł (94 % planu) oraz na szkolenia obronne 3.499,95 zł (100 % planu).
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.702.528,84 zł (99,9 % planu).
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie - 657.137,68 zł (99,7 % planu).
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 180.159,11 zł (tj. w 100 %).
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat - 518.179 zł (100 % planu).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi zaledwie 16.887,31 zł, tym przede wszystkim zwrot dotacji w wysokości 9.038,81 zł dot. gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem środków na to zadanie.

Szczegółowe wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 41).

Ponadto uzyskano dotację celową z budżetu państwa (na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia) z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 15.000 zł (w 100 %) na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

**Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2009 r.
wg źródeł ich pochodzenia**



2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **21.355.061,42 zł** na plan 21.365.270 zł, tj. 100 % i stanowiły 16,6 % osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach 3.700.000 zł tj. w 100 % (na remont dróg powiatowych),
 - na dofinansowanie (w 50 %) dwóch inwestycji drogowych - 3.741.801 zł, tj. w 100 %, w tym na: przebudowę drogi powiatowej: Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie I etap - 2.459.134 zł i Tęgoborze-Tabaszowa-Tęgoborze/Just - 1.282.667 zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu "Osłona Przeciwostrusiskowa" 9.568.833 zł (tj. w 100 %),
 - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (i dotację dla Prywatnego DPS w Zegiestowie) - 4.264.257,80 zł (w 99,8 %), w tym na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej - 189.700 zł,
 - na sfinansowanie wydatków w ramach wdrażania reformy oświaty - 66.569,62 zł (tj. w 98,3 %), w tym wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
na dofinansowanie poszerzenia istniejących sieci monitoringu w szkołach - 10.600 zł (w 100 %).

Kwota zwróconej dotacji celowej otrzymanej na zadania własne Powiatu wyniosła 4.208,58 zł, w tym 3.072,20 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w kwocie 57.791.819 zł została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej wysokości, z tego:
- część oświatowa subwencji w kwocie 36.304.287 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 20.231.100 zł,
 - część równoważąca subwencji w kwocie 495.432 zł,
 - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 761.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu wraz z dojazdami w m. Kiecznia w ciągu drogi powiatowej Łącko-Kiecznia - 737.985 zł oraz po akceptacji Ministra Infrastruktury na budowę chodnika w m. Ptaszkowa w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów (II etap) - 23.015 zł.

Subwencje te stanowiły 44,9 % dochodów osiągniętych przez Powiat.

- 4) Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wykonane zostały w kwocie **15.708.028,52 zł** (tj. w 103,2 %), z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 15.331.777 zł, co stanowi 103 % planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych, wpłynęły środki w kwocie 376.251,52 zł (tj. w 110,7 %).

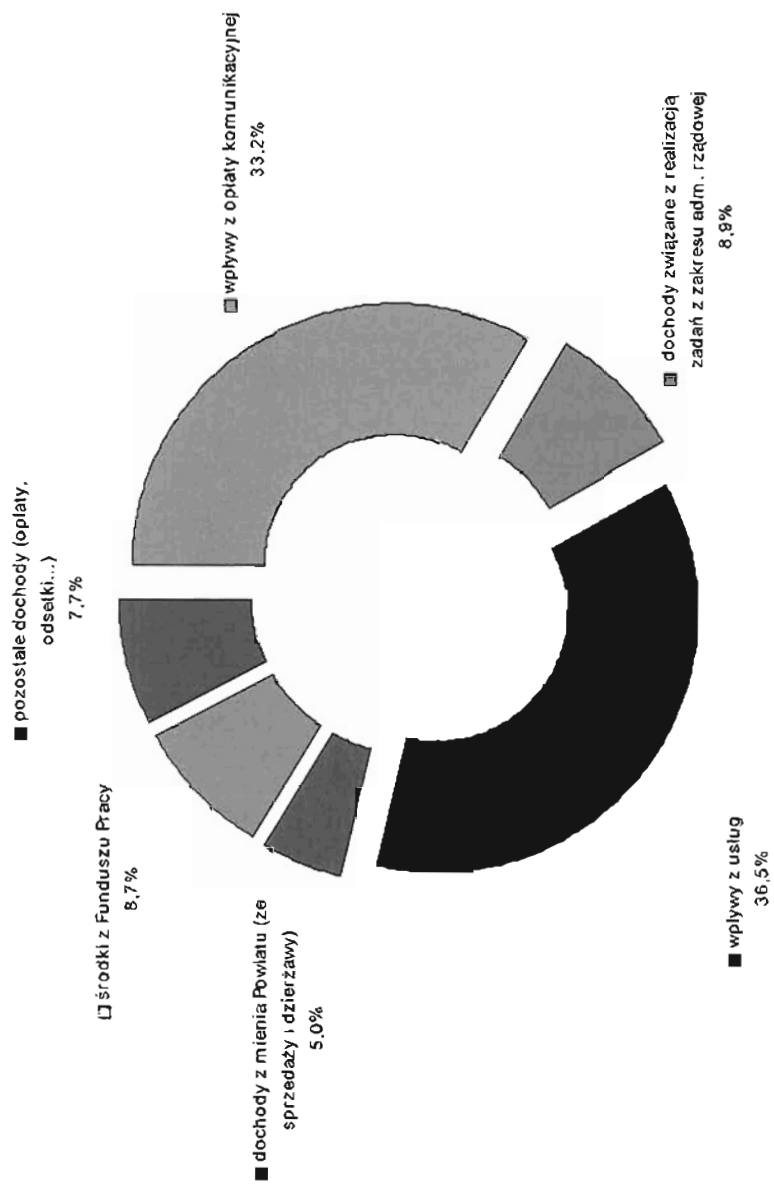
Wpływy te stanowiły 12,2 % dochodów Powiatu.

- 5) Środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **7.096.684,47 zł** na plan 7.986.508 zł, co stanowi 88,9 % planu rocznego i 5,5 % osiągniętych dochodów Powiatu (zestawione w pkt. 5 Tabeli I b na str. 18-19), w tym:

- a) w ramach (pozostałości środków) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 4.399.658,83 zł, tj. 100 %, z tego:
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilezyska - 3.993.670,80 zł (w 100 %).
 - na finansowanie projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat w kwocie 405.988,03 zł (w 100 %).
- b) środki pozyskane (w tym w formie dotacji rozwojowych) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 2.243.119,25 zł (tj. w 83,4 %) na realizację 9 projektów, w tym na projekty pn. "W stronę samodzielności i niezależności" - 619.473,57 zł (tj. w 98,3 %). "Możemy więcej" - 658.156,13 zł (tj. w 91,3 %). "Generacja 45+ atutem firmy" - 263.640,46 zł (w 86,1 %). "Aktywna edukacja" - 471.339,21 zł (65,6 %), "PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" - 104.905,02 zł (tj. w 100 %). "Biznes z EFS" - 34.789,35zł, tj. w 99,6 %. Nie wpłynęły natomiast środki z Miasta Nowego Sącza (Lidera projektu) w wysokości 76.479 zł na realizację projektu "Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej".
- c) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" – 409.753,77 zł co stanowi 49,7 %. Niskie wpływy wynikły z opóźnienia (o kwartał) w przekazaniu ostatniej transzy oraz przesunięcia realizacji zadań z IV kw. 2009 na I kwartał 2010.
- d) w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" – 28.270,27 zł, tj. w 100 %.
- Nie wpłynęły także środki z Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" na kontynuację projektu "Dziedzictwo kulturowe-źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów" w kwocie 29.473 zł, z powodu opóźnień w ich rozliczeniu i przekazaniu.
- 6) Dotacje celowe oraz wpływy z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) - wykonane zostały w kwocie **4.834.451,48 zł** tj. w **100,2 %** i stanowią **3,8 %** - dochodów budżetu. Dotacje i pomoc finansowa wpłynęły na następujące zadania Powiatu:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości 3.614.375 zł (tj. w 100 %), z tego na dofinansowanie inwestycji drogowych 2.395.375 zł, w tym: przez MiG Uzdrawiskową Muszyna - 855.375 zł (na przebudowę drogi powiatowej Żegiestów -Szczawnik-Muszyna (I etap)) i Gminę Grybów 750.000 zł (w tym: 533.255 zł na budowę chodnika w m. Krużłowa Wyżna i Niżna i 216.745 zł na budowę chodnika w m. Ptaszkowa-II etap) oraz 1.219.000 zł na dofinansowanie remontów dróg i mostów powiatowych, w tym przez Gminy: Podęgoródzie - 450.000 zł, Łabowa - 360.000 zł, Kamionka Wielka - 219.000 zł i Gminę Grybów - 90.000 zł.
 - dotacja z Miasta Nowy Sącz na realizację zadań z zakresu geodezji - 149.690 zł.

- pomoc finansowa z G. Krynica Zdrój na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju - 50.000 zł (w 100 %).
- dotacje z 11 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 525.662,75 zł (tj. 98,4 %) oraz z 14 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 398.345,23 zł (w 103,4 %).
 - dotacje z 3 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Malopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w kwocie 8.000 zł (w 100 %).
 - dotację z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu - 44.867,50 zł (w 97,5 %).
 - dotacje z Miasta Grybowa w kwocie 43.511 zł, w tym na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi - 31.012 i zadań oświatowych 12.499 zł. zł.
- 7) Planowane pozostałe dochody własne Powiatu w łącznej wysokości 11.112.574 zł zostały wykonane w kwocie **11.453.005,59 zł** (i wyszczególnione w pkt. 7 Tabeli 1b), co stanowi 103,1 % planu i 8,9 % dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 244.395 zł (54,3 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży 6 działek budowlanych położonych w Marcinkowicach, 3 działek w Marcinkowicach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 2 działek ze stacjami drogi krzyżowej na cele sakralne. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami ze sprzedaży nieruchomości.
 - dochody z najmu i dzierżawy - 247.101,02 zł (tj. w 112,3 %) - pochodzące m.in. z najmu 4 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju, dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, sal lekcyjnych, gimnastycznych, czynsze za wynajem pomieszczeń i powierzchni pod reklamę Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu oraz za dzierżawy dźwigarów przez PZD w Nowym Sączu.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zbędnych, zużytych samochodów służbowych) - 77.246,88 zł (tj. w 101 %).
 - dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 1.012.919,41 zł, co stanowi 172 % planu. Wysoka realizacja wynika z zaniżonego przez MUW w Krakowie planu będącego podstawą do naliczania prowizji.
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 208.325,31 zł, co stanowi 110,8 % planu. Wyższa realizacja, wynika z przesunięcia terminów płatności za niektóre inwestycje i remonty drogowe, co umożliwiło lokowanie wolnych środków.
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (za: tablice rejestracyjne stałe, dowody rejestracyjne, wymianę praw jazdy, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, licencje, zaświadczenia i wypisy) w wysokości 3.806.336,03 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Struktura wykonanych pozostałych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2009 r.



dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 121.013,97 zł, tj. 89,6 %.

wpływy z usług w kwocie 338.157,61 zł (w 101,5 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu świadczenia usług Wspólnocie Mieszkańcowej, za zorganizowanie kursu sprzedawcy i spawacza oraz kursów klas wielozawodowych, za korzystanie z hali sportowej i za jazdy konne.

- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 2.926.348,31 zł (100 % planu).
- wpływy w kwocie 138.885,78 zł, tj. w 100,4 % pochodzące z przysługującej prowizji (2,5 %) z tytułu obsługi PFRON,
- środki z Funduszu Pracy 994.700 zł (tj. 100 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 334.011,78 zł (tj. w 102,8 %).
- wpływy z usług uzyskane przez dwa internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej) za wyżywienie młodzieży, wpłaty za zakwaterowanie, za wynajem pomieszczeń za imprezy okolicznościowe – 566.172,94 zł tj. w 98,5 %.
- dochody w kwocie 170.207,07 zł pochodzące z niewykorzystanych wydatków nie wygasających do końca 2008 r..
- pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie 172.725,43 zł (216 %), w tym: z tytułu zwrotu (w dniu 31.12.2009 r.) przez Telekomunikację Polską S.A. kosztów przełożenia kabli teletechnicznych (80.352 zł), prowizja (5 %) od sprzedaży znaków opłaty skarbowej w kasie Starostwa, zwroty niewykorzystanych wydatków z lat poprzednich, wynagrodzenie płatnika, uzyskanie refundacji wynagrodzeń z PUP za 2008 r., odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej za lekarstwa i materiały medyczne, za odprowadzenie zużytej wody do oczyszczalni ścieków w Kłęczanach oraz ze sprzedaży złomu.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 38.083,85 zł (106,6 %) obejmujące m.in. opłaty za: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

WYDATKI
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	w złotych					udział %
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wykon. (7:6)	7.	
1.	020	02001	Leśnictwo	298 800	297 800	297 603,68	99,9%	0,2%	
			Gospodarka leśna, z tego:	5 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
			wydatki bieżące	5 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	293 800	293 800	293 603,68	99,9%	0,2%	
			wydatki bieżące	293 800	293 800	293 603,68	99,9%	0,2%	
2.	600	60013	Transport i łączność	14 917 457	51 851 247	51 828 657,61	100,0%	37,1%	
			Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	714 670					
			wydatki majątkowe, w tym:	714 670					
			- dotacja (na pomoc finansową)	714 670					
		60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	13 702 787	34 971 798	34 949 210,19	99,9%	25,0%	
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 107 752	9 435 536	9 435 327,68	100,0%	6,8%	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 364 000	2 309 600	2 309 398,86	100,0%	1,7%	
			b) wydatki majątkowe	5 595 035	25 536 262	25 513 882,51	99,9%	18,3%	
			- dotacja		1 507 000	1 507 000,00	100,0%	1,1%	
		60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		200 000	200 000,00	100,0%	0,1%	
			wydatki bieżące, w tym:		200 000	200 000,00	100,0%	0,1%	
			- dotacja (w tym na pomoc finansową)		200 000	200 000,00	100,0%	0,1%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	500 000	16 679 449	16 679 447,42	100,0%	11,9%	
			a) wydatki bieżące	500 000	4 713 907	4 713 905,73	100,0%	3,4%	
			b) wydatki majątkowe		11 965 542	11 965 541,69	100,0%	8,6%	
3.	630	63003	Turystyka	249 473	324 473	320 396,96	98,7%	0,2%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	249 473	324 473	320 396,96	98,7%	0,2%	
			wydatki bieżące, w tym:	249 473	324 473	320 396,96	98,7%	0,2%	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	2 850,00	95,0%	0,0%	
			- dotacje	59 000	86 400	86 400,00	100,0%	0,1%	

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
4.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	397 800 397 800 397 800 18 000	3 861 223 3 861 223 3 861 223 36 365	3 851 756,68 3 851 756,68 3 851 756,68 36 344,37	99,8% 99,8% 99,8% 99,9%	2,8% 2,8% 2,8% 0,0%
5.	710	71013 71014 71015	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), z tego: wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego: wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Nadzór budowlany, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784 900 73 800 73 800 700 700 710 400 710 400 557 100	909 143 63 800 63 800 71 000 71 000 10 055 774 343 774 343 619 043	909 052,44 63 800,00 63 800,00 70 909,44 70 909,44 9 965,00 774 343,00 774 343,00 619 042,99	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,6% 0,6% 0,4%
6.	750	75011 75019 75020	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady powiatów, z tego: wydatki bieżące Starostwa powiatowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	16 190 240 500 000 500 000 500 000 573 600 573 600 13 906 300 13 816 300 9 159 000 90 000	15 724 592 506 179 506 179 506 179 568 600 568 600 13 391 165 13 251 870 8 928 772 139 295	15 275 496,30 506 179,00 506 179,00 506 179,00 567 684,15 567 684,15 13 368 578,86 13 229 321,54 8 926 396,98 139 257,32	97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 100,0%	10,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 9,6% 9,5% 6,4% 0,1%
		75045 75075	Kwalifikacja wojskowa, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 000 29 000 27 000 1 181 340 1 181 340 98 365	51 109 51 109 39 369 1 207 539 1 207 539 102 308	48 041,30 48 041,30 38 556,00 785 012,99 785 012,99 76 773,40	94,0% 94,0% 97,9% 65,0% 65,0% 75,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,1%
7.	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500 600	3 499,95 3 499,95 3 499,95 600,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe, w tym: - dotacja	615 000	657 500	648 632,65	98,7%	0,5%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe, w tym: - dotacja (na pomoc finansową)	425 000 25 000 25 000 400 000 400 000	425 000 25 000 25 000 400 000 400 000	425 000,00 25 000,00 25 000,00 400 000,00 400 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3%
		75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego: wydatki bieżące	10 000 10 000	10 000 10 000	9 781,47 9 781,47	97,8% 97,8%	0,0% 0,0%
		75495	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja (w tym na pomoc finansową) b) wydatki majątkowe	180 000 150 000 7 000 30 000	172 500 142 500 7 000 30 000	163 851,18 135 424,57 7 000,00 28 426,61	95,0% 95,0% 100,0% 94,8%	0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
9.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu publicznego	2 740 328 2 701 660	2 222 772 2 222 772	2 152 503,02 2 152 503,02	96,8% 96,8%	1,5% 1,5%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wydatki na ewentualną spłatę poręczenia	2 701 660 2 701 660 38 668 38 668 38 668	2 222 772 2 222 772	2 152 503,02 2 152 503,02	96,8% 96,8%	1,5% 1,5%
10.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego b) wydatki celowa na zadania z zakresu turystyki - rezerwa celowa na inwestycje drogowe i oświatowe	5 244 000 5 244 000 1 244 000 269 000 875 000 50 000 50 000 4 000 000 4 000 000				

