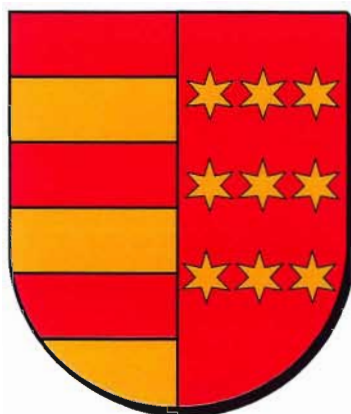


**POWIAT NOWOSĄDECKI**



# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego  
za 2008 rok**

---

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego za 2008 rok  
przyjęte na posiedzeniu Zarządu  
w dniu 18 marca 2009 roku

Przewodniczący Zarządu

Jan Golonka

Członek Zarządu

Mieczysław Kiełbasa

Członek Zarządu

Józef Broński

Członek Zarządu

Waldemar Olszyński

Członek Zarządu

Józef Zygmunt



Handwritten signatures in blue ink over a dotted line. The signatures are: Jan Golonka, Mieczysław Kiełbasa, Józef Broński, Waldemar Olszyński, and Józef Zygmunt.

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok (Nr 134/XIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r.) wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **87.331.684 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu Nowosądeckiego i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o **14.331.565 zł** tj. o **16,4 %**.

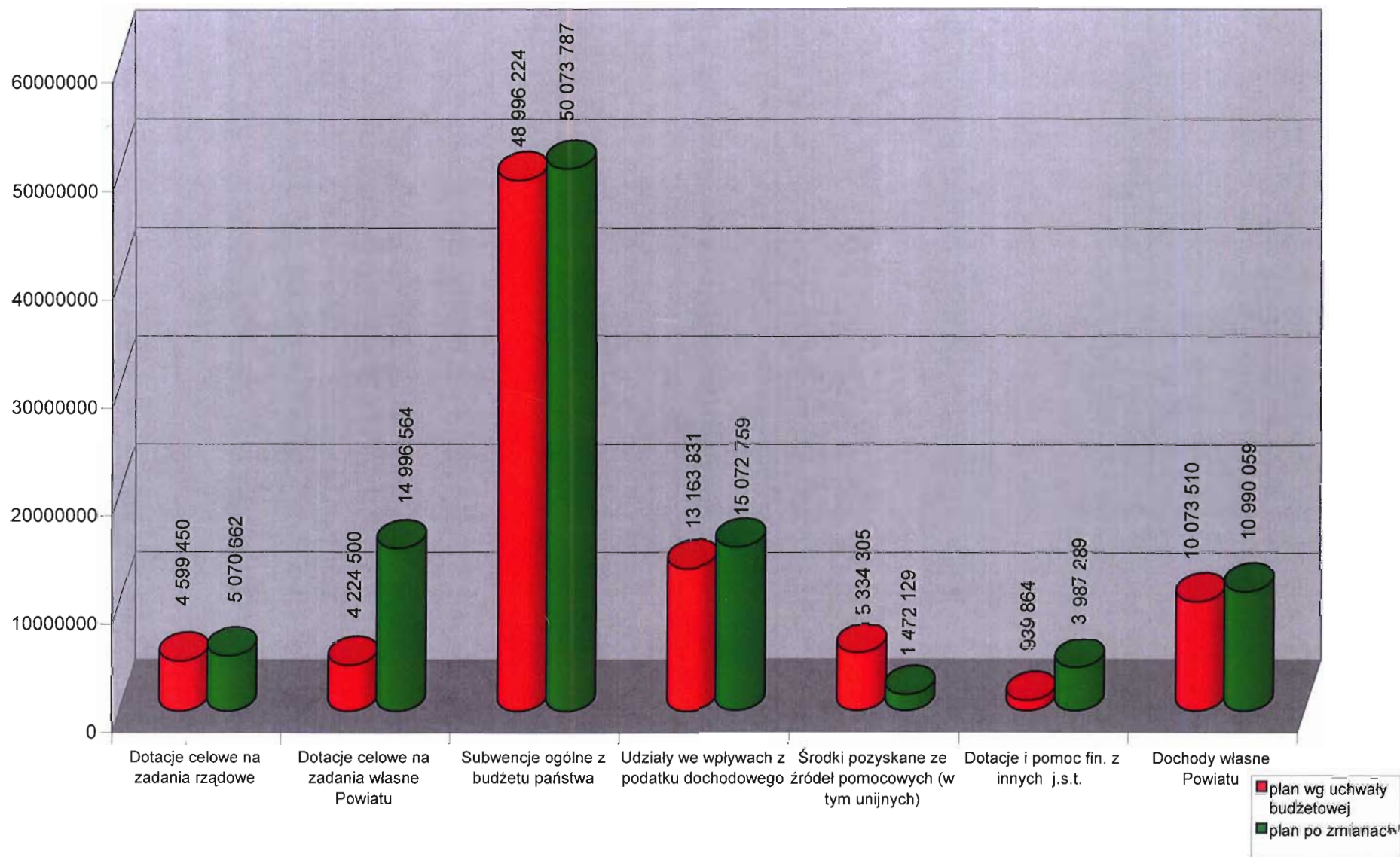
Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2008 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **101.663.249 zł**.

Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu, było rezultatem następujących zmian dokonanych 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 **436.162 zł**, z tego na;
  - gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 230.415 zł, w tym na uregulowanie odszkodowań (wynikających z decyzji Starosty) na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - 215.415 zł oraz na zorganizowanie akcji informacyjno-konsultacyjnej mającej na celu wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości – 15.000 zł,
  - dofinansowanie wydatków związanych z działalnością bieżącą i funkcjonowaniem Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie i Zbyszycach – 76.818 zł, w tym w związku ze zwiększeniem stawki miesięcznej dotacji na 1 miejsce – 30.861 zł oraz na zakup samochodu do przewozu uczestników w Ośrodku w Zbyszycach – 20.000 zł,
  - uzupełnienie wydatków na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 45.329 zł, w tym na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej i dodatków specjalnych – 36.329 zł oraz na bieżącą działalność – 9.000 zł,
  - na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) - 30.000 zł,
  - na opracowania geodezyjne związane z przeliczeniem osnowy geodezyjnej III kl. (z układu 1965 na układ 2000) – 25.000 zł,
  - na sporządzenie wykazów nieruchomości zgodnie z ustawą z 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości – 10.000 zł,
  - na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku ze wzrostem liczby wniosków osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz wzrostem kosztu wydania 1 orzeczenia – 18.600 zł.

2. Otrzymania dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **35.050 zł** pozyskanej 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 **10.772.064 zł**, w tym;
  - na dofinansowanie zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych – 3.676.654 zł (na remonty dróg i mostów), w tym na powódź z lipca 2008 r. - 2.100.000 zł,
  - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu "Osłona Przeciwoświatowa" - 5.696.319 zł (w tym w ramach kredytu zaciągniętego przez Rząd RP w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 3.800.156 zł oraz udział budżetu Państwa 1.896.163 zł),
  - zwiększenie dotacji o 802.182 zł przeznaczonej dla domów pomocy społecznej, w tym 90.000 zł na realizację zadań w zakresie osiągnięcia i utrzymania standardów w domach pomocy społecznej oraz 712.182 zł na zwiększone koszty utrzymania miejsc dotowanych,
  - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – 55.036 zł, w tym wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – 54.112 zł,
  - na dofinansowanie zakupu i instalacji (w szkołach i placówkach oświatowych) zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub poszerzenia istniejących sieci monitoringu – 48.800 zł,
  - na dofinansowanie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach – 300.000 zł,
  - na dofinansowanie wyposażenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rytrze – 25.000 zł,
  - na realizację programów edukacyjnych – 77.693 zł, w tym; "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – 72.693 zł oraz na realizację programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością wymowy – 5.000 zł,
  - na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, udzielaną uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – 60.480 zł,
  - na wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 16.800 zł,
  - na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 5.600 zł,
  - na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej i PCPR w Nowym Sączu – 7.500 zł.
4. Zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **1.077.563 zł**, będącego wynikiem;

Zmiany prognozowanych kwot dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2008 r.  
- wg źródeł pochodzenia



- a) zwiększenia części oświatowej subwencji dla Powiatu o 436.073 zł, w tym wynikającego z Ustawy Budżetowej na 2008 rok - 408.908 zł oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę - 27.165 zł,
  - b) zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o 6.490 zł wynikające z Ustawy Budżetowej na 2008 rok,
  - c) pozyskania w ramach rezerwy subwencji ogólnej środków na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 635.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Czarna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna".
5. Zwiększenia udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o **1.908.928 zł**.
6. Zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł, w tym ze źródeł pomocowych o łączną kwotę **3.862.176 zł**, w tym głównie przesunięcia planowanych dochodów w wysokości 5.175.000 zł na realizację zadania w ramach Programu "Osłona Przeciwoświatowa" - do dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu - w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przesunięcie między paragrafami).  
Jednocześnie zwiększone zostały;
- środki pozyskane w formie dotacji rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 700.708 zł na realizację dwóch projektów; pn. "W stronę samodzielności i niezależności" – 613.800 zł i "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" – 86.908 zł,
  - środki na realizację (w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) projektu pn. "Stypendia dla Najzdolniejszych" – 392.000 zł,
  - środki uzyskane w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007-2013 na realizację projektu "Dziedzictwo kulturowe – źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów - 29.473 zł,
  - środki (w tym unijne) na dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych oraz na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej) – 39.592 zł,
  - środki uzyskane z zaległych transz, dotyczące projektu pn. "Międzykulturowy Szlak Pogranicza Polsko-Słowackiego" zrealizowanego w 2007 r. - 126.131 zł,
  - środki z tytułu współorganizacji z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie przeznaczone na polsko-ukraińską wymianę młodzieży (z Zespołu Szkół w Marcinkowicach) – 24.920 zł.