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
11.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 928 604 470 100 470 100 385 279	33 619 447 475 393 475 393 390 297	33 192 330,53 475 387,78 475 387,78 390 296,72	98,7% 100,0% 100,0% 100,0%	23,8% 0,3% 0,3% 0,3%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469 630 469 630 376 930	479 030 479 030 403 260	479 030,00 479 030,00 403 260,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,3% 0,3%
		80120	Licea ogólnokształcące, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	8 643 049 8 643 049 7 224 751 100 000	9 021 613 8 980 543 7 591 353 93 886 41 070	9 021 608,93 8 980 544,53 7 591 352,75 93 886,00 41 064,40	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	6,5% 6,4% 5,4% 0,1% 0,0%
		80123	Licea profilowane, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	518 870 518 870 395 749	378 440 378 440 276 006	378 441,49 378 441,49 276 007,67	100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,3% 0,2%
		80130	Szkoły zawodowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	19 474 330 19 234 330 15 357 279 610 000 240 000	20 228 422 20 045 425 16 112 887 715 749 182 997	20 138 449,35 19 955 452,35 16 112 886,12 715 749,00 182 997,00	99,6% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0%	14,4% 14,3% 11,5% 0,5% 0,1%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562 000 562 000 370 927	629 336 629 336 453 479	629 336,00 629 336,00 453 479,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,5% 0,5% 0,3%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 400 427 400 379 900	399 198 399 198 345 255	397 196,95 397 196,95 344 496,95	99,5% 99,5% 99,8%	0,3% 0,3% 0,2%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: wydatki bieżące	116 000 116 000	77 821 77 821	77 331,50 77 331,50	99,4% 99,4%	0,1% 0,1%
		80195	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja b) wydatki majątkowe	247 225 247 225	1 930 194 1 924 244	1 595 548,53 1 589 598,53	82,7% 82,6%	1,1% 1,1%
					873 520 228 582 5 950	810 776,87 111 468,15 5 950,00	92,8% 48,8% 100,0%	0,6% 0,1% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	851	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe, w tym: - dotacja	2 455 200 7 700 7 700 7 700	4 930 375 57 700 7 700 7 700 50 000 50 000	4 922 796,45 57 700,00 7 700,00 7 700,00 50 000,00 50 000,00	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		85141	Ratownictwo medyczne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe, w tym: - dotacja	99 500 7 000 7 000	79 500 7 000 7 000	79 500,00 7 000,00 7 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,0% 0,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	24 000 24 000 24 000	12 000 12 000 12 000	12 000,00 12 000,00 12 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	2 249 000	4 706 175	4 702 528,84	99,9%	3,4%
		85195	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 249 000 6 000 75 000 75 000 3 000 40 000	4 706 175 6 000 75 000 75 000 91 40 000	4 702 528,84 2 797,20 71 067,61 71 067,61 91,00 39 104,02	99,9% 46,6% 94,8% 94,8% 100,0% 97,8%	3,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
13.	852	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	13 206 671 2 438 371 2 038 371 805 324 823 685 400 000	13 266 202 1 782 909 1 752 209 824 606 551 892 30 700	13 189 964,61 1 750 249,38 1 720 823,80 824 606,36 521 515,49 29 425,58	99,4% 98,2% 98,2% 100,0% 94,5% 95,8%	9,4% 1,3% 1,2% 0,6% 0,4% 0,0%
		85202	Domy pomocy społecznej, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	6 781 000 6 746 000 4 873 402 629 520 35 000	7 684 367 7 366 767 4 788 322 646 800 317 600	7 675 088,99 7 358 429,39 4 784 559,84 646 797,80 316 659,60	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,7%	5,5% 5,3% 3,4% 0,5% 0,2%
		85203	Ośrodki wsparcia, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660 300 660 300 427 930	659 220 659 220 432 100	657 137,68 657 137,68 431 691,44	99,7% 99,7% 99,9%	0,5% 0,5% 0,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85204	Rodziny zastępcze, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	2 050 000 2 050 000 107 390 57 000	1 849 798 1 849 798 55 480 99 529	1 828 068,69 1 828 068,69 51 480,99 93 718,88	98,8% 98,8% 92,8% 94,2%	1,3% 1,3% 0,0% 0,1%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 000 1 200 000 907 210	1 223 208 1 223 208 940 124	1 213 113,44 1 213 113,44 930 071,40	99,2% 99,2% 98,9%	0,9% 0,9% 0,7%
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	34 608,00 34 608,00 34 608,00	98,9% 98,9% 98,9%	0,0% 0,0% 0,0%
		85295	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000 42 000 11 000	31 700 31 700 31 500	31 698,43 31 698,43 31 498,62	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 360 303	6 547 439	6 456 019,38	98,6%	4,6%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	494 703 494 703 494 703	349 355 349 355 349 355	343 596,00 343 596,00 343 596,00	98,4% 98,4% 98,4%	0,2% 0,2% 0,2%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 600 215 600 185 400	230 661 230 661 199 612	230 641,07 230 641,07 199 593,53	100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 650 000 4 650 000 3 610 100	4 994 945 4 994 945 3 914 845	4 967 259,31 4 967 259,31 3 914 155,62	99,4% 99,4% 100,0%	3,6% 3,6% 2,8%
		85395	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	972 478 924 478 392 671 72 786 48 000	914 523,00 881 633,85 376 684,78 72 662,00 32 889,15	94,0% 95,4% 95,9% 99,8% 68,5%	0,7% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0%	
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 555 820	5 872 404	5 862 049,03	99,8%	4,2%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 375 590 2 375 590 1 372 425 790 000	2 216 305 2 216 305 1 279 981 766 536	2 216 305,00 2 216 305,00 1 279 981,01 766 536,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	1,6% 1,6% 0,9% 0,5%

1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	954 530 954 530 764 490	996 334 996 334 817 974	990 754,00 990 754,00 812 393,57	99,4% 99,4% 99,3%	0,7% 0,7% 0,6%
		85410	Internaty i bursy szkolne, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 592 278 1 592 278 779 233	1 608 029 1 608 029 813 784	1 603 266,00 1 603 266,00 813 784,00	99,7% 99,7% 100,0%	1,1% 1,1% 0,6%
		85411	Domy wczasów dziecięcych, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609 680 609 680 374 463	619 454 619 454 412 437	619 454,00 619 454,00 412 437,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,4% 0,4% 0,3%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 000 409 000 10 000	409 000 409 000 10 000	408 988,03 408 988,03 9 988,03	100,0% 100,0% 99,9%	0,3% 0,3% 0,0%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: wydatki bieżące	9 000 9 000	8 540 8 540	8 540,00 8 540,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
		85495	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące	14 742 14 742	14 742 14 742	14 742,00 14 742,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
16.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	10 300 10 300 10 300 2 700	8 800 8 800 8 800 1 200	8 462,72 8 462,72 8 462,72 1 200,00	96,2% 96,2% 96,2% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
17.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	490 000 140 000 140 000 40 000	649 700 191 000 191 000 89 950	646 708,12 189 618,12 189 618,12 88 588,87	99,5% 99,3% 99,3% 98,5%	0,5% 0,1% 0,1% 0,1%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 000 105 000 90 000	113 700 113 700 91 000	113 090,00 113 090,00 90 589,35	99,5% 99,5% 99,5%	0,1% 0,1% 0,1%
		92116	Biblioteki, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000	200 000,00 200 000,00 200 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	45 000 45 000 45 000	145 000 145 000 145 000	144 000,00 144 000,00 144 000,00	99,3% 99,3% 99,3%	0,1% 0,1% 0,1%

1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8	9.
18.	926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	120 000 120 000 120 000 16 000 48 000	171 800 171 800 171 800 11 060 71 100	171 798,38 171 798,38 171 798,38 11 060,00 71 098,75	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

OGÓŁEM WYDATKI POWIATU, z tego:		139 737 728,51	99 568 396	140 918 417	139 737 728,51	99,2%	100,0%
a)	wydatki bieżące, w tym:		87 971 191	102 058 501	100 919 134,65	98,9%	72,2%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51 544 647	54 017 335	53 883 729,22	99,8%	38,6%
	- dotacje (w tym na pomoc finansową)		4 051 308	4 468 465	4 302 426,16	96,3%	3,1%
	- wydatki na obsługę długu publicznego		2 701 660	2 222 772	2 152 503,02	96,8%	1,5%
	- wydatki z tytułu poręczeń		38 668				
b)	wydatki majątkowe, w tym:		11 597 205	38 859 916	38 818 593,86	99,9%	27,8%
	- dotacje (w tym na pomoc finansową)		1 207 170	2 069 500	2 069 500,00	100,0%	1,5%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2009 ROK**
(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział *)
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020-Leśnictwo	297 800	297 603,68	99,9%	0,21%
2.	600-Transport i łączność	51 851 247	51 828 657,61	100,0%	37,09%
3.	630-Turystyka	324 473	320 396,96	98,7%	0,23%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	3 861 223	3 851 756,68	99,8%	2,76%
5.	710-Działalność usługowa	909 143	909 052,44	100,0%	0,65%
6.	750-Administracja publiczna	15 724 592	15 275 496,30	97,1%	10,93%
7.	752-Obrona narodowa	3 500	3 499,95	100,0%	0,00%
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 500	648 632,65	98,7%	0,46%
9.	757-Obsługa długu publicznego	2 222 772	2 152 503,02	96,8%	1,54%
10.	801-Oświata i wychowanie	33 619 447	33 192 330,53	98,7%	23,75%
11.	851-Ochrona zdrowia	4 930 375	4 922 796,45	99,8%	3,52%
12.	852-Pomoc społeczna	13 266 202	13 189 964,61	99,4%	9,44%
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 547 439	6 456 019,38	98,6%	4,62%
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 872 404	5 862 049,03	99,8%	4,20%
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800	8 462,72	96,2%	0,01%
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 700	646 708,12	99,5%	0,46%
17.	926-Kultura fizyczna i sport	171 800	171 798,38	100,0%	0,12%
WYDATKI POWIATU ogółem		140 918 417	139 737 728,51	99,2%	100,0%

*) udział % wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków Powiatu ogółem

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2009 ROKU**

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje celowe (w tym na pomoc finansową)		Świadczenia społeczne oraz wypłaty na rzecz osób fizycz.		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.		Wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki		Wypłata odszkod.-dz. 700. obsługa długu-dz. 757. ubezp. zdrowotne-dz. 851	
			Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	020-Leśnictwo	297 603,68									297 603,68	100,0%		
2.	600-Transport i łączność	14 349 233,41	2 309 398,86	16,1%	200 000,00	1,4%	18 097,00	0,1%	43 668,40	0,3%	11 778 069,15	82,1%		
3.	630-Turystryka	320 396,96	2 850,00	0,9%	86 400,00	27,0%					231 146,96	72,1%		
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	3 861 756,68	36 344,37	0,9%							647 748,91	16,8%	3 167 663,40	82,2%
5.	710-Działalność usługowa	909 052,44	629 007,99	69,2%					12 010,48	1,3%	268 033,97	29,5%		
6.	750-Administracja publiczna	15 136 238,98	9 547 905,38	63,1%			616 528,72	4,1%	204 758,00	1,4%	4 767 046,88	31,5%		
7.	752-Obrona narodowa	3 499,95	600,00	17,1%							2 899,95	82,9%		
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 206,04			42 000,00	23,3%	8 700,98	4,8%			129 505,06	71,9%		
9.	757-Obsługa długu publicznego	2 162 503,02											2 152 503,02	100,0%
10.	801-Oswiata i wychowanie	32 962 319,13	26 382 556,08	80,0%	921 103,15	2,8%	585 124,31	1,8%	1 512 709,00	4,6%	3 560 826,59	10,8%		
11.	851-Ochrona zdrowia	4 800 286,45	91,00	0,0%	68 601,22	1,4%					31 872,59	0,7%	4 699 731,64	97,9%
12.	852-Pomoc społeczna	12 843 879,43	7 053 908,65	54,9%	1 296 640,17	10,1%	1 809 924,93	14,1%	268 248,06	2,1%	2 415 157,62	18,8%		
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 130,23	4 490 433,93	69,9%	416 258,00	6,5%	5 440,57	0,1%	127 575,56	2,0%	1 383 422,15	21,5%		
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	6 862 049,03	3 328 583,61	56,8%	766 536,00	13,1%	417 770,00	7,1%	173 400,00	3,0%	1 175 759,42	20,1%		
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 462,72	400,00	4,7%	1 200,00	14,2%	4 700,00	55,5%			2 162,72	25,6%		
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 708,12	90 589,35	14,0%	432 588,87	66,9%	71 793,00	11,1%			51 736,90	8,0%		
17.	926-Kultura fizyczna i sport	171 798,38	11 060,00	6,4%	71 098,75	41,4%	23 823,72	13,9%			65 815,91	38,3%		
	OGÓLNEM wydatki:	100 919 134,65	53 883 729,22	53,4%	4 302 426,16	4,3%	3 661 903,23	3,6%	2 342 369,52	2,3%	26 808 808,46	26,6%	10 019 898,06	9,9%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	w złotych			w zł, gr		
			DOCHODY		WYDATKI		%	%
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) wydatki bieżące	4 000 4 000 4 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 523 223 3 523 223 3 523 223	3 514 184,19 3 514 184,19 3 514 184,19	99,7% 99,7% 99,7%	3 523 223 3 523 223	3 514 184,19 3 514 184,19	99,7% 99,7%
710	71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) wydatki bieżące	805 143 63 800 63 800	805 052,44 63 800,00 63 800,00	100,0% 100,0% 100,0%	805 143 63 800	805 052,44 63 800,00	100,0% 100,0%
						3 523 223 36 365	3 514 184,19 36 344,37	99,7% 99,9%
						63 800	63 800,00	100,0%
						63 800	63 800,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) wydatki bieżące	71 000	70 909,44	99,9%	71 000	70 909,44	99,9%	
71015	Nadzór budowlany 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: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670 343 670 343	670 343,00 670 343,00	100,0% 100,0%	670 343 670 343	670 343,00 670 343,00	100,0% 100,0%	
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 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: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557 288 506 179 506 179	554 220,30 506 179,00 506 179,00	99,4% 100,0% 100,0%	557 288 506 179 506 179	554 220,30 506 179,00 506 179,00	99,4% 100,0% 100,0%	
75045	Kwalifikacja wojskowa 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: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 109 51 109	48 041,30 48 041,30	94,0% 94,0%	51 109 51 109	48 041,30 48 041,30	94,0% 94,0%	
752	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 500 3 500 3 500	3 499,95 3 499,95 3 499,95	100,0% 100,0% 100,0%	3 500 3 500 3 500	3 499,95 3 499,95 3 499,95	100,0% 100,0% 100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 500 600	3 499,95 600,00	100,0% 100,0%
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 706 175 4 706 175 4 706 175	4 702 528,84 4 702 528,84 4 702 528,84	99,9% 99,9% 99,9%	4 706 175 4 706 175	4 702 528,84 4 702 528,84	99,9% 99,9%
		wydatki bieżące, w tym: - dotacje				4 706 175 6 000	4 702 528,84 2 797,20	99,9% 46,6%
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	671 220 659 220 659 220	669 137,68 657 137,68 657 137,68	99,7% 99,7% 99,7%	671 220 659 220	669 137,68 657 137,68	99,7% 99,7%
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
85295		Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 000 12 000	12 000,00 12 000,00		659 220 432 100 12 000	657 137,68 431 691,44 12 000,00	99,7% 99,9% 100,0%
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				12 000 12 000	12 000,00 12 000,00	100,0% 100,0%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	180 160 180 160 180 160	180 159,11 180 159,11 180 159,11	100,0% 100,0% 100,0%	180 160 180 160	180 159,11 180 159,11	100,0% 100,0%
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				180 160 159 862	180 159,11 159 861,72	100,0% 100,0%
		O G Ł Ę M	10 450 709	10 432 782,51	99,8%	10 450 709	10 432 782,51	99,8%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zakresu zadań zleconych w 2009 roku

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Docho- dy podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Docho- dy Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Docho- dy związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki	700	70005		2 400 000	4 148 115,51	172,8%	1 811 100	3 141 308,62	588 900	1 006 806,89
					2 400 000	4 148 115,51	172,8%	1 811 100	3 141 308,62	588 900	1 006 806,89
					2 400 000	4 148 115,51	172,8%	1 811 100	3 141 309	588 900	1 006 806,89
					2 025 000	2 884 637,65	142,5%	1 518 750	2 163 478,24	506 250	721 159,41
2.	Działalność usługowa Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat	710	71015		4 000	9 558,60	239,0%	3 800	9 080,70	200	477,90
					4 000	9 558,60	239,0%	3 800	9 080,70	200	477,90
					3 000	8 001,31	266,7%	2 850	7 601,27	150	400,04
					1 000	1 557,29	155,7%	950	1 479,43	50	77,86
3.	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z usług	862	85203		4 300			4 085		215	
					4 300			4 085		215	
					4 300			4 085		215	
DOCHODY OGÓLEM					2 408 300	4 157 674,11	172,6%	1 818 985	3 150 389,32	589 315	1 007 284,79

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
(w tym: z tytułu pomocy finansowej)
ZA 2009 ROK

Dział Rozdział	w złotych			w zł, gr		
	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600-Transport i łączność	3 614 375	3 614 375,00	100,0%	1 707 000	1 707 000,00	100,0%
60014-Drogi publiczne powiatowe	3 340 775	3 340 775,00	100,0%	1 507 000	1 507 000,00	100,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	1 019 000	1 019 000,00	100,0%			
- na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (z Gmin Powiatu)						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	2 321 775	2 321 775,00	100,0%			
- na dofinansowanie inwestycji drogowych (z Gmin Powiatu)	2 321 775	2 321 775,00	100,0%			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)				1 507 000	1 507 000,00	100,0%
- dla Powiatu Limanowskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki"				1 507 000	1 507 000,00	100,0%
60016-Drogi publiczne gminne				200 000	200 000,00	100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)				200 000	200 000,00	100,0%
- dla Miasta i Gminy Stary Sącz na dofinansowanie remontu ul.Trakt Św.Kingi w Starym Sączu	273 600	273 600,00	100,0%	200 000	200 000,00	100,0%
60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	200 000	200 000,00	100,0%			
- z Gminy Łabowa na remont drogi powiatowej Kotów-Polany	200 000	200 000,00	100,0%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) - z Gminy Łososina Dolna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna" - IV etap	73 600 73 600	73 600,00 73 600,00	100,0% 100,0%			
750-Administracja publiczna 75020-Starostwa powiatowe	149 690 149 690	149 690,00 149 690,00	100,0% 100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	149 690	149 690,00	100,0%			
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				432 000 425 000	432 000,00 425 000,00	100,0% 100,0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza na utrzymanie Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych				25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0% 100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) - dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu				400 000	400 000,00	100,0%
75495-Pozostała działalność				400 000	400 000,00	100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim				7 000 7 000 7 000	7 000,00 7 000,00 7 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
801-Oświata i wychowanie 80120-Licea ogólnokształcące	88 979 10 000	12 499,00 9 999,00	14% 100%	228 582	111 468,15	48,8%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - z Gminy Grybów na zadania oświatowe	10 000 10 000	9 999,00 9 999,00	100% 100%			
80130-Szkoly zawodowe	78 979	2 500,00	3%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - z Gminy Grybów na zadania oświatowe	2 500 2 500	2 500,00 2 500,00	100% 100%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<p>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane - z Miasta Nowego Sącza na realizację projektu pn. "Kierunek na przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych"</p> <p>80195-Pozostała działalność</p> <p>Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)</p> <p>- dla Miasta Nowego Sącza na realizację projektu pn. "Aktywna edukacja"</p>	<p>76 479</p> <p>76 479</p>			<p>228 582</p> <p>228 582</p> <p>228 582</p>	<p>111 468,15</p> <p>111 468,15</p> <p>111 468,15</p>	<p>48,8%</p> <p>48,8%</p> <p>48,8%</p>
<p>851-Ochrona zdrowia</p> <p>85111-Szpitałe ogólne</p> <p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)</p> <p>- z Gminy Krynica Zdrój na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego dla SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdrój</p> <p>85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</p> <p>- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym</p>	<p>58 000</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p> <p>8 000</p> <p>8 000</p>	<p>58 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>8 000,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>			
<p>852-Pomoc społeczna</p> <p>85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</p> <p>- z Miasta Grybów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</p> <p>- z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</p> <p>- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</p>	<p>944 380</p> <p>559 020</p> <p>25 000</p> <p>534 020</p>	<p>955 019,98</p> <p>556 674,75</p> <p>31 012,00</p> <p>525 662,75</p>	<p>101,1%</p> <p>99,6%</p> <p>124,0%</p> <p>98,4%</p>	<p>360 656</p> <p>226 127</p> <p>226 127</p> <p>226 127</p>	<p>329 962,80</p> <p>201 635,92</p> <p>201 635,92</p> <p>201 635,92</p>	<p>91,5%</p> <p>89,2%</p> <p>89,2%</p> <p>89,2%</p>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85204-Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	385 360 385 360	398 345,23 398 345,23	103,4% 103,4%	99 529 99 529 99 529	93 718,88 93 718,88 93 718,88	94,2% 94,2% 94,2%
85226-Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza na przygotowanie rodzin do adopcji				35 000 35 000 35 000	34 608,00 34 608,00 34 608,00	98,9% 98,9% 98,9%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 032	44 867,50	97,5%	100 786	98 966,00	98,2%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	46 032 46 032	44 867,50 44 867,50	97,5% 97,5%	28 000 28 000	26 304,00 26 304,00	93,9% 93,9%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ na terenie innych powiatów				28 000 28 000	26 304,00 26 304,00	93,9% 93,9%
85395-Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889) - dotacja dla MiG Piwniczna Zdrój na realizację projektu pn. "W stronę samodzielności i niezależności"				72 786 72 786 72 786	72 662,00 72 662,00 72 662,00	99,8% 99,8% 99,8%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	406 000	405 988,03	100,0%	766 536	766 536,00	100,0%
85406-Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza na zadania wykonywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu				766 536 766 536 766 536	766 536,00 766 536,00 766 536,00	100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85415-Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889) - z Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	406 000 406 000 406 000	405 988,03 405 988,03 405 988	100,0% 100,0% 100,0%			
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116-Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej				200 000 200 000 200 000 200 000	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ogółem dotacje, z tego:	5 307 456	5 240 439,51	98,7%	3 795 560	3 645 932,95	96,1%
- dotacje na zadania bieżące	2 862 081	2 795 064,51	97,7%	1 888 560	1 738 932,95	92,1%
- dotacje na zadania inwestycyjne	2 445 375	2 445 375,00	100,0%	1 907 000	1 907 000,00	100,0%