7. Zwiększenia dotacji celowych z innych jednostek samorządu terytorialnego (realizowanych na podstawie porozumień lub umów) oraz wpływów z pomocy finansowej, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **3.047.425 zł**, w tym;
- pomocy finansowej i dotacji z Gmin Powiatu o 2.140.057 zł, z tego; na dofinansowanie remontów dróg i mostów powiatowych – 1.300.000 zł i na inwestycje drogowe – 840.057 zł,
  - pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego – 599.096 zł, z tego na sfinansowanie remontu drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice 350.000 zł i II etapu remontu muru oporowego w Obidzy w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza – 249.096 zł,
  - dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie o 71.510 zł,
  - dotacji i pomocy finansowej z Gmin Powiatu na dofinansowanie opracowania studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu – 199.758 zł,
  - pomocy finansowej z Miasta Nowego Sącza - 50.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, Jednocześnie zmniejszono; dotację z Gmin z terenu Powiatu o 12.000 zł na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (tj. na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu) w związku z możliwością bezpośredniego zawierania umów w tym zakresie pomiędzy Ośrodkiem a Gminami.
8. Zwiększenia (w tym zmian) pozostałych dochodów własnych Powiatu o łączną kwotę **916.549 zł**, w tym zwiększenia w działach;
- 600-Transport i łączność** o kwotę 3.300 zł – z tytułu wpływów ze sprzedaży użytego samochodu przez PZD,
- 750-Administracja publiczna** o 188.704 zł wynikającą głównie ze zwiększenia kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych o 175.000 zł.
- 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wpływy z tytułu odszkodowania od PZU w związku z kradzieżą pompy szlamowej o 3.233 zł.
- 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o 657.835 zł, w tym dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 640.000 zł. Wzrost tych dochodów był związany z nadal rosnącą liczbą rejestrowanych pojazdów. Ponadto zwiększone zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg o 17.835 zł.

**758-Różne rozliczenia** o kwotę 2.165 zł pochodzącą z niewykorzystanych wydatków nie wygasających w 2007 roku.

**801-Oświata i wychowanie** o kwotę 273.297 zł, w tym; za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń w szkołach, za przeprowadzone kursy (spawacza, cieśli) i szkoleń uczniów klas wielozawodowych o 206.482 zł, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zbędnych maszyn rolniczych, płodów rolnych i tuczników) o 80.833 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów szkół o 20.270 zł.

**852-Pomoc społeczna** o kwotę 476.100 zł w tym; dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej o 469.000 zł (w związku z przyjęciem nowych pensjonariuszy) i pozostałe dochody o 7.100 zł, w tym m.in. z tytułu wpłat mieszkańców domów pomocy społecznej za lekarstwa.

**853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o 25.000 zł z tytułu prowizji z obsługi PEFRON, w związku ze zwiększeniem planu tego funduszu w IV kwartale ubiegłego roku,

**854-Edukacyjna opieka wychowawcza** o 184.600 zł w wyniku; zwiększonego zainteresowania przyjazdem i uzyskaniem wyższych wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej o 125.100 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu odpłatności za pobyt grup sportowców w okresie wakacji w internacie ZSR CKP w Nawojowej.

Natomiast w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszone zostały dochody o 897.685 zł, w wyniku przede wszystkim zmniejszenia o 920.000 zł wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu, w związku z brakiem zainteresowania zakupem wystawionych do sprzedaży działek budowlanych w Marcinkowicach. Zwiększone zostały natomiast pozostałe dochody w tym dziale o kwotę 22.315 zł, w tym z tytułu; odsetek za nieterminowe wpłaty – 10.000 zł, zwrot kosztów sądowych w związku z wygraną sprawą – 7.015 zł oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu o 5.300 zł.

Ustalony w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowany poziom **dochodów** budżetu Powiatu na 2008 rok w wysokości **101.663.249 zł** wykonany został w kwocie **102.840.220,71 zł**, co stanowi **101,2 %** wykonania planu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2008 rok w kwocie 13.140.000 zł pochodzące; z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu (w tym głównie na realizację inwestycji drogowych i w dziale pomoc społeczna) w kwocie 11.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok wynoszącej 2.140.000 zł - zostały zwiększone o kwotę 303.356 zł uzyskanych wyższych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok, niż ujęte w uchwale budżetowej. Przychody te zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **13.443.356 zł**.