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	w złotych		w zł. gr		% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania:				Uwagi (pomoc fin.)
		Plan 2009 r. (po zm.)	Wykonanie 2009 r. ogółem	środków unijnych	dotacje celowe z budż. pań.		rezerva subwencji	środki własne Powiatu	pomoc finans. z Gmin	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	Dział 600 Transport i łączność	37 501 804	37 479 424,20	99,9%	3 993 670,80	13 310 634,00	761 000,00	17 018 744,40	2 395 375,00		
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	25 536 262	25 513 882,51	99,9%	3 993 670,80	3 741 801,00	761 000,00	14 695 635,71	2 321 775,00		
	Zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:	7 626 055	7 626 053,16	100,0%		3 741 801,00		3 344 252,16	540 000,00		
1.	1) Przebudowa drogi powiatowej Tęgorzecz- Tabaszowa-Tęgorzecz/Just	2 898 269	2 898 268,60	100,0%		1 449 134,00		1 349 134,60	100 000,00	z G. Lososina Dolna	
2.	2) Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa- Żeleznikowa W.-Łazy Biegonickie - I etap	4 727 786	4 727 784,56	100,0%		2 292 667,00		1 995 117,56	440 000,00	z G. Nawojowa	
	Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006):	8 134 958	8 134 956,71	100,0%	3 993 670,80			4 141 285,91			
3.	1) Przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz- Wojnarowa-Wilczyska	8 134 958	8 134 956,71	100,0%	3 993 670,80			4 141 285,91			
4.	Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów- Szczawnik-Muszyna - I etap	3 938 322	3 938 320,02	100,0%				3 082 945,02	855 375,00	z G. Muszyna	
5.	Przebudowa mostu wraz z z dojazdami w m. Kicznia w ciągu drogi powiatowej Łącko- Kicznia	1 475 972	1 475 971,66	100,0%			737 985,00	637 986,66	100 000,00	z G. Łącko	
6.	Budowa chodnika w m. Ptaszkowa w ciągu drogi powiatowej Królów Górna-Ptaszkowa- Grybów - II etap	433 490	433 489,38	100,0%				216 744,38	216 745,00	z G. Grybów	
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa-Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna i Krużłowa Nizna	1 451 932	1 451 931,66	100,0%			23 015,00	895 661,66	533 255,00	z G. Grybów	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Mlynnie (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki (dotacja dla Powiatu Limanowskiego)	1 507 000	1 507 000,00	100,0%				1 480 600,00	26 400,00	z G. Łososina Dolna
9.	Przebudowa drogi powiatowej Stadła-Długoleka-Przyszowa w zakresie wykonania chodnika w m. Długoleka-Świerkla	118 263	117 935,40	99,7%				67 935,40	50 000,00	z G. Podęgorodzie
10.	Opracowanie studium wykonalności dla przebudowy drogi powiatowej Włtwice-Rożnów	21 500	0,00	0,0%						
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg	430 012	429 466,55	99,9%				429 466,55		
12.	Wykup gruntów	254 264	254 264,00	100,0%				254 264,00		
13.	Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)	144 494	144 493,97	100,0%				144 493,97		
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 965 542	11 965 541,69	100,0%		9 568 833,00		2 323 108,69	73 600,00	
	w ramach Programu "Ochrona Przeciwosuwiskowa"	11 965 542	11 965 541,69	100,0%		9 568 833,00		2 323 108,69	73 600,00	
14.	Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososina Dolna IV etap - zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk wraz z przebudową drogi powiatowej Tęgorze-Wronowice	11 965 542	11 965 541,69	100,0%		9 568 833,00		2 323 108,69	73 600,00	z G. Łososina Dolna
II.	Dział 750 Administracja publiczna	139 295	139 257,32	100,0%				139 257,32		
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe	139 295	139 257,32	100,0%				139 257,32		
1.	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zadanie "Montaż systemu solarnego, modernizacja instalacji co. oraz termomodernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu	24 700	24 700,00	100,0%				24 700,00		
2.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	114 595	114 557,32	100,0%				114 557,32		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000	468 426,61	99,7%				468 426,61		
1.	Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000,00	100,0%				40 000,00		
	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KM Policji w Nowym Sączu	40 000	40 000,00	100,0%				40 000,00		
	Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000,00	100,0%				400 000,00		
2.	Pomoc finansowa dla M. Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	400 000	400 000,00	100,0%				400 000,00		
3.	Rozdział 75495-Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	30 000	28 426,61	94,8%				28 426,61		
		30 000	28 426,61	94,8%				28 426,61		
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie	230 017	230 011,40	100,0%				230 011,40		
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące	41 070	41 064,40	100,0%				41 064,40		
1.	Modernizacja bazy sportowej LO w Grybowie	41 070	41 064,40	100,0%				41 064,40		
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe	182 997	182 997,00	100,0%				182 997,00		
2.	Adaptacja budynku na Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	160 000	160 000,00	100,0%				160 000,00		
3.	Zakupy inwestycyjne	22 997	22 997,00	100,0%				22 997,00		
	Rozdział 80195-Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne	5 950	5 950,00	100,0%				5 950,00		
		5 950	5 950,00	100,0%				5 950,00		
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia	122 500	122 500,00	100,0%				122 500,00	50 000,00	50 000,00
	Rozdział 85111-Szpitale ogólne	50 000	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy	50 000	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Zdroju na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego									z G. Krynica Zdrój
	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne	72 500	72 500,00	100,0%				72 500,00		
2.	Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego	72 500	72 500,00	100,0%				72 500,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VI.	Dział 852 Pomoc społeczna	348 300	346 085,18	99,4%				156 385,18		
	Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 700	29 425,58	95,8%				29 425,58		
1.	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłęczanach	23 000	21 725,58	94,5%				21 725,58		
2.	Zakupy inwestycyjne (ZPOW w Rytrze)	7 700	7 700,00	100,0%				7 700,00		
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej	317 600	316 659,60	99,7%				126 959,60		
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy DPS w Kłęczanach	9 400	9 357,17	99,5%				9 357,17		
4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Muszynie - II etap	274 700	274 042,26	99,8%		189 700,00		84 342,26		
5.	Zakupy inwestycyjne (DPS Muszyna i Zbyszyce)	33 500	33 260,17	99,3%				33 260,17		
VIII.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000	32 889,15	68,5%						
	Rozdział 85395-Pozostała działalność	48 000	32 889,15	68,5%						
1.	Zakupy inwestycyjne (w ramach projektu "Generacja 45+ atutem firmy")	48 000	32 889,15	68,5%						
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	38 859 916	38 818 593,86	99,9%	4 026 559,95	13 500 334,00	761 000,00	18 085 324,91	2 445 375,00	
	Udział % poszczególnych źródeł		100,0%		10,4%	34,8%	2,0%	46,6%	6,3%	

Tabela 6a

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Nazwa (programu, projektu)	Dział Rozdział	Jednostka realizująca program	(w zł, w gr.)		(w zł, w gr.)		% wykon
				Plan 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 2009 r.	z tego:		
						udział budżetu Powiatu	w ramach środków z UE i in. zagr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Programy inwestycyjne								
<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2004-2006)</i>								
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego								
Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska"								
1.		600. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	8 314 958	8 134 956,71	4 141 285,91	3 993 670,80	97,8%
II. Programy nieinwestycyjne								
<i>Program: Europa dla Obywateli</i>								
Działanie: 1.2 Sieci tematyczne miast partnerskich								
Projekt: "Dziedzictwo kulturowe - źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów".								
2.		630. 63003	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	29 473	27 961,10	0,00	27 961,10	94,9%
<i>Program: Norweski Mechanizm Finansowy</i>								
Priorytet 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne								
Projekt: "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecki"								
3.		750. 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	875 340	453 259,38	67 988,91	385 270,47	51,8%
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013)</i>								
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
4.		853. 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	118 492	118 480,96	13 575,94	104 905,02	100,0%
5.		853. 85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	306 100	263 640,46	0,00	263 640,46	86,1%
Projekt: "Generacja 45+ atutem firmy"								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: "Biznes z EFS"	853, 85333	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu	34 920	34 789,35	0,00	34 789,35	99,6%
6.	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
7.	Projekt: "W stronę samodzielności i niezależności" (Udział własny w dz. 852, 85201, 85204) x2	853, 85395, 852, 85201, 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	665 257	654 785,25	35 311,68	619 473,57	98,4%
8.	Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: "Aktywna kobieta"	853, 85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	33 850	28 824,97	0,00	28 824,97	85,2%
9.	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Możemy więcej"	801, 80195	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	720 950	658 156,13	0,00	658 156,13	91,3%
10.	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801, 80195	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	805 487	534 845,89	63 506,68	471 339,21	66,4%
11.	Projekt: "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"	801, 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	89 975	0,00			
12.	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko"	801, 80195	Zespół Szkół w Łącku	44 512	44 511,82	0,00	44 511,82	100,0%
13.	Projekt: "Angielski? Już umiem!"	801, 80195	Zespół Szkół w Łącku	17 520	17 478,72	0,00	17 478,72	99,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Program Sektorowy Leonardo da Vinci							
14.	Program: "Uczenie się przez całe życie" - wizyty przygotowawcze	801, 80130	ZSP w Krynicy Zdroju, ZSR CKP w Nawojowej, ZSZ Nr 2 w Starym Sączu, ZS w Łączku	30 234	30 177,12	0,00	30 177,12	99,8%
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2004-2006) Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne			406 000	405 988,03	0,00	405 988,03	100,0%
15.	Projekt: "Stypendia dla najzdolniejszych"	854, 85415	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	406 000	405 988,03	0,00	405 988,03	100,0%
	OGÓŁEM			12 493 068	11 407 855,89	4 321 669,12	7 086 186,77	91,3%
	Udział % wg źródeł				100,0%	37,9%	62,1%	

x1 - ponadto uzupełniająca udział własny w kwocie 4.936,70 zł ze środków Funduszu Pracy

x2 - ponadto uzupełniająca udział własny w kwocie 37.363,99 zł ze środków PFRON

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI w 2009 r.
dla szkół niepublicznych, niepublicznej placówki wychowawczej, prywatnego DPS
(prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych),
dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz pozostałe dotacje

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	w złotych		w zł, gr	
				Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.	Dotacje dla szkół niepublicznych			809 635	809 635,00	100,0%	
	Oświata i wychowanie	801		809 635	809 635,00	100,0%	
	Licea ogólnokształcące		80120	93 886	93 886,00	100,0%	
	Szkoły zawodowe		80130	715 749	715 749,00	100,0%	
II.	Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			305 040	295 951,77	97,0%	
	Ochrona zdrowia	851		6 000	2 797,20	46,6%	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	6 000	2 797,20	46,6%	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków			6 000	2 797,20	46,6%	
	Pomoc społeczna	852		299 040	293 154,57	98,0%	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	299 040	293 154,57	98,0%	
	- na utrzymanie wychowanek w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu			299 040	293 154,57	98,0%	
III.	Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej			646 800	646 797,80	100,0%	
	Pomoc społeczna	852		646 800	646 797,80	100,0%	
	Domy pomocy społecznej		85202	646 800	646 797,80	100,0%	
	- na utrzymanie pensjonariuszy DPS w Żegiestowie			646 800	646 797,80	100,0%	
IV.	Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			149 200	149 200,00	100,0%	
	Ochrona zdrowia	851		149 200	149 200,00	100,0%	
	Szpitala ogólne		85111	57 700	57 700,00	100,0%	
	dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie:						
	- kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne			7 700	7 700,00	100,0%	
	- zakupu sterylizatora parowego			50 000	50 000,00	100,0%	
	Ratownictwo medyczne		85141	79 500	79 500,00	100,0%	
	dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, z tego na dofinansowanie:						
	- kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne			7 000	7 000,00	100,0%	
	- zakupu ambulansu ratowniczego			72 500	72 500,00	100,0%	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	12 000	12 000,00	100,0%	
	dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, z tego na:						
	- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000	8 000,00	100,0%	
	- dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne			4 000	4 000,00	100,0%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
V.	Pozostałe dotacje, w tym:			398 080	394 017,00	99,0%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji dla KM Policji w Nowym Sączu, z tego na: - zakup paliwa i materiałów biurowych - dofinansowanie zakupu samochodów służbowych	754	75405	50 000 10 000 40 000	50 000,00 10 000,00 40 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwrot dotacji celowej do MUW w Krakowie	852	85201	26 725 26 725 26 725	26 725,00 26 725,00 26 725,00	100,0% 100,0% 100,0%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego	853	85311	321 355 321 355 321 355	317 292,00 317 292,00 317 292,00	98,7% 98,7% 98,7%
	RAZEM DOTACJE, z tego:			2 308 755	2 295 601,57	99,4%
	- na wydatki bieżące			2 146 255	2 133 101,57	99,4%
	- na wydatki majątkowe			162 500	162 500,00	100,0%

Wykonanie planowanych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) oraz dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Nowosądeckiego - za 2009 rok

Nazwa	w złotych		w zł. gr	
	Plan dotacji	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	
I. 630-Turystyka	86 400	86 400,00	100,0%	
Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 400	86 400,00	100,0%	
- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki, w tym;	86 400	86 400,00	100,0%	
1. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu (z siedzibą w Klęczanach)	2 500	2 500,00	100,0%	
2. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	3 000	3 000,00	100,0%	
3. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem	1 000	1 000,00	100,0%	
4. Sądecka Organizacja Turystyczna w Nowym Sączu	27 100	27 100,00	100,0%	
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej	10 000	10 000,00	100,0%	
6. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	5 000	5 000,00	100,0%	
7. Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II	3 500	3 500,00	100,0%	
8. Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa	1 822	1 822,00	100,0%	
9. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Jaworzynka"	3 900	3 900,00	100,0%	
10. Nowosądecka Izba Turystyczna	5 800	5 800,00	100,0%	
11. Polski Związek Esperantystów Zarząd Główny w Nowym Sączu	5 600	5 600,00	100,0%	
12. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Nowym Sączu	678	678,00	100,0%	
13. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Dom" w Łazach Biegonickich	1 500	1 500,00	100,0%	
14. Parafia Rzymsko-Katolicka w Królowej Górnej	15 000	15 000,00	100,0%	
II. Dział 851-Ochrona zdrowia	40 000	39 104,02	97,8%	
Rozdział 85195-Pozostała działalność	40 000	39 104,02	97,8%	
- na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	40 000	39 104,02	97,8%	
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekłe Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom" w Piwnicznej Zdroju	9 100	8 204,02	90,2%	
2. Polskie Towarzystwo Zwalczenia Chorób Alergicznych o/Kraków	4 200	4 200,00	100,0%	
3. Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu	7 500	7 500,00	100,0%	
4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "Źródło" w Ropie	4 000	4 000,00	100,0%	
5. Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów na Rzecz Promocji Zdrowia "Stop" w Krynicy Zdroju	1 000	1 000,00	100,0%	
6. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	3 000	3 000,00	100,0%	
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu	8 320	8 320,00	100,0%	
8. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów "Belfer w Korzennej	600	600,00	100,0%	
9. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu	2 280	2 280,00	100,0%	
III. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	1 200,00	100,0%	
Rozdział 90095-Pozostała działalność	1 200	1 200,00	100,0%	
- na zadania Powiatu w zakresie ochrony środowiska	1 200	1 200,00	100,0%	
1. Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne "Dom"	1 200	1 200,00	100,0%	
IV. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 950	232 588,87	99,0%	
Rozdział 92105-Zadania w zakresie upowszechniania kultury	89 950	88 588,87	98,5%	
- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	89 950	88 588,87	98,5%	
1. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	5 000	5 000,00	100,0%	
2. Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" Nowym Sączu	3 000	3 000,00	100,0%	
3. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	4 000	4 000,00	100,0%	
4. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu	2 000	2 000,00	100,0%	

1.	2.	3.	4.
5. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej	7 000	7 000,00	100,0%
6. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	8 000	8 000,00	100,0%
7. Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu	8 700	8 700,00	100,0%
8. Biblioteka Publiczna Gminy Podegrodzie	2 000	2 000,00	100,0%
9. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem	3 000	2 000,00	66,7%
10. Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej	1 000	1 000,00	100,0%
11. Centrum Kultury w Korzennej	5 000	5 000,00	100,0%
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju	2 000	2 000,00	100,0%
13. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza	1 000	1 000,00	100,0%
14. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej	2 250	2 027,00	90,1%
15. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej	4 500	4 500,00	100,0%
16. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chrystiana" w Nowym Sączu	2 000	2 000,00	100,0%
17. Krynickie Towarzystwo Fotograficzne	1 500	1 500,00	100,0%
18. Stowarzyszenie "Wolontariat Św. Ojca Pio" w Łącku	2 500	2 500,00	100,0%
19. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1 500	1 500,00	100,0%
20. Fundacja im. Jerzego Masiora w Nowym Sączu	1 200	1 200,00	100,0%
21. Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Moderato"	2 000	2 000,00	100,0%
22. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu	3 000	3 000,00	100,0%
23. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu	4 000	3 861,87	96,5%
24. Stowarzyszenie Regionalne "Kowalnia" w Stróżach	3 200	3 200,00	100,0%
25. Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu	7 000	7 000,00	100,0%
26. Stowarzyszenie Lachów Sądeckich w Podegrodziu	1 500	1 500,00	100,0%
27. Stowarzyszenie "Pogórzanie" z Korzennej	1 000	1 000,00	100,0%
28. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu	600	600,00	100,0%
29. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Dom" w Łazach Biegonickich	500	500,00	100,0%
Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000	144 000,00	99,3%
- na zadania Powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	145 000	144 000,00	99,3%
1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Podegrodziu	6 000	6 000,00	100,0%
2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej	4 000	4 000,00	100,0%
3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach	4 000	3 000,00	75,0%
4. Parafia Prawosławna Św. Włodzimierza w Krynicy Zdroju	3 000	3 000,00	100,0%
5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Królowej Górnej	10 000	10 000,00	100,0%
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krynicy Zdroju	3 000	3 000,00	100,0%
7. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu	100 000	100 000,00	100,0%
8. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowskiej w Muszynie	4 000	4 000,00	100,0%
9. Urząd Gminy w Podegrodziu	4 000	4 000,00	100,0%
10. Urząd Gminy w Rytrze	7 000	7 000,00	100,0%
V. Dział 926-Kultura fizyczna i sport	71 100	71 098,75	100,0%
Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 100	71 098,75	100,0%
- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	71 100	71 098,75	100,0%
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju	3 000	3 000,00	100,0%
2. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	2 000	2 000,00	100,0%
3. Parafialny Klub Sportowy "Jaworze" w Ptaszkowej	6 000	6 000,00	100,0%
4. LUKAS "Jas-POL" w Krynicy Zdroju	4 000	4 000,00	100,0%
5. Uczniowski Klub Sportowy "TEN-HOC" w Podegrodzie	2 000	2 000,00	100,0%
6. Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Ryttrze	8 000	8 000,00	100,0%
7. Ludowy Klub Sportowy "Gród" w Podegrodziu	3 000	2 998,75	100,0%
8. Sądecki Związek Tenisa Stołowego w Nowym Sączu	2 000	2 000,00	100,0%
9. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Beskid" w Nowym	4 000	4 000,00	100,0%
10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym Sączu	6 500	6 500,00	100,0%
11. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu	6 600	6 600,00	100,0%
12. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Grybowie	2 000	2 000,00	100,0%
13. Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Puma" w Gostwicy	3 000	3 000,00	100,0%
14. Ludowy Klub Sportowy"Grybovia" w Grybowie	2 500	2 500,00	100,0%
15. Uczniowski Klub Sportowy Arcus w Krynicy Zdroju	2 000	2 000,00	100,0%

1.	2.	3.	4.
16. Uczniowski Klub Sportowy "Muszynianka" w Muszynie	800	800,00	100,0%
17. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Poprad" w Muszynie	8 200	8 200,00	100,0%
18. Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży "Sokół" w Muszynie	900	900,00	100,0%
19. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Porozumienie Grybowskie" w Grybowie	1 500	1 500,00	100,0%
20. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnej w Podegrodziu	1 000	1 000,00	100,0%
21. ZHP Chorągiew Krakowska - Hufiec Nowy Sącz	2 100	2 100,00	100,0%
OGÓLEM dotacje:	433 650	430 391,64	99,2%

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2009 r. ustalone (po zmianach) w wysokości 140.918.417 zł, zostały wykonane w kwocie 139.737.728,51 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu.

Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2009 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2009 rok) przedstawiono w Tabeli Nr 2 (na str. 31).

Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela 2a** (na str. 39).

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 99 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 10 działach.

Wysoka w granicach od 98,1 % do 98,6 % realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 4 działach.

Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 14 działach na 17 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub bardzo zbliżony do planowanego.

Niższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 3 rozdziałach: Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 65 % oraz Pozostała działalność (w dwóch działach) i był związany z niepełną realizacją projektów finansowanych w ramach środków unijnych i innych źródeł zagranicznych w związku z częściowym przesunięciem niektórych działań na 2010 rok oraz uzyskanymi oszczędnościami w ich realizacji.

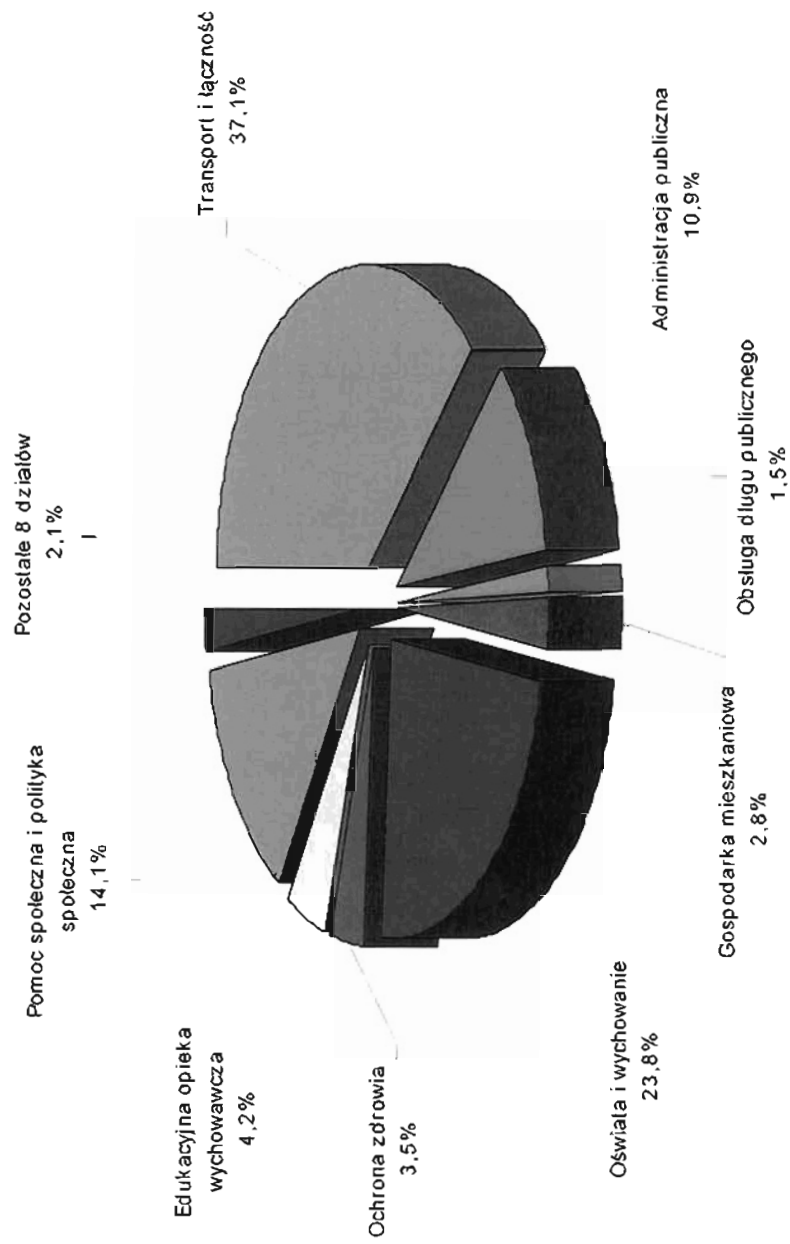
Przyczyny niskiego wykonania wydatków w tych rozdziałach, omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 17 działów miały wydatki w działach: Transport i łączność - 37,1 % (udział ten jest wyższy o 11,4 % niż w 2008 r.), Oświata i wychowanie - 23,8 %, Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 14 %, Administracja publiczna - 10,9 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne - 1,3%), Edukacyjna opieka wychowawcza - 4,2 %, Ochrona zdrowia - 3,5 %, Obsługa długu publicznego - 1,5 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 9 działach jest niewielki i stanowi zaledwie 5 % wydatków Powiatu ogółem.

Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg rodzajów poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela 2b** (na str. 40).

Wykonanie wydatków Powiatu za 2009 rok, w rozbiciu na ważniejsze grupy i realizacje wydatków przedstawia się następująco:

**Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2009 r.
(wg poszczególnych działów)**



w złotych

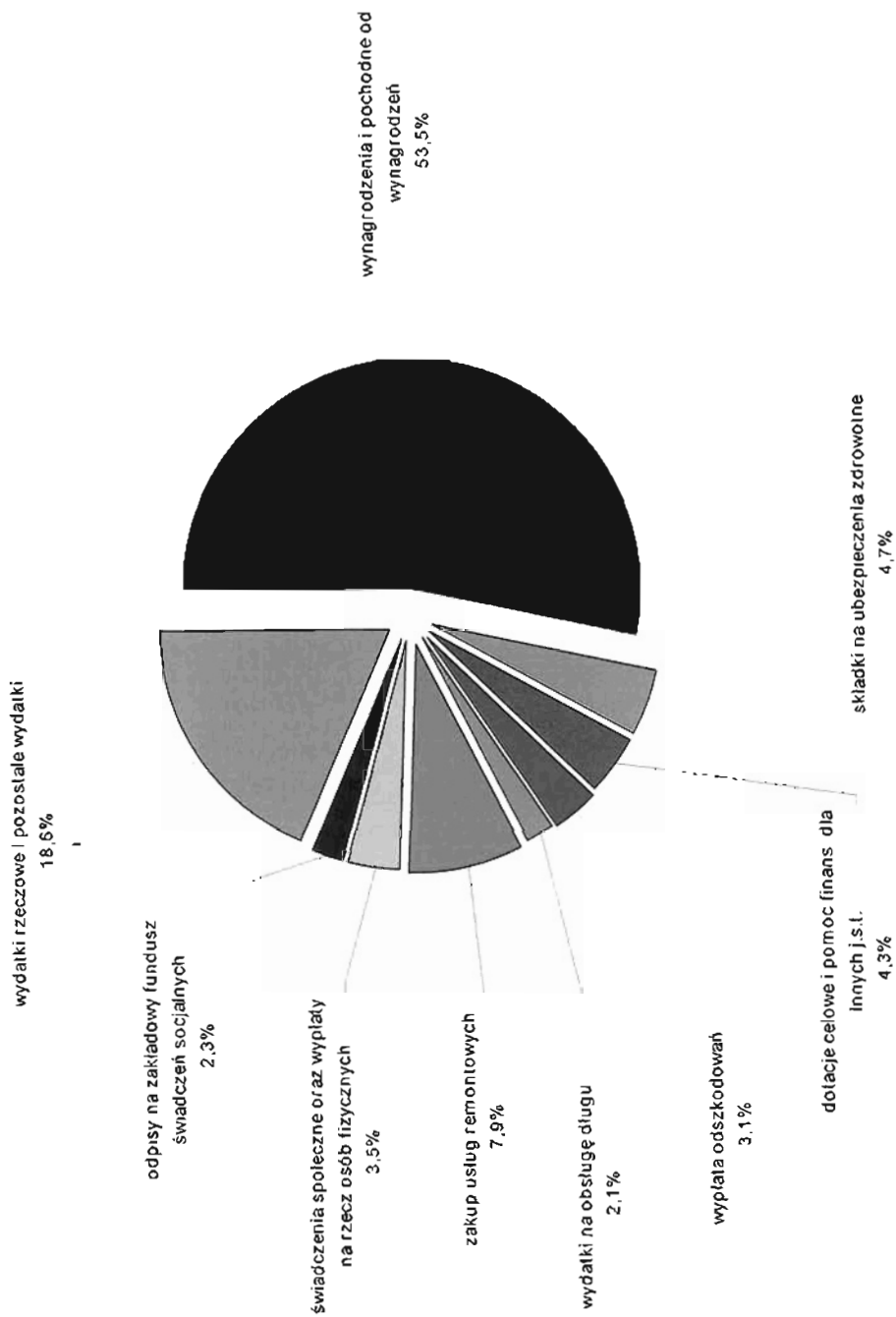
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykon.	Udział %
WYDATKI OGÓŁEM. w tym:	140.918.417	139.737.728,51	99,2	100,0
I. Wydatki bieżące, z tego:	102.058.501	100.919.134,65	98,9	72,2
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.017.335	53.883.729,22	99,8	38,6
2. Dotacje celowe (w tym na pomoc fin.)	4.468.465	4.302.426,16	96,3	3,1
3. Wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki w tym:	30.729.802	29.976.471,86	97,5	21,4
- zakup usług remontowych	8.011.209	8.010.898,86	100	5,7
4. Świadczenia społeczne oraz wypłaty na rzecz osób fizycznych	3.576.971	3.561.903,23	99,6	2,5
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych i wychowanków	4.700.175	4.699.731,64	100	3,4
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.342.981	2.342.369,52	100,0	1,7
7. Wydatki na obsługę długu Powiatu (splata odsetek od kredytów)	2.222.772	2.152.503,02	96,8	1,5
II. Wydatki majątkowe, w tym:	38.859.916	38.818.593,86	99,9	27,8
- dotacje (w tym na pomoc finans.)	2.069.500	2.069.500,00	100,0	1,4

Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki bieżące stanowiły 72,2 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe aż 27,8 %. Bardzo wysoki poziom udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 54,6 % do wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność, z tego: dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 13.310.634 zł, ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 3.993.671 zł, z rezerwy subwencji ogólnej – 761.000 zł oraz uzyskanej pomocy finansowej (z Gmin Powiatu) w kwocie 2.395.375 zł.

Z Tabeli Nr 2b (na str. 40) wynika, że w wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53,4 %, następnie wydatki rzeczowe - 26,6 % (w tym na: remonty - 7,9 %). Duże kwotowo pozycje stanowiły też wydatki na: składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, wypłata odszkodowań i na obsługę długu - ich łączny udział w wydatkach bieżących wyniósł 9,9 %.

Natomiast dotacje celowe (w tym na pomoc finansową) stanowiły 4,3 % i świadczenia społeczne i wypłaty na rzecz osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń - 3,5 % wydatków bieżących.

**Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2009 r.
(wg rodzaju wydatków)**



Wykonanie planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło **10.432.782,51 zł.** co stanowi 99,8 % planu i zostało zestawione w Tabeli 4 (na str. 41).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w Tabeli Nr 4 (na str. 44).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonania na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w tym w ramach pomocy finansowej) zostało przedstawione w Tabeli Nr 5 (na str. 45).

Dochody te z Gmin i Powiatów wpłynęły w kwocie **5.240.439,51 zł.** co stanowi 98,7 %. Dotacje zostały przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie wynoszącej **3.645.932,95 zł.** co stanowi 96,1 %.

Zestawienie przekazanych dotacji dla: szkół niepublicznych, niepublicznej placówki wychowawczej i Prywatnego Domu Pomocy Społecznej, SPZOZ-ów oraz pozostałych dotacji ujęto w Tabeli Nr 7 (na str. 57). Dotacje te zostały przekazane w łącznej wysokości **2.295.601,57 zł** na plan wynoszący 2.308.755 zł. co stanowi 99,4 % wykonania, w tym 162.500 zł na wydatki majątkowe.

W Tabeli Nr 8 (na str.59) zostały wymienione planowane i przekazane w 2009 roku dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) oraz pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te, zostały przekazane (i rozliczone) w kwocie **430.391,64 zł** na plan 433.650 zł. co stanowi 99,2 % wykonania planu.

Wykonanie planowanych **wydatków majątkowych** budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia Tabela Nr 6 (na str.50). Wydatki te planowane w kwocie 38.859.916 zł. zostały wykonane w wysokości **38.818.593,86 zł.** co stanowi 99,9 % planu. Źródłami pochodzenia sfinansowanych wydatków majątkowych były m.in.: dotacje z budżetu państwa w 34,8 % środki unijne (z ZPORR) w 10,4 %, pomoc finansowa z Gmin w 6,3 % oraz środki własne Powiatu w 46,6 %. Wydatki te wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 26.320.817,94 zł tj. o 210,6 %. Omówienie zrealizowanych w 2009 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w Tabeli Nr 6 a (na str. 54). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **11.407.855,89 zł.** co stanowi 91,3 % planu.

Wykonanie wydatków za 2009 rok w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

Dział 020-Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **297.603,68 zł.** na plan 297.800 zł. co stanowi **99,9 %** wykonania. w tym w rozdziałach:

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **4.000 zł.** Środki przeznaczono na odnowienie 1,25 ha lasu (skutków szadzi) w ramach likwidacji szkód klęsk żywiołowych w lasach.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **293.603,68 zł** tj. w **99,9 %.**

Na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ok. 28 tys. ha) sprawowanego (zgodnie z zawartymi porozumieniami) przez nadleśnictwa wydatkowano kwotę **283.454,73 zł.**

Kwotę **10.148,95 zł** wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi Królowa Górna (o powierzchni 271 ha).

Dział 600-Transport i łączność

Na utrzymanie dróg powiatowych, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz inwestycje drogowe wydatkowano w tym dziale środki w łącznej wysokości **51.828.657,61 zł** na plan **51.851.247 zł.** tj. w **100 %** . Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła **14.917.457 zł.** a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **36.933.790 zł** tj. prawie trzykrotnie. w tym w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów na zadania drogowe o kwotę **25.379.679,80 zł.** z rezerwy celowej inwestycyjnej budżetu Powiatu - **4.000.000 zł** oraz z dobieranego kredytu - **7.500.000 zł.**

Realizacja wydatków w rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **34.971.798 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34.949.210,19 zł** tj. w **99,9 %.**

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości **9.435.327,68 zł** (tj. w **100 %**) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od 1 kwietnia do 15 listopada 2009 r. - 9 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano **2.309.398,86 zł.**

Na zakupy materiałów (głównie do prac wykonanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **1.055.552 zł.** W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim:

- zakup **2.300 mb** barier energochłonnych za kwotę **183.094 zł.** które zostały wbudowane w ilości **2.284 mb** siłami własnymi służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg przy **25** drogach powiatowych.

- kwotę 105.445 zł przeznaczono na zakup masy mineralno – asfaltowej „na zimno”, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 178,8 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 55 dróg powiatowych.
 - na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 215.605 zł. w tym koszt grysu dolomitowego – 84.394 zł i emulsji asfaltowej – 131.211 zł.
 - za kwotę 33.329 zł sfinansowano zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy. na materiały do poprawy odwodnienia dróg wydatkowano kwotę 34.497 zł, materiały do oznakowania dróg pochłonęły 28.349 zł.
 - na zakup materiałów do chodników wydatkowano kwotę 47.443 zł, w tym na remont chodnika w Mystkowie w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa na długości 225 mb - 23.295 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Kamionka Wielka 19.000 zł).
 - za kwotę 236.553 zł sfinansowano zakup paliwa, olejów do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i in. prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
- Na zakupy części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej wydatkowano kwotę 92.534 zł.

Ponadto zrealizowano także wydatki związane z bezpośrednim funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg (materiały biurowe, środki czystości, odzież robocza dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, materiały do remontu budynku administracyjnego i zakup paliwa do samochodu służbowego) na łączną kwotę 165.341 zł.

Wydatki na remonty (wykonywane przez podmioty zewnętrzne) zostały zrealizowane w wysokości 2.541.106 zł, sfinansowano prace remontowe m.in. na następujących drogach powiatowych:

- Korzenna-Janczowa-Milkowa 35.587 zł m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 100 mb.
- Stróże-Polna-Lużna - 232.040 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Grybów - 90.000 zł) - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 710 mb.
- Niecew-Podole Górowa - III etap - 324.064 zł m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 750 mb.
- Podegrodzie-Mokra Wieś-Jastrzębie - 835.717 zł (w tym ze środków przekazanych przez G. Podegrodzie - 374.000 zł) - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 2.180 mb.
- Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina - 62.767 zł - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 220 mb.
- Nowa Wieś-Losie - 209.092 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Labowa - 80.000 zł) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 610 mb i remont przepustu.
- Maciejowa-Składziste - 146.340 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Labowa w wysokości 80.000 zł) - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 500 mb.
- Kotów-Polany - 81.343 zł (umocnienia - gabiony i kosze siatkowo-kamienne - 231 m³).
- Łącko-Kiecznia i Łącko-Wola Kosnowa - 100.000 zł (ze środków przekazanych przez Gminę Łącko) - całkowita wartość zadania wyniosła 348.606 zł (kwotę 248.606 zł zapłacono w 2010 r. z budżetu Powiatu stosownie do uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających 2000 r.) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości 1.420 mb.

Pozostało wydatkowane:

- na remont chodnika w m. Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka kwotę 200.000 zł (pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Kamionka Wielka) przy całkowitej wartości prac 318.521 zł, a kwotę 118.521 zł zapłacono w 2010 roku z budżetu Powiatu stosownie do wyżej cyt. Uchwały Rady Powiatu - wykonano chodnik na długości 1.110 mb.
- na remont dróg związany z chodnikiem w m. Olszana w ciągu drogi powiatowej Łącko -Naszacowice o wartości 153.579 zł na długości 96 mb i nawierzchni bitumicznej - 140 mb (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Podegrodzie - 76.000 zł).

W wyniku tych prac remontowych nową nawierzchnię wykonano na 7.030 mb dróg powiatowych.

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także naprawy związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, na kwotę 34.185 zł.

Wydatki na usługi pozostałe zostały wykonane w wysokości 3.313.159 zł. Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 2.752.429 zł (w tym za IV kwartał 2008 r. zobowiązania niewymagalne – 638.607 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2009 r. w wysokości 644.416 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2010 rok.

Kwotę 429.840 zł wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg (za wyjątkiem nowych nawierzchni) emulsją asfaltową i suchymi grysami, wykonywane przez zewnętrznego wykonawcę. Na wykonanie znaków drogowych - 34.550 zł i wycinkę drzew 29.425 zł.

Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów poniesiono wydatki w wysokości 39.744 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 240.029 zł sfinansowano koszty działalności i funkcjonowania PZD, w tym m.in.: zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), opłaty pocztowe, zakup posiłków regeneracyjnych (w okresie zimowym), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Na wydatki majątkowe przy planie wynoszącym 25.536.262 zł wydatkowano łączną kwotę 25.513.882,51 zł, tj. 99,9 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych polegających na robotach budowlanych sfinansowano za łączną kwotę 24.685.658 zł następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska - 8.134.957 zł łącznie z robotami uzupełniającymi (w tym dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - środków Unii Europejskiej - 3.993.671 zł) - przebudowano drogę na długości 18.363 mb, ustawiano bariery energochłonne na długości 768 mb, wyremontowano 8 przepustów, most oraz przebudowano 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi w Łące i Wojnarowej.

- przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - I etap łącznie z robotami uzupełniającymi - 4.727.785 zł (w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 2.292.667 zł i ze środków przekazanych przez Gminę Nawojowa - 440.000 zł) - przebudowano drogę na długości 3.091 mb, w tym wybudowano chodniki na długości 1.650 mb, ustawiono bariery energochłonne (606 mb), przebudowano 5 przepustów, umocniono korpus drogi kosztami siatkowo - kamiennymi.
- przebudowa drogi powiatowej Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze/Just - 2.898.269 zł (w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.449.134 zł oraz środków przekazanych przez Gminę Lososina Dolna - 100.000 zł) - przebudowano drogę na długości 7.400 mb, przebudowano chodnik - 88 mb i 1 przepust, ustawiono bariery energochłonne na długości 512 mb.
przebudowę drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna - I etap łącznie z robotami dodatkowymi - 3.938.320 zł (w tym środki przekazane przez Miasto i Gminę Uzdrowską Muszyna - 855.375 zł), w tym za roboty budowlane - 3.901.720 zł gdzie przebudowano drogę na długości 1.854 mb (w tym zmiana nawierzchni z trylinki na nawierzchnię bitumiczną, przebudowano 2 mosty, wybudowano chodniki na długości 666 mb oraz przebudowano gazociąg). W ramach tej kwoty, zostało także sfinansowane studium wykonalności dla tego zadania w związku z ubieganiem się o uzyskanie refundacji 85 % poniesionych wydatków ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.
- przebudowa mostu w m. Kiecznia w ciągu drogi powiatowej Łącko - Kiecznia za kwotę 1.475.972 zł (w tym 737.985 zł z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i 100.000 zł ze środków przekazanych przez Gminę Łącko) - wykonano obiekt o konstrukcji żelbetowej ramowej, długości 6,55 mb i szerokości 28,6 mb, dojazdach o długości 190,9 mb, zabezpieczenie brzeg kosztami siatkowo - kamiennymi powyżej i poniżej mostu.
- budowa chodnika w m. Ptaszkowa w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów - II etap za kwotę 433.489 zł (w tym 216.745 zł ze środków przekazanych przez Gminę Grybów) na długości 709 mb,
- budowa chodnika w m. Krużłowa Wyżna i Krużłowa Niżna w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa - Wojnarowa - 1.451.932 zł (w tym rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury w wysokości 23.015 zł i ze środków przekazanych przez Gminę Grybów - 533.255 zł) - na długości 1.412 mb wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 1.560 mb i odwodnieniem.
- przebudowa drogi powiatowej Stadła - Długoleka - Przyszowa w zakresie budowa chodnika (łącznie z robotami uzupełniającymi) - 117.935 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Poświętne 50.000 zł) na długości 217 mb.

W ramach wydatków majątkowych przekazana została w pełnej planowanej wysokości 1.507.000 zł dotacja celowa dla Powiatu Limanowskiego (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Lososina Dolna - 26.400 zł) na realizowane wspólnie z tym Powiatem w latach 2009 - 2010 zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Lososina Dolna - Ujanowice - Młynne (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki (o wartości prac w latach 2009 - 2010 na terenie

Powiatu wynoszącej 10.814.028 zł, obejmujących m.in. przebudowę konstrukcji drogi na długości 3.706 mb, budowę chodników na długości 3.295,4 mb, przebudowę mostu i 6 przepustów) przy dofinansowaniu (w wysokości 65 % wartości) ze środków Unii Europejskiej w ramach MRPO.

W wyniku wyżej określonych prac inwestycyjnych przebudowano drogi powiatowe na długości 32.268 mb.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych sfinansowano także:

- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg - 429.467 zł.
wykup gruntów - 254.264 zł.
- zakupy inwestycyjne za kwotę 144.494 zł - w ramach których sfinansowano zobowiązania w wysokości 86.068 zł z tytułu zakupu w 2008 r. ciągnika, zakupu kosiarki za kwotę 48.776 zł, zamiatarki o wartości 7.150 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiegu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte jest w Tabeli Nr 6 (na str. 50).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 200.000 zł i obejmowały pomoc finansową udzieloną Gminie Stary Sącz z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Trakt Św. Kingi w Starym Sączu.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 16.679.449 zł został wykonany w kwocie 16.679.447,42 zł, tj. w 100 %.

Planowane wydatki bieżące na remonty zostały zrealizowane w wysokości 4.13.905,73 zł (w tym 3.700.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych). W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące remonty dróg powiatowych:

- Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - 184.625 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 147.700 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 580 mb).
- Korzenna - Janczowa - Miłkowa - 105.070 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 84.056 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 200 mb).
- Stróża - Polna - Luźna - 221.664 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 177.331 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 600 mb).
- Roztoka Wielka - Roztoka Wielka - 229.877 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 183.901 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 950 mb).
- Sienna - Siedlec - 872.398 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 697.918 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 2.150 mb i remont 1 przepustu).
- Barcice - Wola Krogulecka - II etap - 118.242 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 94.593 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 350 mb).
- Niecew - Podole Górowa (III etap) - 375.038 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 300.030 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 759 mb).
- Przetrzewina - Podrzecze - 133.670 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 106.935 zł (m.in. remont korpusu drogi i nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 300 mb).
- Grybów - Krużłowa Niżna (ul. Węgierska w Grybowie) - 158.219 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 126.575 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 380 mb).

- Trzetrzewina - Krasne Potockie - Męcina (II etap) - 230.582 zł. w tym z dotacji z budżetu państwa - 184.465 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna łącznie 600 mb).
Tęgorze - Chomranice - 160.717 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 96.496 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 450 mb).
- Kotów - Polany - 1.790.731 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 1.432.585 zł i ze środków przekazanych przez Gminę Labowa - 200.000 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 4.530 mb, remont przepustu, umocnienia korpusu drogi gabionami i koszami siatkowo-kamiennymi 321,5 m³).
- Korzenna - Janczowa - Miłkowa - 133.070 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 67.415 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 400 mb).

W wyniku tych prac wykonano m.in. nową nawierzchnię na 12.249 mb dróg powiatowych, remont 2 przepustów.

Wydatki majątkowe planowane na sfinansowanie zadania: „Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Lososina Dolna - IV etap” w ramach Programu pn. „Ochrona Przeciwoświwickowa” w kwocie 11.965.541,69 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa - 9.568.833 zł oraz ze środków przekazanych przez G. Lososina Dolna w wysokości 73.600 zł) zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Prace te objęły przebudowę odcinka drogi powiatowej Tęgorze - Wronowice na długości - 3.324 mb, stabilizację i zabezpieczenie 3 osuwisk - 4.491 mb mikropali, budowę chodników - 2.040 mb, przebudowę 10 przepustów, bariery energochłonne - 1.980 mb, przełożenie linii wodociągowej, energetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i gazowej. Wykonane wyżej prace na tej drodze, łącznie ze zrealizowanymi w 2008 r. zakończyły jej przebudowę na całej długości.

Uwzględniając łączne wydatki budżetowe w wymienionych rozdziałach, na poszczególne rodzaje prac poniesiono następujące kwoty:

- remonty (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) i bieżące utrzymanie dróg - 7.866.980 zł.
- remonty (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) i bieżące utrzymanie mostów i przepustów) - 71.752 zł.
- zimowe utrzymanie dróg - 2.752.429 zł (w tym zobowiązania z 2008 r.) - 638.607 zł.
poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) - 676.439 zł.
inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach i mostach - 36.614.600 zł.
(w tym zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim - 1.507.000 zł).
- wykup gruntów - 254.264 zł.
- dokumentacja techniczna i studia wykonalności - 466.067 zł.
- zakupy inwestycyjne - 144.494 zł.
- dotację celową przekazaną dla Gminy Stary Sącz - 200.000 zł.

tj. razem 49.047.025 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 2.781.633 zł (co stanowiło 5,4 % wydatków poniesionych w 2009 r.).

Łączne wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność wyniosły w 2009 r. - 51.828.658 zł. Zrealizowane wydatki (największe w okresie funkcjonowania Powiatu) były prawie 3,5-krotnie wyższe od pierwotnego planu przyjętego przez Radę Powiatu w Uchwale Budżetowej na 2009 r. oraz o 24.481.699 zł większe niż w 2008 r.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie wynoszącej 320.396,96 zł na plan 324.473 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu.

W ramach promowania walorów turystycznych Powiatu Nowosądeckiego sfinansowano wydatki w kwocie 206.035,86 zł, w tym na następujące zadania:

- 1) na promocje atrakcji turystycznych Powiatu – 178.034,36 zł, w tym poprzez:
 - udział Powiatu w targach turystycznych i wystawach, w tym: "Agropromocja 2009" w Nawojowej, GTT 2009 w Gdańsku, TOURTEC 2009 w Jeleniej Górze – 25.177,64 zł.
 - wykonanie materiałów promocyjnych na targi turystyczne (banery, foldery ulotki) – 58.939,74 zł.
 - publikację atrakcji turystycznych na łamach gazet ogólnopolskich i lokalnych, w tym płyt DVD, albumów (w tym "Perły Doliny Popradu"), kalendarza wiadomości turystycznych, przewodnika "Krynica Zdrój-Muszyna - 25 wycieczek rowerowych" – 50.732,90 zł.
 - usługi tłumaczenia podczas II Międzynarodowej Konferencji w ramach projektu pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny" w Lubovnianskich Kupelach (Słowacja) – 15.246,18 zł.pozostałe wydatki, w tym zakup domeny sacz-presov.pl, statuetki Sądecki Laur Turystyczny, okładki z herbem Powiatu, oprawa grafik, antyramy - 27.937,90 zł.
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych (Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Sądeckiego Centrum Pielgrzymowania) – 28.001,50 zł.

Natomiast w ramach dotacji (wymienionych w Tabeli Nr 8 na str.59) dla stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 86.400 zł na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

Na realizację projektu pn. "Dziedzictwo kulturowe - źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów" realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007-2013 wydatkowano 27.961,10 zł. Wydatki obejmowały koszty: organizacji II Międzynarodowej Konferencji w Suchej Dolinie, tłumaczenia (podczas Konferencji) na język słowacki oraz opracowania strony internetowej dotyczące realizowanego projektu.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2008 r. wykorzystano kwotę 8.886 zł na pokrycie kosztów udziału Powiatu w Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2009 r..

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale i rozdziale zrealizowane zostały w wysokości 3.851.756,68 zł na plan 3.861.223 zł, co stanowi 99,8% planu, z tego:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości 3.514.184,19 zł na plan 3.523.223 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym na:

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa - 46.222 zł, tj. 93,7 % planu, w tym na: dozór i media dot. nieruchomości w Żegiestowie, Tabaszowej i Nawojowej (24.380 zł), podział i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (12.594 zł), ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości (4.354 zł).
- zadania z zakresu rewindykacji mienia - 5.368 zł, tj. 61,7%, w szczególności na podziały nieruchomości do celów zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (2.898 zł), operaty szacunkowe (2.470 zł).
- zadania z zakresu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi - 129.955 zł, tj. 99,7%, w tym na wypłatę odszkodowań (i odsetek) - 120.017 zł.
zadania z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości - 14.184 zł, tj. 99,9 %, w szczególności na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w celu udzielenia informacji mieszkańcom Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (13.298 zł).
- wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokami Sądów: Okręgowego w Nowym Sączu i Apelacyjnego w Krakowie na rzecz osób fizycznych, za nieruchomości ziemskie wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa położone m.in. w Olszanie (wraz z ustawowymi odsetkami i zwrotem kosztów postępowania sądowego) - 3.318.455 zł (w 99,9 %).

Niepełne wykonanie planu, nastąpiło m.in. w związku z brakiem wniosków o wypłatę odsetek i wcześniejszą wypłatą odszkodowania oraz niższymi cenami uzyskiwanymi w organizowanych przez cały rok przetargach.

2. Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **337.573 zł** na plan 338.000 zł, co stanowi **99,9 %** planu, w tym na:
 - opłatę planistyczną na rzecz Gminy Chelmeć z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Marcinkowicach - 237.535 zł.
opłaty sądowe za wpis prawa własności gruntów zajętych pod drogi na rzecz Powiatu - 31.030 zł.
 - opinię prawną dotyczącą możliwości korzystania przez Powiat ze szczególnej ochrony prawnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami - 24.400 zł.
 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości - 16.763 zł.
 - dokumentację geodezyjno-prawną, niezbędną do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji Wojewody Małopolskiego o nabyciu przez Powiat gruntów zajętych pod drogi - 11.880 zł.
 - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego - 11.519 zł.
 - podział i wycenę nieruchomości w Krynicy Zdroju przeznaczonej do sprzedaży (2.499 zł) oraz pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu (1.947 zł).

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowane wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie **909.052,44 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 909.143 zł, tj. w 100%, z tego: w rozdziałach;

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki wykonane zostały w pełnej planowanej kwocie 63.800 zł. z tego na:

- bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego - 36.300 zł.
- eksport danych graficznych powstałych z wektoryzacji map katastralnych w ramach LPIS do posiadanego systemu obsługi ewidencji gruntów i budynków Turbol:WID - 27.500 zł.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Planowane wydatki zrealizowane w 99,9 % tj. w wysokości 70.909,44 zł - zostały wycałkowane na:

- zadania z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości – 70.109,44 zł tj. na dokumentację geodezyjną niezbędną do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych.
- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa - 800 zł (podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 774.343 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 619.042,99 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki - 155.300,01 zł. obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i paliwa, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych.

Źródłem finansowania tych wydatków były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 670.343 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 104.000 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 15.724.592 zł wykonane zostały w kwocie 15.275.496,30 zł. co stanowi 97,1 % wykonania planu. z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 506.179 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 567.684,15 zł tj. w 99,8 %. W ramach wykonanych wydatków wypłacono diety dla Radnych Powiatu w wysokości 481.200 zł. Poniesiono także wydatki w wysokości 86.484,15 zł związane m.in.: z organizacją posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowymi posiedzeniami Komisji Rady) i Sesjami Rady (w tym uroczystej Sesji), opłatami za telefony komórkowe oraz kosztami wyjazdów związanych z uroczystościami rocznicowymi.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **13.368.578,86** zł na plan 13.391.165 zł, co stanowi **99,8 %** planu i obejmowały:

- I. Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 13.229.321.54 zł, z tego:
 1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz wypłatę przysługującej 13-tej pensji, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano 8.923.346.98 zł, co stanowi 100 % planu.
 2. Na wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki bieżące Starostwa wydatkowano 4.261.348,79 zł. z tego na:
 - a) wydatki rzeczowe związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji - 1.874.677,24 zł (z tego: na zakup tablic rejestracyjnych 575.262,73 zł i uprawnień do kierowania pojazdami 1.299.414,51 zł).
 - b) wydatki związane z utrzymaniem budynków przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1 oraz działalnością i funkcjonowaniem Starostwa – 2.181.913,55 zł. w tym z przeznaczeniem m.in. na: zakup energii (elektrycznej, gazu), wody, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji), zakup materiałów biurowych, druków i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętu oraz urządzeń, uzupełnienie wyposażenia biurowego, remonty pomieszczeń i budynku, konserwację i naprawę urządzeń, opłaty pocztowe, opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet, obsługę prawną, szkolenia i delegacje służbowe, utrzymanie samochodów, nadzór autorski nad programami, dzierżawę kserokopiarek, publikację ogłoszeń w prasie, emisję audycji radiowych oraz telewizyjnych dot. działalności bieżącej Powiatu, składki członkowskie Powiatu, ubezpieczenia.
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.758 zł.
 3. Na wydatki związane z zadaniami w zakresie współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej wykorzystano kwotę 44.625,77 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.050 zł), na pokrycie kosztów związanych:
 - ze współpracą z Bułgarią (wyjazd przedstawicieli Powiatu do Dobrich), z Rumunią (do Okręgu Salaj), Włochami (do Massy), ze Słowacją (Stara Lubovnia) – delegacje służbowe zagraniczne - 24.032,98 zł.
 - z wizytą delegacji i praktykantów zawodowych (ze Szkoły Hansa Berufskolleg Unna w Niemczech w ramach współpracy samorządowej) oraz wizytą Chóru z Dobrich (Bułgaria) – 4.664,40 zł,
 - ze współpracą z Ukrainą (wydatki związane z obsługą Letniej Szkoły Języka Polskiego dla studentów z Ukrainy) - 3.660 zł.
 - z dodatkowymi kosztami (niekwalifikowane) i delegacjami służbowymi związanymi z organizacją III, IV i V Międzynarodowej Konferencji – dot. realizacji projektu "Transgraniczna turystyka ekologiczna szansą rozwoju Sądecczyzny" – 12.268,39 zł.
- II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości wynoszącej 139.257,32 zł (tj. w 100 %) i przeznaczone na:

1. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zadanie "Montaż systemu solarnego, modernizacja instalacji c.o. oraz termomodernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego" - 24.700 zł.
2. Zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 114.557,32 zł, w tym m.in. na zakup samochodu służbowego, klimatyzatora do serwerowni w budynku przy ul. Strzeleckiej, sejfu do przechowywania kopii oraz przedłużono licencję oprogramowania Lex.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości 48.041,30 zł, tj. w 94 % i obejmowały: wynagrodzenia Członków Komisji (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - 38.556 zł oraz wynajmem sali, zakup niezbędnych materiałów (9.485,30 zł).

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale wyniosła 785.012,99 zł przy planie ustalonym w wysokości 1.207.539 zł, co stanowi 65 % planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu wykonane zostały w kwocie 331.753,61 zł, tj. w 99,9 %, obejmowały one m.in.;

- organizację obchodów 10-lecia Powiatu Nowosądeckiego, w tym: wystawa fotograficzna, wydawnictwo jubileuszowe, materiały promocyjne (czekoladki, torby papierowe, koszulki, kubki, breloczki, woolly) – 120.295,26 zł.
- promocję Powiatu poprzez udział w imprezach promocyjno-kulturalno-turystycznych, w tym m.in.: "Ziarnko Gorzycy", "Najpopularniejszy Sportowiec Sądeckizny", Festyn na Starosądeckich Błoniach, Przegląd Wieńców Dożynkowych podczas Dożynek Diecezji Tarnowskiej, 10 rocznica pobytu Jana Pawła II na Sądeckczyźnie, XX Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingii - 68.638,90 zł.
- wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu z logo lub herbem Powiatu, w tym: długopisy, koszulki, breloczki, pamięć USB, opaski i breloki odblaskowe - 52.978,50 zł.
- promocję Powiatu w mediach: lokalnych i ogólnopolskich, w branżowych książkach - 30.532,40 zł.
- zakup nagród, pucharów i pamiątkowych grawertonów dla laureatów konkursów, zawodów i uczestników imprez pod patronatem Starosty Nowosądeckiego - 13.456,99 zł.
- organizację międzynarodowych konferencji "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny" na Słowacji i w Bułgarii, wizyta robocza w Massa (Włochy), oraz koszty zespołu koordynującego projekt, tj. wydatki nieprzewidziane (niekwalifikowane) w harmonogramie projektu - 21.440,82 zł.
- współpracę z tłumaczami (16.157,54 zł) oraz pozostałe wydatki (8.253,20 zł).

Na realizację projektu pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny" (dofinansowywanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) wydatkowano kwotę 453.259,38 zł, co stanowi 51,8 % planu. Środki przeznaczono na:

- organizację czterech Międzynarodowych Konferencji w: Lubovnianskich Kupałach na Słowacji, Albenie w Bułgarii, Zalau w Rumunii, Massa we Włoszech - z udziałem partnerów Powiatu z Włoch, Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i przedstawicieli Powiatu Kolobrzeskiego, a także Radnych i Zarządu Powiatu oraz branży turystycznej z terenu naszego Powiatu - 217.808 zł.

- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego (koszulki, torby, kredki, ołówków, breloków i wizytowników skórzanych, smyczy, kalendarzy, terminarzy) - 158.328 zł.
- przygotowanie tekstów do wydawnictw zaplanowanych w ramach projektu (do albumu, katalogu gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów bazy noclegowej, ulotek tematycznych i mapy turystycznej Powiatu i okresu Stara Lubovnia) oraz zakup zdjęć do tych wydawnictw - 26.780 zł.
- promocję projektu w mediach (artykuły, film) - 12.606 zł.
- wynagrodzenia zespołu projektowego oraz delegacje - 37.737,38 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu przesunięcia części działań (na skutek wydłużenia procedury przetargowej) na 2010 rok. Dotyczy to największej pozycji tj. wykonania druku wydawnictw. Ponadto część osób przygotowujących teksty przekazało rachunki dopiero w 2010 r. - co spowodowało przesunięcie wydatków oraz działań (tłumaczenia) generujących wydatki.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w kwocie 3.499,95 zł, co stanowi 100 % planu. Środki w kwocie 2.240,95 zł przeznaczono na opracowanie i wykonanie map wykorzystywanych do przeprowadzenia akcji kurierskiej, stałego dyżuru oraz planu operacyjnego. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenie w zakresie spraw obronnych (1.259 zł)

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 648.632,65 zł tj. w 98,7 % przy planie wynoszącym 657.500 zł. z tego:

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 100 % tj. w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 50.000 zł. Zostały one przekazane na Fundusz Wsparcia Policji (na podstawie zawartego porozumienia) z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu samochodów służbowych - 40.000 zł oraz zakupu paliwa i materiałów biurowych - 10.000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 425.000 zł. Obejmowały dwie dotacje celowe dla Miasta Nowego Sącza na zadania realizowane na podstawie porozumień, z tego na dofinansowanie:

- kosztów (bieżących) funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Służb Dyspozytorskich Państwowej Straży Pożarnej i Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego - 25.000 zł.
- "Budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu" - 400.000 zł.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 9.781,47 zł. tj. w 97,8 %, przeznaczone zostały na zakup sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia i monitorowania zaprzężeń oraz poprawy skuteczności działań ratowniczych na terenie Powiatu.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w kwocie 163.851,18 zł na plan 172.500 zł. co stanowi 95 % planu.

1. Najwyższą kwotę 67.293.64 zł stanowiły wydatki na zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących - 38.867.03 zł na zakup agregatów prądotwórczych, masztów oświetleniowych, pomp szlamowych i pilarek do drewna.
 - na zakupy inwestycyjne wydatkowano 28.426.61 zł (zakupiono motopompy wysokiej wydajności i drabiny ratownicze).Ponadto kwotę 2.439 zł przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu Magazynu.
7. Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Powiecie wydatkowano 94.118.54 zł. w tym na:
 - organizację powiatowo-wojewódzkich i powiatowych szkoleń, porad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego i chemicznego oraz dofinansowanie ćwiczeń i gier decyzyjnych - 16.475.00 zł.
 - organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego i zarządzania kryzysowego (w tym zakup nagród dla zwycięzców) - 7.410.61 zł.
 - współpracę z organizacjami kombatanckimi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (w tym na organizację uroczystości rocznicowych i jubileuszowych) oraz zakup nagród i wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i porządku publicznego - 9.175.63 zł.
 - zakup albumów pt. "Strażacy Ziemi Sąddeckiej" - 45.000 zł.
 - pokrycie kosztów zakupu sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - 5.400 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3.657.30 zł.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 2.222.772 zł wykonane zostały w wysokości 2.152.503,02 zł tj. w 96,8 % i obejmują wydatki na obsługę długu Powiatu, w tym przede wszystkim odsetki przypadające do spłaty w 2009 r. od kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz koszty prowizji od kredytów zaciąganych w 2009 r.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 15 szkół publicznych ponadgimnazjalnych. I gimnazjum oraz dotacją objętych zostało 5 szkół nie-publicznych.

W szkołach publicznych Powiatu w 2009 r. wg stanu na rok szkolny 2009/2010 uczyło się 5 466 uczniów (tj. o 445 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2008/2009), z tego:

- w gimnazjach	87
- w liceach ogólnokształcących	1 894
- w technikumach i szkołach zawodowych	3 362
- w uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych	51
- w liceach profilowanych	21
- w szkołach policealnych oraz technikumach uzupełniających d/d	51.

W szkołach niepublicznych uczyło się 246 uczniów, z tego w szkołach dla młodzieży 214 uczniów, a w szkołach dla dorosłych 32 uczniów.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 33.619.447 zł wydatkowano 33.192.330,53 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 80110-Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół w Marcinkowicach wydatkowano 475.387,78 zł tj. 100 % planu, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 390.296.72 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjum - 85.091.06 zł, w tym m.in. na: zakup węgla, środków czystości - 30.001.20 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 23.062,96 zł, energię elektryczną - 9.993,90 zł i odpisy na ZFŚS - 22.033 zł.

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na utrzymanie i działalność Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu wydatkowano 479.030 zł, tj. 100% planu, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 403.260 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 75.770 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup: środków czystości, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych, centrali telefonicznej, grzejników) - 22.921,71 zł.
 - remonty (malowanie 2 pomieszczeń, remont pomieszczenia przeznaczzonego na archiwum) - 9.794,06 zł.
 - opłaty pocztowe i konserwację urządzeń wielofunkcyjnych - 5.298,17 zł.
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu - 4.989,38 zł.
 - ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia pracowników, opłaty czynszowe) - 22.562,68 zł.
 - odpis na ZFŚS - 10.204 zł.

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie i funkcjonowanie 3 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego przy: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. Zespole Szkół w Łącku. Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej. Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu. Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu. Zespole Szkół w Marcinkowicach. Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju - wydatkowano 9.021.608,93 zł. co stanowi 100 % planu.

- I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8.980.544,53 zł. z tego na:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.591.352,75 zł.
 2. Dotacje dla szkół niepublicznych - 93.886 zł.
 3. Pozostałe wydatki bieżące - 1.295.305,78 zł, w tym m.in. na:
 - fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydatkowano - 69.682,57 zł.
 - zakup materiałów (opału paliwa, materiałów biurowych) i wyposażenia - 240.073,78 zł (w tym materiałów do remontów i bieżących napraw - 23.408,26 zł).
 - zakup pomocy naukowych - 45.626,35 zł,
 - energię elektryczną, gaz i wodę - 168.431,02 zł.
 - usługi remontowe - 106.926,17 zł. w tym w szkołach:
 - LO w Grybowie - 11.700 zł (malowanie elewacji frontowej budynku szkoły).
 - LO w Starym Sączu - 71.022,17 zł (m.in. wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, remont schodów wewnętrznych, remont pokrycia dachowego, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i komputera, malowanie sal lekcyjnych).
 - LO w Muszynie- 15.000 zł (cyklinowanie podłóg i malowanie klas lekcyjnych, instalacja oświetlenia).
 - zakup usług pozostałych (pocztowe, opłaty czynszowe) - 60.735,81 zł.
 - odpis na ZFSS - 374.359 zł.
 - opłaty za telefonie stacjonarną i komórkową oraz internet (20.594,42 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego (13.870 zł) (LO w Starym Sączu).
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 133.590,00 zł (opłaty dotyczą porozumienia zawartego 6 sierpnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Gminą Uzdrowską Muszyna w sprawie wspólnego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Muszynie).
 - oraz delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych) - 56.831,66 zł.
- II. Wydatki majątkowe - wydatkowano 41.064,40 zł, tj. 100 %, na zadanie pn. "Modernizacja bazy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie", w tym na wykonanie dokumentacji projektowej - 38.454,40 zł i na wykonanie mapy sytuacyjnej - 2.000 zł.

Rozdział 80123-Licea profilowane

Na utrzymanie 3 liceów profilowanych poniesiono wydatki w kwocie 378.441,49 zł. co stanowi 100 % planu. z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 276.007,67 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 102.433,82 zł. z tego:
 - zakup materiałów (opał, paliwo, materiały biurowe) i wyposażenia oraz pomocy naukowych - 21.755,99 zł,
 - energię elektryczną, gaz i wodę - 25.249,21 zł,
 - zakup usług remontowych - 17.068 zł, z tego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu - 5.000,00 zł (remont pomieszczenia byłej kotłowni, korytarza i schodów) i w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie - 12.068,00 zł (remont ubikacji),
 - odpisy na ZFŚS - 18.111 zł,
 - usługi pozostałe, w tym: pocztowe, wywóz nieczystości (5.527,47 zł), opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet (4.534,40 zł),
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli (5 836,82 zł) oraz ubezpieczenie mienia - 4.350,93 zł.

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Na utrzymanie i funkcjonowanie 11 szkół zawodowych Powiatu oraz dotację dla szkół niepublicznych i realizację projektów wydatkowano **20.138.449,35 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 20.228.422 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

- .. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19.955.452,35 zł na plan 20.115.425 zł, tj. w 99,6 % i zostały one poniesione na:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.112.886,12 zł.
 2. Dotację dla szkół niepublicznych - 715.749 zł.
 3. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe szkół) - 3.096.640,11 zł, w tym na:
 - .. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 467.701,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały biurowe) - 512.549,15 zł, w tym materiały do remontów i bieżących napraw i konserwacji urzędzeń - 55.229,81 zł, m.in. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej - 20.291,51 zł (na zakup materiałów do malowania łazienek, sanitariatów, sal lekcyjnych),
 - zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) - 499.180,73 zł,
 - zakup usług remontowych - 279.264,81 zł, z tego w szkołach:
 - Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu- 142.500 zł (remont sali gimnastycznej), 114.925 zł- wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej do sali chemicznej,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu - 15.043,97 zł - remont pomieszczenia byłej kotłowni, korytarza i schodów,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy - 11.415,76 zł - naprawa kosiarki, remont pomieszczeń służbowych i pokoju nauczycielskiego, przeróbki instalacji gazowej,
 - Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej - 22.071,40 zł, - malowanie sal lekcyjnych,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju - 39.835,49 zł - wymiana pokrycia dachu budynku warsztatów szkolnych, montaż pompy do instalacji odwadniającej,

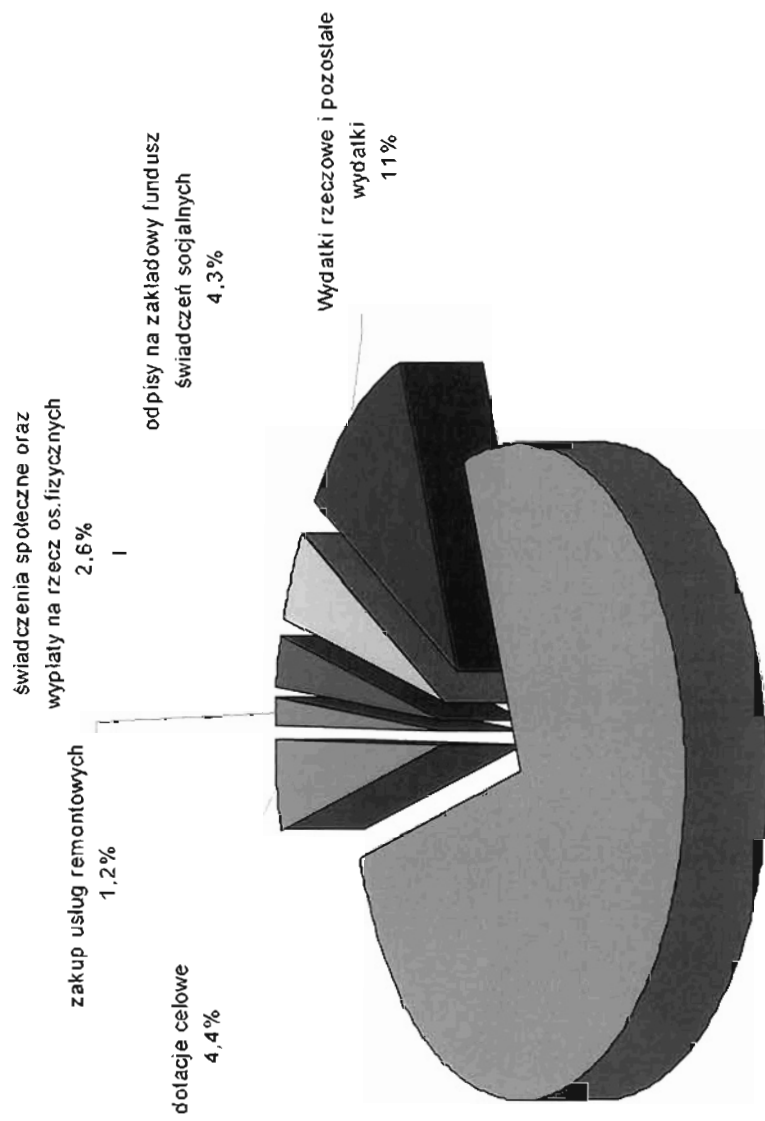
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 276.007,67 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 102.433,82 zł, z tego:
 - zakup materiałów (opał, paliwo, materiały biurowe) i wyposażenia oraz pomocy naukowych - 21.755,99 zł,
 - energię elektryczną, gaz i wodę - 25.249,21 zł,
 - zakup usług remontowych - 17.068 zł, z tego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu - 5.000,00 zł (remont pomieszczenia byłej kotłowni, korytarza i schodów) i w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie - 12.068,00 zł (remont ubikacji),
 - odpisy na ZFŚS - 18.111 zł,
 - usługi pozostałe, w tym: pocztowe, wywóz nieczystości (5.527,47 zł), opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet (4.534,40 zł),
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli (5.836,82 zł) oraz ubezpieczenie mienia - 4.350,93 zł,

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Na utrzymanie i funkcjonowanie 11 szkół zawodowych Powiatu oraz dotację dla szkół niepublicznych i realizację projektów wydatkowano **20.138.449,35 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 20.228.422 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19.955.452,35 zł na plan 20.045.425 zł. (tj. w 99,6 % i zostały one poniesione na:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.112.886,12 zł.
 2. Dotację dla szkół niepublicznych - 715.749 zł.
 3. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe szkół) - 3.096.640,11 zł, w tym na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 467.701,98 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały biurowe) - 512.549,15 zł. w tym materiały do remontów i bieżących napraw i konserwacji urzędzeń - 55.229,81 zł, m.in. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej - 20.291,51 zł (na zakup materiałów do malowania łazienek, sanitariatów, sal lekcyjnych).
 - zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) - 499.180,73 zł,
 - zakup usług remontowych - 279.264,81 zł, z tego w szkołach:
 - Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu- 142.500 zł (remont sali gimnastycznej), 114.925 zł- wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej do sali chemicznej,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu - 15.043,97 zł - remont pomieszczenia byłej kotłowni, korytarza i schodów.
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy - 11.445,76 zł - naprawa kosiarki, remont pomieszczeń służbowych i pokoju nauczycielskiego, przeróbki instalacji gazowej,
 - Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej - 22.071,40 zł. - malowanie sal lekcyjnych,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju - 39.835,49 zł - wymiana pokrycia dachu budynku warsztatów szkolnych, montaż pompy do instalacji odwadniającej,

**Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2009 r. w działach;
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
76,5%

- Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu - 16.130.00 zł - malowanie korytarzy, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego.
 - Zespole Szkół w Łącku - 8.747.04 zł - montaż sieci komputerowej, wymiana posadzki w sali, wykonanie obudowy grzejników.
 - Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie - 12.068 zł - remont ubikacji.
 - Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu - 6.000.01 zł - naprawa instalacji elektrycznej, pieca CO.
 - zakup usług pozostałych (w tym pocztowe, transportowe) - 190.159.36 zł.
 - odpis na ZFSS wydatkowany - 823.277 zł.
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 58.095.81 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki - 54.409.15 zł.
 - oraz delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków, samochodów, szkolenia), opłaty za korzystanie ze środowiska (17.047.11 zł) - 84.678.13 zł.
4. Wydatki na projekty - wykonano w kwocie 30.177.12 zł na plan 120.209 zł, tj. w 25.1 %, z tego na projekt:
- "Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie"- wizyty przygotowawcze - wydatkowano 30.177.12 zł, na plan 30.234 zł, tj. w 99,8 %.
 - "Kierunek na przyszłość- lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych w branży budowlanej" - zaplanowano kwotę 89.975 zł. Wydatki na ten projekt nie zostały zrealizowane w związku z tym, że Miasto Nowy Sącz, które jest Liderem projektu nie przekazało do końca 2009 r. należnej dotacji. Projekt będzie realizowany w 2010 r..

II. Wydatki majątkowe wydatkowano w pełnej planowanej kwocie 182.997 zł, z tego:

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku na Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół w Marcinkowicach”- 160.000 zł, w ramach zadania wykonano: wymianę stropu drewnianego na żelbetonowy, wymianę dachu i przebudowę kominów (94.146,80 zł) oraz dokonano wymiany kotła c.o. (wykonanie i montaż) - 65.853,20 zł.
2. na zakup samochodu ciężarowego „Citroen Berlingo” dla potrzeb Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku - 22.997 zł.

Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały w pełnej planowanej kwocie 629.336 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 453.479 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 175.857 zł, w tym na:
 - zakup materiałów (olej napędowy, paliwo, części zamienne do kombajna, odzież ochronna, środki ochrony roślin, nawozy i nasiona, materiały do egzaminów zawodowych i dla potrzeb przeprowadzania kursów) - 74.975,54 zł.
 - zakup energii elektrycznej - 18.279,71 zł.

- zakup usług pozostałych (dozór techniczny, koszt kształcenia uczniów klas wielozawodowych, przegląd kotłowni, legalizacja wag, badanie techniczne pojazdów) – 70.001,28 zł.
- odpis na ZFŚS – 8.500 zł.

Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **397.196,95 zł** na plan 399.198 zł, co stanowi **99,5 %** planu, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 344.496,95 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 52.700 zł, z tego na:
 - ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły, opłata licencyjna pakietu programów komputerowych VULCAN dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, szkolenia dla Dyrektorów i Księgowych - 30.126,25 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9.000 zł.
 - oraz na zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżnionych w „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, w konkursach „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej” i „Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności” oraz nagrody dla najlepszych absolwentów ze szkół Powiatu Nowosądeckiego, kalendarzy biurowych, projektora, delegacje służbowe – 13.573,75 zł.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 77.821 zł, wydatkowano **77.331,50 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. Kwota powyższa została wydatkowana na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się, delegacje i inne formy szkoleń oraz zakup materiałów edukacyjnych w tym zakresie.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 1.930.194 zł wydatkowano **1.595.548,53 zł**, co stanowi **82,7 %** planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1.589.598,53 zł, z tego:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 66.700,97 zł wykorzystane na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty: wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (63.731,62 zł) oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki te zostały poniesione w ramach uzyskanej dotacji celowej na zadania własne powiatu.
 2. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 267.905 zł, tj. w 100 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
 - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) - 247.225 zł.
 - rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu (w ramach dotacji celowej na zadania własne powiatu) – 10.600 zł tj. na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w ZS Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju i LO w Muszynie.
 - szkolenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych przeprowadzone przez firmę VULCAN – 10.080 zł.

3. Wydatki na 4 projekty w tym rozdziale realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały poniesione w kwocie 1.254.992,56 zł przy planie 1.588.469 zł, co stanowi 79 % planu, z tego na projekty:

a) „**Możemy więcej**”- 658.156,13 zł, co stanowi 91,3 % planu. Jest on realizowany w 10 szkołach ogólnokształcących Powiatu, bierze w nim udział 980 uczniów. Projekt w całości jest finansowany w ramach Programu (w tym 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15 % udział budżetu państwa). Wydatkowane środki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 522.866,65 zł (umowy zlecenia z osobami obsługującymi projekt oraz z nauczycielami i doradcami zawodowymi).
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 48.743,79 zł (zakupiono szafę, 10 radiomagnetofonów dla szkół, 10 tablice flipchart, 12 laptopów, dzienniki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, materiały biurowe).
- zakup usług pozostałych - 82.058,50 zł (wykonanie plakatów i ulotek informujących o projekcie, zakup tablic informacyjnych do szkół, zakup pieczętek, zorganizowanie spotkań informacyjnych w szkołach oraz konferencji informującej o projekcie, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów promocyjnych dla uczniów objętych projektem,
- zakupiono drukarkę, oprogramowania do komputerów, tonery i papier - 4.487,19 zł.

b) „**Aktywna edukacja- szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego**” - 534.845,89 zł, co stanowi 66,4 % planu, realizowany przez Powiat w partnerstwie z Miastem Nowy Sącz. Obejmuje 8 szkół zawodowych, z tego 6 prowadzonych przez Powiat i 2 przez Miasto Nowy Sącz. W projekcie bierze udział 700 uczniów. Projekt jest dofinansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego a 15 % stanowią środki własne Powiatu i Miasta Nowego Sącza.

Wydatkowane środki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 208.020,73 zł (umowy zlecenia z osobami obsługującymi projekt oraz z nauczycielami i doradcami zawodowymi).
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 109.521,92 zł (zakupiono szafę, 2 laptopy, 60 zestawy komputerowe, ksero, dzienniki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, materiały biurowe).
- zakup drukarki, oprogramowań do komputerów, tonerów i papieru - 55.295,34 zł.
przekazano dotację celową dla Partnera tj. Miasta Nowy Sącz -111 268,15 zł.
- pozostałe wydatki związane z projektem - 50.539,75 zł, w tym m.in.: opłacenie kursu prawa jazdy wraz z I egzaminem dla 25 uczniów, wykonanie plakatów i ulotek informujących o projekcie, zakup tablic informacyjnych do szkół.

Powodem niskiego wykorzystania środków było przesunięcie terminu zakończenia realizacji 2 kursów oraz zakupu materiałów dydaktycznych dla uczniów na 2010 rok.

Zakupiono również tańszy, niż to było planowane sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ponadto zwrócono się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w sprawie wycięcia w wykazie wydatków niewygasających do końca 2009 r. kwoty 57.870,85 zł dla tego projektu. Niewykorzystane w 2009 r. środki (131.870,34 zł) zwrócono do WUP w Krakowie.

c) **“Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców gminy Łącko”** realizowany przez ZSZ w Łącku- 44.511,82 zł. (tj. w 100 %), w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 4.349,80 zł.
- wydatki rzeczowe - 40.162,02 zł. w tym: zakup 2 zestawów komputerowych, usługi drukarskie (ulotki informacyjne i afisze ogłoszeniowe), opłaty za certyfikaty i egzaminy, szkolenia

d) realizację projektu **“Angielski? Już umiem!”**- 17.478,72 zł (tj. 99,8 %) w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 8.838,72 zł.
- wydatki rzeczowe - 8.640 zł. w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, tusze, tonery, zakup materiałów papierniczych, usługi drukarskie.

II. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 5.950 zł na zakup programu **“Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM”**.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wykonana w tym dziale wynosi **4.922.796,45 zł**, na plan 4.930.375 zł, co stanowi **99,8 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitaly ogólne

Wydatki obejmujące dotacje celowe dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **57.700 zł**, z tego na dofinansowanie:

- kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Szpitala wykonujących zawody medyczne 7.700 zł.
- zakupu sterylizatora parowego - 50.000 zł (w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Krynica Zdrój).

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały pełnej planowanej w wysokości **79.500 zł**. Obejmowały dotacje celowe przekazane dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, z tego: na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego - 72.500 zł oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Pogotowia wykonujących zawody medyczne - 7.000 zł.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane na kwotę **12.000 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości i obejmowały 2 dotacje celowe dla Malopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, z tego:

- na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne - 4.000 zł.

- na realizację zadań bieżących z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (na zadania powierzone zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami) - 8.000 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie **4.702.528,84 zł** na plan 4.706.175 zł, co stanowi **99,9 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu - 15.962,02 zł (tj. w 81,4 %). Niskie wykonanie wynika z nieuruchomienia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gostwicy oraz tego, że nie wszyscy wychowankowie podlegali temu ubezpieczeniu,
- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.686.566,82 zł tj. w 100 % (w tym opłata prolongacyjna 51.228 zł) wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zwiększona liczba rejestrujących się jako osoby bezrobotne, spowodowały blisko dwukrotny wzrost liczby uprawnionych, za których PUP jest obowiązany opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **71.067,61 zł** na plan 75.000 zł, co stanowi **94,8 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. Dotację celową dla 8 stowarzyszeń i Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu (wym. w Tabeli Nr 8 na str. 59) w wysokości 39.104,02 zł na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 31.963,59 zł przeznaczone zostały m.in. na:
 - a) współorganizację programów edukacyjno-zdrowotnych nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywnych form wypoczynku, zwalczanie patologii społecznej oraz programów profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia, cukrzycy, białaczki, obejmujących swym zasięgiem dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze z terenu Powiatu - 9.550,30 zł.
 - b) dofinansowanie badań densytometrycznych w ramach profilaktyki osteoporozy, wykonywanych przez NZOZ Osteodex - 5.000 zł.
 - c) umieszczenie na łamach Gazety Wyborczej dwukrotnego ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju - 6.429,88 zł.
 - d) finansowanie programu szkoleniowego z zakresu promocji zdrowia pn. "Koleżeńska interwencja - przeciw uzależnieniom" realizowanego przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - 3.500 zł.

- c) pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup leków dla Ukrainy, dofinansowanie nagród dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej, organizowanych przez stowarzyszenia oraz dofinansowanie transportu w ramach "Marszu Diabetyków z Przyjaciółmi" i kolonii dla dzieci ze schorzeniami górnych dróg oddechowych - 7.483.41 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi 13.189.964,61 zł na plan 13.266.202 zł, co stanowi 99,4 % planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków w wysokości 1.782.909 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki, dotacje oraz na inwestycje, wydatkowano 1.750.249,38 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu, z tego:

1. Na utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze obejmującego Dom Dziecka - grupy usamodzielnienia (wychowujące 22 wychowanków), Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie (gdzie uczęszczało średnio od 10 do 20 uczniów dziennie) - wydatkowano środki w pełnej planowanej wysokości 1.001.638 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 772.648,44 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące (w tym rzeczowe) 228.989,56 zł, w tym m.in. na: zakup środków żywności, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na ZFSS).
2. Na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 6 wychowanków) wydatkowano 113.412 zł.
3. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 521.515,49 zł, z tego:
 - na utrzymanie wychowanków umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu, która wychowuje średniorocznie 14 wychowanków - 293.154,57 zł. Natomiast nie została uruchomiona placówka wychowawcza w Gostwicy, ponieważ w związku z opóźnieniem w przygotowaniu budynku przez Zgromadzenie Zakonne nie udało uzyskać do końca roku stosownego zezwolenia od Wojewody Małopolskiego.
 - na dzieci pochodzące z naszego Powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w dwóch innych Powiatach - 201.635,92 zł.Dokonano także zwrotu dotacji do MUW w Krakowie w wysokości 26.725 zł wynikającego z zaleceń pokontrolnych (dot. doposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej).
4. Natomiast w ramach wydatków bieżących Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wydatkowało kwotę 84.258,31 zł na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne na usamodzielnienie dla 5 wychowanków opuszczających placówki - 23.058,31 zł.

- pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków opuszczających te placówki - 12.235 zł oraz dla 2 wychowanków 6.917,40 zł (co stanowi jednocześnie częściowy wkład własny w realizacji projektu "W stronę Samodzielności i Niezależności").
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 12 wychowanków opuszczających placówki - 12.047,60 zł.
5. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 29.425,58 zł, tj. w 95,8 %, z tego na:
- kontynuację "Budowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Klęczanach", - 21.725,58 zł, tj. w 94,5 % przeznaczone m.in. na: koszty nadzoru, dodatkowe roboty blacharskie. Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2008 r. w kwocie 148.625 zł wykonano: więźbę dachową, krycie dachu, blachą, ocieplenie poddasza, instalację odgromową.
 - zakup i montaż zestawu monitorującego zewnątrz i wewnątrz budynku ZPOW w Rytrze - 7.700 zł.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 7.675.088,99 tj. w 99,9 % planu i obejmowały wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie 3 domów pomocy społecznej: w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (w których przebywało średnio 261 mieszkańców) oraz dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie (z 35 pensjonariuszami), z tego:

- I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.358.429,39 zł wydatkowano środki na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.784.559,84 zł, tj. 99,9 % planu,
 - wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki bieżące, w tym głównie: zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, materiałów (zakup odzieży i pościeli, środków czystości) i uzupełnienie wyposażenia, zakup energii, remonty (malowanie, naprawę i konserwację maszyn, urządzeń oraz sprzętu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi pralnicze, wywóz śmieci) wydatkowano 1.927.071,75 zł tj. 98,8 % planu.dotację dla Prywatnego Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie - 646.797,80 zł, tj. 100 % planu.
- II. W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 316.659,60 zł (tj. w 99,7 %) poniesiono wydatki na:
 1. Modernizację oczyszczalni ścieków przy DPS w Klęczanach - 9.357,17 zł, tj. w 99,5 % (na demontaż i roboty związane z modernizacją).
 2. Zakończenie rozbudowy DPS w Muszynie - 274.042,26 zł (w tym głównie roboty budowlane, instalacje: wod-kan, c. o., elektryczne). Powierzchnia użytkowa rozbudowy wynosi 111,57 m². Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach dotacji celowej w kwocie 189.700 zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających w 2008 r. w kwocie 189.700 zł dla wykonano stan surowy rozbudowy otwarty z zadaniem.
 3. Zakupy inwestycyjne - 33.260,17 zł, z tego na: zakup schodolazu łazienkowego i obieraczki do ziemniaków w DPS w Muszynie 19.878,65 zł oraz 13.381,52 zł na zakup i montaż pieca dwufunkcyjnego c.o. i ciepłej wody w DPS w Zbyszycach.

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 657.137,68 zł. przy planie wynoszącym 659.270 zł. co stanowi 99,7 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 431.691,44 zł (tj. 99,9 %) i na wydatki rzeczowe - 225.446,24 zł (99,3 %).

W ramach wydatków rzeczowych poniesiono m.in.: wydatki na dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, materiałów do terapii zajęciowej oraz materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, energię, czynsz i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ośrodki te 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 dziennie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczy ok. 50 osób.

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

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 1.849.798 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.828.068,69 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu.

Wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych przedstawiały się następująco: opieką objętych było 197 dzieci, które były umieszczone w 122 rodzinach zastępczych. Wypłacono w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.682.868,82 zł obejmowały:

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w wysokości 1.370.161,54 zł.
świadczenia na kontynuowanie nauki dla 45 wychowanków wypłacone na kwotę 208.992 zł i dla 9 wychowanków na kwotę 28.394,28 - jako częściowy wkład własny w realizacji projektu "w stronę Samodzielności i Niezależności";
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych wypłacone w wysokości 26.352 zł.
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 48.969 zł.

Ponadto finansowana była działalność Pogotowia Rodzinnego w Świniarsku na kwotę 51.480,99 zł.

Przekazano także dotacje celowe w wysokości 93.718,88 zł na 9 dzieci z naszego Powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie 3 innych powiatów.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie 1.213.113,44 zł tj. w 99,2 %, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 930.071,40 zł.
2. Wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki 283.042,04 zł, w tym na: zakup materiałów (do remontów, materiałów biurowych, komputerów i akcesoriów komputerowych, paliwa), zakup mebli, remont pomieszczeń II piętra budynku PCPR (w tym na wymianę okien), opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla termomodernizacji i instalacji solarnej, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i pocztowe.

Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Przekazano dotację w kwocie **34.608 zł** (tj. w **98,9 %**) z przeznaczeniem na zadania związane z adopcją dzieci (na podstawie umowy z Miastem Nowy Sącz) prowadzone przez Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu. W ramach przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające Ośrodek przeprowadził diagnozy, szkolenia i kwalifikowanie dla 32 rodzin adopcyjnych oraz szkolenia dla 5 rodzin zastępczych.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane wysokości **31.698,43 zł** (tj. w **100,0 %**). Wydatki powyższe były przeznaczone na realizację zadań w ramach:

- programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - 12.000 zł zrealizowanego w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej - obejmują wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program,
- programu pn. "Pomoc dziecku i rodzinie" - 19.698,43 zł (w tym w ramach dotacji 15.000 zł). Głównym celem programu było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **6.456.019,38 zł** na plan **6.547.439 zł**, co stanowi **98,6 %** planu.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **343.596 zł** (tj. w **98,4 %**) przy planie wynoszącym **349.355 zł** i obejmowały realizację zadania polegającego na dofinansowaniu 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje:

- na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie **317.292 zł** (w tym kwota **44.867,50 zł** pochodząca z innych powiatów),
 - dla 3 powiatów na terenie których przebywali uczestnicy z naszego Powiatu - **26.304 zł**.
- W 2009 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 193 uczestników.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) wydatkowano **230.641,07 zł** na plan **230.661 zł**, co stanowi **100 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **180.160 zł** oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu - **50.501 zł**. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) - **199.593,53 zł** oraz niezbędne wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej) - **31.047,54 zł**.

W roku 2009 rozpatrzone zostały 2.183 wnioski, wydano 746 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się średnio 12 razy w miesiącu, co dało 146 posiedzeń w ciągu roku. Miesięcznie Zespół orzekał o niepełnosprawności 166 osób.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **4.967.259,31 zł** przy planie wynoszącym 4.994.945 zł, co stanowi **99,4 %** planu i obejmowały wydatki na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Wydatki wykonane przez Powiatowy Urząd Pracy obejmowały:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP gdzie wydatkowano 3.770.962,54 zł, co stanowi 100 % planu.
2. wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki – 1.043.026,46 zł (tj. w 97,5 %) wydatkowane na bieżące koszty działalności (czynsz za pomieszczenia biurowe przy ul. Nawojowskiej oraz za pomieszczenia garażowe przy ul. Wiśniowieckiego, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, zakup wyposażenia i mebli biurowych, odpisy na ZFŚS, obsługę prawną, opłaty za miejsca parkingowe dla pracowników oraz klientów PUP, paliwo do samochodów służbowych, zakup energii dla Filii w Krynicy Zdroju).
3. Realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 153.270,31 zł, z tego na:
 - kontynuację projektu pn. "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" wyniosły 118.480,96 zł przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy.
 - rozpoczęcie nowego projektu "Biznes z EFS" - 34.789,35 zł – sfinansowano koszty obsługi programu (wynagrodzenia) oraz koszty promocji tego projektu.

Powiatowy Urząd Pracy realizował merytoryczne statutowe zadania ze środków funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej – nieobjętych budżetem Powiatu, w tym w ramach Funduszu Pracy:

- na wydatki na aktywne programy promocji zatrudnienia wydatkowano 21.290.318,97 zł (z tego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 5.192.220,98 zł), co stanowi 99,2 % planu (w tym m.in. na: staże – 7.054.403 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 5.890.269 zł, roboty publiczne – 2.619.349 zł, szkolenia – 2.055.098 zł).
- na realizację zadań obligatoryjnych przeznaczono 19.378.414 zł (w tym na: zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS – 18.806.988 zł).
- na realizację innych zadań fakultatywnych wydatkowano 1.697.226 zł (w tym m.in. na rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 885.856 zł, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia - 267.373 zł, koszty wezwań, zawiadomień, komunikowania oraz przekazywania świadczeń dla bezrobotnych – 262.942 zł).

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **914.523 zł**, przy planie wynoszącym 972.478 zł, co stanowi **94 %** wykonania.

Obejmowały one realizację trzech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 911.939 zł, z tego:

1. Kontynuację projektu pn. "W stronę samodzielności i niezależności", (realizowanym przez PCPR w partnerstwie z Miastem i Gminą Piwniczna Zdrój). Poniesiono wydatki w kwocie 619.473,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256.480,17 zł. Przekazano także dotację dla G. Piwniczna Zdrój 72.662 zł. Ponadto

udział własny stanowiły wydatki ujęte w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 35.311,68 zł przy udziale także środków z PFRON.

Projekt skierowany był do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu. Swymi działaniami objął grupę docelową liczącą 60 osób. Główne działania na rzecz Beneficjentów obejmowały: trening kompetencji i umiejętności społecznych, kursy i szkolenia edukacyjne i zawodowe, zabiegi fizjoterapeutyczne usprawniające ruchowo oraz konsultacje psychologiczne.

2. Nowego projektu pn. "Aktywna kobieta" - 28.824,97 zł. w tym na wynagrodzenia (i pochodne od wynagrodzeń) dla personelu prowadzącego projekt oraz dla osób prowadzących szkolenia wydatkowano 16.206,23 zł oraz na pozostałe wydatki w tym szkolenie i zakup materiałów dydaktycznych - 12.618,74 zł.

Nowego projektu pn. "Generacja 45 - atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenu powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski oraz Miasta Nowego Sącza" - 263.640,46 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.998,38 zł). W ramach projektu wyposażono i uruchomiono 3 biura regionalne w Limanowej, Gorlicach oraz Nowym Sączu. Dodatkowo uruchomiono Biuro Zarządzające w Nowym Sączu, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakupienie specjalnego sprzętu telefonicznego oraz komputerowego dla osób słabowidzących i słabosłyszących. Ponadto opracowano oraz wydrukowano broszury i materiały promocyjne, uruchomiono również stronę internetową promującą i informującą o projekcie.

Ponadto kwotę 2.584 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników zatrudnionych przy realizacji powyższego projektu.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.862.049,03 zł. na plan wynoszący 5.872.404 zł, tj. w 99,8 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Źdroju w Starym Sączu i Grybowie oraz na dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu wydatkowano 2.216.305 zł, tj. 100% planu, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.279.981,01 zł.
 2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 936.323,99 zł. w tym na:
 - dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu z tytułu pokrycia kosztów objęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosądeckiego opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu - zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 06.12.2005 r. (z późn. aneksami) - 766.536 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 22.791,08 zł (zakup opalu, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw i remontów) oraz zakup pomocy dydaktycznych - 12.696,41 zł.
- energii elektryczną, wodę, gaz - 23.312,73 zł.

- usługi pozostałe – 13.260,60 zł, w tym: opłaty RTV, pocztowe, szkolenia, przeglądy i naprawy.
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu – 9.215,75 zł.
- odpis na ZFŚS – 67.424,00 zł.
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zakup akcesoriów komputerowych) – 18.294,52 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 Muszynie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju poniesiono wydatki bieżące w wysokości **990.754 zł**, tj. **99,4 %** planu, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 812.393,57 zł, w tym umowy zlecenia dla nauczycieli instruktorów zatrudnionych w MOS w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz PMDK w Starym Sączu – 72.350 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 178.360,43 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 74.377,49 zł (materiały biurowe, druk, zakup opału, zakup wyposażenia: niszczarki, aparatu fotograficznego, mikrofonów, szafki, kolumn, materiałów do pracowni plastycznej oraz materiałów do remontu do bieżących remontów i napraw,
 - zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) – 13.154,92 zł.
 - usługi pozostałe (w tym opłaty pocztowe, transportowe) – 23.111,41 zł, usługi remontowe – 4.568 zł.
 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – 8.650,76 zł.
 - odpisy na ZFŚS – 39.190 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje służbowe, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenia, akcesoria komputerowe, szkolenia) - 15.307,85 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów tj. Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSRCKP w Nawojowej wydatkowano środki **1.603.266 zł**, tj. w **99,7 %**, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 813.784 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 789.482 zł, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) - 11.293 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 242.489,18 zł, w tym opał, paliwo, środki czystości, odzież ochronna i robocza, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do remontów.
 - zakup środków żywności – 297.600,53 zł.
 - energię elektryczną, wodę, gaz – 86.011,50 zł.
 - usługi remontowe - 59.197,07 zł, w tym: w Internacie ZSR CKP w Nawojowej (52.044,47 zł) remont kuchni, wymiana czujnika c.o.,
 - usługi pozostałe (w tym: usługi pocztowe, transportowe, wodociągowe, przeciwpożarowe, dozór techniczny) - 29.700,54 zł.
 - odpis na ZFŚS – 35.677,00 zł.

- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynku, delegacje, szkolenia, papier i akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe) - 27.513,18 zł.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wydatkowano środki w pełnej planowanej wysokości **619.454 zł.** z tego na:

1. Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń - 412.437 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 207.017 zł. w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 29.475,45 zł - zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, lodówki, suszarek do bielizny, kolder i poduszek, lampy do kuchni.
 - zakup środków żywności - 89.539,20 zł (wydatki związane z wyżywieniem uczestników turnusów).
 - energię elektryczną, wodę - 18.000 zł.
 - usługi pozostałe (w tym: komunalne, pralnicze, konserwacja kotłowni i windy, organizacja imprez sportowych, turystycznych i kulturalno-oświatowych dla uczestników turnusów, opłaty radiowo-telewizyjne) - 43.502,20 zł.
 - odpis na ZFŚS - 16.367 zł.
 - pozostałe wydatki (delegacje, opłaty telefoniczne) - 6.376,15 zł.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości wynoszącej **408.988,03 zł.** na plan 409.000 zł, tj. w 100 %, w tym na:

- realizację projektu stypendialnego pn. "Stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - wydatkowano kwotę 405.988,03 zł. Projektem objętych zostało 198 uczniów klas II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych Powiatu kończących się egzaminem maturalnym. Wyplacono jednorazowe stypendia po 2.000 zł na łączną kwotę 396.000 zł. Koszty związane z obsługą projektu wyniosły 9.988,03 zł.
- wypłacono 2 zapomogi losowe w łącznej kwocie 3.000 zł dla uczniów którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w kwocie **8.540 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości i poniesione zostały głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się oraz inne formy szkoleń i na zakup materiałów edukacyjnych w tym zakresie.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie **14.742 zł** wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **8.462,72 zł** na plan 8.800 zł tj. w **96,2 %**, przeznaczone zostały na organizację X Powiatowego Konkursu Ochrony

Środowiska i Ekologii dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu – 7.262,72 oraz na dotację dla Stowarzyszenia realizującego zadanie zleczone z zakresu edukacji ekologicznej – 1.200 zł (w ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu).

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **646.708,12 zł** na plan 649.700 zł, co stanowi **99,5 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 191.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 189.618,12 zł, co stanowi **99,3 %** wykonania planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez podmioty zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu Nowosądeckiego przeznaczono na dotacje (wymienione w Tabeli Nr 8 na str. 59) kwotę 88.588,87 zł, z tego: udzielono dotacji na zadania realizowane przez pozostałe podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych (tj. gminne ośrodki kultury, centra kultury) na kwotę 49.700 zł. Natomiast na realizację zadań przez stowarzyszenia wydatkowano kwotę 38.889 zł.

W ramach środków w łącznej wysokości 117.825,12 zł zrealizowano także zadania z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak:

- imprezy regionalne: "Sądeckie Kolędowanie", "Pastuszkowe Kolędowanie", "Łachowski Godanie", Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych, "Podgórzeńskie Gody", "Święto dzieci na Pogórzu Sądeckim", Powiatowy podłaźniczka, Dzień Dziecka w Sądeckim Parku Etnograficznym,
- prezentacje artystyczne: Święto Kwitnącej Jabłoni, Lato w Dolinie Kamionki, Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych, "Świętojańskie Dni Młodych", Małopolskie Spotkania Taneczne, Jesienny Festiwal Teatralny, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Wieczory w Galerii, Sądecka Wiosna Artystyczna, Małopolski Konkurs Dorobku Artystycznego i Kulinarne o KGW, Święto Owocobrania, Dni Jeziora Roznowskiego,
- promocja kultury sądeckiej w kraju i zagranicą: Festyn Samorządowy-Ołtarz Papieski w Starym Sączu, udział twórców ludowych w targach Sztuki "Cepeliada" w Krakowie, Festiwal Grup Folklorystycznych w Serbii (udział grupy folklorystycznej "Michalczowa"), Festiwal Folklorystyczny w Grecji (udział Zespołu Pieśni i Tańca "Podegrodzie"), "Lipniczanie Jadą" (udział w festiwalu w Żywcu i Bukowinie Tatrzańskiej,
- prezentacja twórczości literackiej: Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe) w Krynicy Zdroju, Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży "Pióro Splotu", Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Wawrzyn Sądecki Człowiek i Sacrum",
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs muzyków instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów "Druzbacka", Konkurs "Palm Wielkanocnych – u nas tradycja wciąż żywa", "Zachować w pamięci", Warsztaty i Konkursy Rękodzielnictwa, "Moja wieś moja duma", Łachowski lato,
- wydawnictwa regionalne: "Almanach Łącki", "Almanach Sądecki", "Kuchnia Łachów Sądeckich", "Łąckowian portrety własne XIX i XX w.", "100 lat Orkiestry w Mystkowie".

wystawy - "Zamki, Dworki, Zabytki Sądeckizny", "Moja przygoda w Muzeum", "Nowy Sącz i Sądeckizna w pradziejach i średniowieczu".

Ponadto nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych - Starosta Nowosądecki przyznał 21 indywidualnych dorocznych nagród z zakresu kultury, w tym 3 nagrody dla bibliotekarzy oraz 6 nagród zbiorowych z okazji jubileuszu pracy artystycznej, zespołom amatorskiego ruchu artystycznego na łączną kwotę 71.793 zł. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszu zespołów o oraz podczas organizowanych przeglądów i festiwali. Starosta Nowosądecki nagrodził również 3 laureatów Międzynarodowego Konkursu Gitarowego i 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Wawrzyn Sądeckizny-Człowiek i Sacrum".

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 113.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 113.090 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu.

W ramach tych środków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował:

- 1) Naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, których na terenie Powiatu obecnie działa 29 - na kwotę 92.400 zł, w tym:
 - 23 szkółki gry na instrumentach w Gminach: Chelmiec-5, Podegrodzie-3, Kamionka Wielka -5, Łososina Dolna - 4, Nawojowa - 2 i Korzenna, Labowa, Łącko i Piwniczna /drój po 1).
 - 2 szkółki malarstwa na szkle w Gminie Korzenna i Podegrodzie.
 - 2 szkółki rzeźby w Gminie Podegrodzie i Chelmiec.
 - 1 szkołka haftu w Gminie Podegrodzie.
 - 1 szkołka bibulkarstwa w Gminie Chelmiec.
- 2) Rejestrację elektroniczną na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu - 12.600 zł. W 2009 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in.: Zespołu "Małe Łącko", Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Mali Starosądeczanie".
- 3) Nagłośnianie imprez artystycznych organizowanych na terenie Powiatu (17 imprez) - 8.700 zł, w tym m.in. Przeglądu Kolędniczego w Mystkowie, Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku, Lata w Dolinie Kamionki, VIII Papieskie Dni Młodych, Dni Jeziora Rożnowskiego, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nowym Sączu, Jesień Labowska.

Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości 200.000 zł wydatkowano w całości na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność merytoryczną, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w wysokości 144.000 zł, tj. w 99,3 %. Zostały one przekazane w formie dotacji dla trzech Gmin, 4 Parafii Rzymsko-Katolickich Powiatu i Parafii Prawosławnej oraz dla stowarzyszenia (wymienionych w Tabeli Nr 8 na str. 59) z przeznaczeniem m.in. na:

- remont dachu wraz z sygnaturą zabytkowego kościoła pw. Świętej Trójcy w Zespole Klasztorno-Kościelnym Sióstr Klarysek oraz konserwację "Grobu Pańskiego" w kościele - 100.000 zł.
- wykonanie systemu przeciwpożarowego i sygnalizacji antywłamaniowej, w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Królowej Górnej - 10.000 zł.
- konserwacja i odnowienie Piety i Portalu w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba St. Ap w Podegrodziu.
- prace archeologiczno-konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze – 7.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 171.798,38 zł (tj. w 100 %) i obejmowały:

1. Dotacje celowe w kwocie 71.098,75 zł przekazane dla: stowarzyszeń (wymienionych w Tabeli Nr 8 na str. 59) na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Powiecie Nowosądeckim w łącznej kwocie – 66.098,75 zł. pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 5.000 zł, w tym na: udział w XXI Zawodach w kolarstwie Górskim. Sportowy Dzieci Dziecka (impreza plenerowa).
2. Wydatki przeznaczone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 52.000 zł i zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie II Fazy Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach igrzysk przeprowadzonych zostało 49 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak: koszykówka dziewcząt i chłopców, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, biegi przełajowe, narciarstwo biegowe indywidualne, piłka nożna 11 osobowa, mini piłka nożna "7-emki", halowa piłka nożna, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, czwórbój lekkoatletyczny, sztafetowe biegi przełajowe, lekkoatletyka, trójbój siłowy. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 4 182 osoby.
3. Wydatki poniesione w kwocie 48.699,63 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów transportu i noclegów dla zawodników reprezentujących Powiat Nowosądecki w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na imprezy organizowane i patronowane przez Powiat Nowosądecki.

**GOSPODARKA
POZABUDŻETOWA**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za 2009 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01. 2009 r.	w złotych w zł. gr						Stan środków obrotowych na 31.12. 2009 r.
			Przychody			Koszty			
			Plan ogółem	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.	
I.	Dział 710 - Działalność usługowa	-51 002,04	1 097 002	884 348,60	80,6%	1 046 000	889 377,63	85,0%	-56 250,07
1.	Rozdział 71097-Gospodarstwa pomocnicze Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu)	-51 002,04	1 097 002	884 348,60	80,6%	1 046 000	889 377,63	85,0%	-56 250,07
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	248 746,49	412 900	397 901,14	96,4%	412 900	396 350,16	96,0%	249 669,48
1.	Rozdział 80197-Gospodarstwa pomocnicze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	248 746,49	412 900	397 901,14	96,4%	412 900	396 350,16	96,0%	249 669,48
	O G Ó Ł E M	197 744,45	1 509 902	1 282 249,74	84,9%	1 458 900	1 285 727,79	88,1%	193 419,41

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2009 rok**

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	w złotych		% wykon.
		Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
I.	Stan funduszu na początek 2009 roku	28 565	28 565,08	100,0%
II.	Przychody	216 435	238 980,47	110,4%
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	216 435	238 980,47	110,4%
III.	Wydatki	245 000	233 745	95,4%
	Wydatki bieżące	245 000	233 745,18	95,4%
	z przeznaczeniem na zadania:			
1.	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków-pomników przyrody	5 000	4 500,00	90,0%
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest	222 000	215 982,00	97,3%
3.	Edukacja ekologiczna	3 700	3 085,60	83,4%
	- współorganizacja konkursów ekologicznych	2 200	2 180,60	99,1%
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska	1 500	905,00	60,3%
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach	3 300	3 299,40	100,0%
5.	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”	2 000	1 980,00	99,0%
6.	Zakup płytek i urządzeń do cechowania drewna	4 500	4 498,87	100,0%
7.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	3 500		
8.	Wspieranie akcji i działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego	1 000	399,31	39,9%
IV.	Stan funduszu na koniec 2009 r.		33 800,37	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
za 2009 rok**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	w złotych		%
		Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	
I.	Stan funduszu na początek 2009 r.	117 314	117 314,44	100,0%
II.	Przychody	1 000 000	1 019 709,65	102,0%
1.	Wpływy z usług	1 000 000	1 015 627,35	101,6%
2.	Pozostałe odsetki		4 082,30	
III.	Wydatki (koszty) - ogółem	1 117 314	1 007 922,01	90,2%
1.	Wydatki bieżące, z tego:	807 314	705 670,10	87,4%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 955,20	19,6%
	Zakup usług pozostałych	797 314	703 714,90	88,3%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	110 000	98 310,00	89,4%
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	200 000	203 941,91	102,0%
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	100 000	101 970,95	102,0%
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	100 000	101 970,96	102,0%
IV.	Stan funduszu na koniec 2009 r.		129 102,08	

Gospodarstwa pomocnicze

W 2009 roku planowane przychody gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu wykonane zostały w kwocie **1.282.249,74 zł** na plan 1.509.902 zł tj. w 84,9 %. W formie gospodarstw pomocniczych finansowane były:

w dziale 801-Oświata i wychowanie

Warsztat szkolny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r. wynosił 248.746,49 zł.

Gospodarstwo to osiągnęło przychody w kwocie **397.901,14 zł** na plan 412.900 zł tj. w 96,4 %, w tym: z usług – 85.061,29 zł, ze sprzedaży wyrobów – 266.876,19 zł, wpływów z najmu pomieszczeń – 36.585,52 zł, z pozostałych przychodów (m.in. z odsetek bankowych, amortyzacji środków trwałych) – 9.378,14 zł.

Gospodarstwo poniosło koszty w kwocie **396.350,16 zł** na plan 412.900 zł, tj. w 96 %, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.629,58 zł i pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów biurowych, narzędzi, paliwa, oleju i części zamiennych do maszyn, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, usługi pocztowo-telefoniczne, remontowe oraz odpisy na ZFŚS, koszty amortyzacji) – 207.720,58 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 249.669,48 zł.

Warsztaty te zamknęły rok zyskiem brutto w kwocie 1.550,98 zł.

w dziale 710-Działalność usługowa

Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu – wykonuje usługi po kosztach własnych, głównie w zakresie obsługi technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, polegającej m.in. na utrzymaniu zasobu w aktualności, udostępnianiu zasobu zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, wykonywaniu prac reprodukcyjnych, uzgadnianiu lokalizacji urządzeń podziemnych i naziemnych.

Gospodarstwo to osiągnęło przychody w kwocie **884.348,60 zł**, co stanowi 86,6 % planu i poniosło koszty w kwocie **889.377,63 zł** tj. 85 %. Działalność gospodarstwa zamknęła się stratą w kwocie 5.029,03 zł.

W kwocie kosztów wynoszących 889.377,63 zł ujęto: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 814.102,45 zł (łącznie z kosztem 13-tej pensji za 2009 r.), co stanowi 89,3 % planu. Pozostałe koszty w kwocie 75.275,18 zł obejmują zakup materiałów biurowych, sprzętu, urządzeń, akcesoriów komputerowych i programów, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe oraz zakup usług pozostałych.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 56.250,07 zł spowodowany jest ujęciem po stronie kosztów oraz w zobowiązaniach niewymagalnych dodatkowego wynagrodzenia za 2009 rok wypłaconego w 2010 roku, wraz z naliczonymi od tych wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne finansowanymi przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 rok przedstawia Tabela Nr 9 (na str. 100).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane w kwocie 216.435 zł z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 110,4 % tj. w kwocie 238.980,47 zł.

Wydatki Funduszu zrealizowano w kwocie 233.745,18 zł na plan 245.000 zł t. w 97 % i przeznaczone zostały na:

- wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków (pomników przyrody – 4.500 zł. sfinansowano przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody prace konserwacyjno-pielęgnacyjne 8 drzew (pomników przyrody) .
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - sfinansowano usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na kwotę 215.982 zł. tj. w 97,3 % (usunięto odpady od 366 wnioskodawców o masie 812,37 mg).
- współorganizację dwóch konkursów ekologicznych (przy udziale IOP), szkolenia pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska 3.085,60 zł.
- dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach ekologicznych wykonywanych przez Stację Chemiczno-Rolniczą Oddział w Krakowie 3.299,40 zł (zlecono wykonanie 702 próbek dla oceny zasobności gleb w składniki mineralne oraz określenie potrzeb nawożenia i wapniowania w gospodarstwach ekologicznych). Zadanie współfinansowane z Gminami: Krynica Zdrój, Muszyna, Podegrodzie i Nawojowa.
- zakupiono urządzenia do cechowania drewna – 4.498,87 zł.
- dofinansowanie "Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" (na zakup środków do zwalczania barszczu) - 1.980 zł.

Stan środków tego Funduszu na 31 grudnia 2009 r. wynosi 33.800,37 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia Tabela Nr 10 (na str. 101).

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r. wykonane zostały w wysokości 1.019.709,65 zł, a wydatki w kwocie 1.007.922,01 zł.

Przychody Funduszu pochodzące z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego (wraz z odsetkami) zostały wykonane w kwocie 1.019.709,65 zł, co stanowi 102 % planu.

Wydatki bieżące Funduszu na utrzymanie powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Funduszu wykonane zostały w 90,2 % tj. w wysokości 909.612,01 zł, w tym na:

- zakup usług od gospodarstwa pomocniczego (prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego) – 693.377 zł oraz usługę informatyczną eksport danych graficznych do systemu Turbo LWD – 9.480 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego - 1.955,20 zł,
- oraz przekazano 20 % przychodów własnych Funduszu na fundusz centralny i wojewódzki (po 10 %) w łącznej kwocie 203.941,91 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 98.310 zł zostały przeznaczone na zakup wielkoformatowego cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania i plotowania monochromatycznego oraz skanowania na kolorze.

Stan środków tego Funduszu na 31 grudnia 2009 r. wynosi 129.102,08 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok przedstawia **Tabela Nr 11** (na str. 102).

RACHUNEK
DOCHODÓW WŁASNYCH

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w jednostkach budżetowych Powiatu,
które posiadały w 2009 r. rachunki dochodów własnych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej Powiatu	Dział Rozdział	Stan środków na 01.01 2009 r.	w zł, gr Wykonanie za 2009 r.		Stan środków na 31.12.2009 r.
				Dochody	Wydatki	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Muszynie	801 80120	2 059,24	66,30	0,00	2 125,54
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	801 80130	7 432,88	7 362,99	13 510,00	1 285,87
3.	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rytrze	852 85201	3 282,03	12 515,32	13 565,04	2 232,31
4.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	852 85202	120,56	3 459,81	3 577,04	3,33
Razem			12 894,71	23 404,42	30 652,08	5 647,05

Tabela Nr 12 zawiera wykaz jednostek budżetowych Powiatu, w których w 2009 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem wykonanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – stosownie do zapisu zawartego w art. 199 ust. 2 starej ustawy o finansach publicznych.

W Powiecie Nowosądeckim 4 jednostki budżetowe posiadały w 2009 roku rachunek dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane przez te jednostki wyniosły ogółem **23.404,42 zł.**

Źródłem pochodzenia tych dochodów były darowizny: od osób prywatnych, instytucji i firm oraz odsetki od tych środków zgromadzone na rachunkach bankowych.

Wydatki sfinansowane środkami zgromadzonymi na tych rachunkach (w tym także ze stanu środków na początek roku) wykonane zostały w kwocie **30.652,08 zł.**

Wydatki zostały przeznaczone (zgodnie z wolą darczyńców) m.in. na:

- wypoczynek letni i zimowy oraz zakupy materiałów i wyposażenia dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze – 13.524,04 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, oraz sfinansowanie rozszerzenia monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 13.510 zł.
- organizację spotkania w plenerze mieszkańców Domu i gości zaproszonych z innych domów oraz zakup świątecznych upominków dla mieszkańców DPS w Zbyszycach - 3.577,04 zł.

Nie wykorzystane środki w łącznej kwocie 5.647,05 zł, które pozostały na rachunkach, stanowią stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r..