Wysokość planowanych **rozchodów** budżetu Powiatu nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i wyniosła **8.374.928 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2003-2007 przypadających do spłaty na 2008 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2008 rok wysokości zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu zostało zestawione w **Tabeli Nr 3**.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **106.731.677 zł**, tj. o kwotę **14.634.921 zł**, z tego z tytułu zwiększonych w ciągu roku budżetowego dochodów o **14.331.565 zł** oraz w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 303.356 zł sfinansowanych wprowadzoną w ciągu roku nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **106.009.290,31 zł**, co stanowi **99,3 %** wykonania planu.

Należy podkreślić, że największy wzrost planowanych wydatków (o 11.589.709 zł) – z pierwotnie ujętej kwoty 15.677.460 zł do wysokości 27.267.169 zł (tj. o 73,9 %) wystąpił w dziale 600-Transport i łączność.

Planowany **deficyt** budżetu Powiatu, wynoszący 4.765.072 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 303.356 zł, wynikającą ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania była ponadplanowa nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na 2007 rok – tj. do wysokości **5.068.428 zł** i został wykonany w kwocie **3.169.069,60 zł** tj. w **62,5 %**. Dużo niższy (o 37,5 %) deficyt niż planowany, wynika z osiągnięcia wyższych niż planowano dochodów o **1,2 %** i niepełnej, bo mniejszej o **0,7 %** realizacji planowanych wydatków.

Kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2008 rok wynosi **1.899.358,58 zł**. Jej osiągnięcie było wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów Powiatu w kwocie 1.176.971,71 zł (w tym dzięki wyższym wpływom z podatku dochodowego od osób fizycznych) i jednoczesnego niewykonania planowanych wydatków w łącznej kwocie 722.386,69 zł, wynikającego przede wszystkim z oszczędności w realizacji wydatków w niektórych rozdziałach.

Należy podkreślić, że część osiągniętej nadwyżki środków w kwocie 500.000 zł została wprowadzona do przychodów budżetu Powiatu na 2009 rok już na etapie opracowywania projektu budżetu.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych długoterminowych w latach 2004-2008 na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 37.303.560 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2008 r. uległ **zmniejszeniu** w ciągu roku o **6,4 %** i wynosi 36,3 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego – wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast wysokość środków poniesionych w 2008 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma rat kredytów i odsetek) wyniosła 10.558.766,37 zł, tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2008 r. wyniósł 10,3 % (czyli zmniejszył się o 1,4 % do uchwały budżetowej), przy dopuszczalnym – 15 %.

Ponadto kwota zobowiązań z tytułu udzielonych w 2007 r. poręczeń (kredytu bankowego i pożyczki) dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu wyniosła na koniec 2008 r. - 114.783,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w budżecie Powiatu oraz gospodarce pozabudżetowej **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2008 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 2008 rok” opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2008 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 pozabudżetowej Powiatu tj. gospodarstw pomocniczych (Rb-31) i funduszy celowych (Rb-33).

**DOCHODY**  
**BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA ROK 2008**

Lp.	Dział rozd.	Nazwa-Treść	w złotych		w zł, gr	% wykon. (6:5)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 690</b>	<b>14 690</b>	<b>14 690,00</b>	<b>100,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące	14 690	14 690	14 690,00	100,0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 690	14 690	14 690,00	100,0%
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 147,74</b>	<b>93,9%</b>
	02001	Gospodarka leśna dochody bieżące	14 000	14 000	13 147,74	93,9%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 000	14 000	13 147,74	93,9%
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 179 000</b>	<b>12 319 184</b>	<b>12 326 200,64</b>	<b>100,1%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące, z tego;	4 000	2 497 357	2 504 374,29	100,3%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 000	4 000	11 017,29	275,4%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		22 531	22 531,00	100,0%
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		1 627 469	1 627 469,00	100,0%
		dochody majątkowe, z tego;				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		3 300	3 300,00	100,0%
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)		840 057	840 057,00	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody bieżące, z tego;	5 175 000	9 622 069	9 622 068,35	100,0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		3 676 654	3 676 654,00	100,0%
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		249 096	249 095,35	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>dochody majątkowe, z tego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6293)</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6433 i § 6434)</li> </ul>	5 175 000	5 696 319	5 696 319,00	100,0%
	60095	<p>Pozostała działalność</p> <p>dochody bieżące, z tego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</li> <li>- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</li> </ul>		199 758	199 758,00	100,0%
				96 129	96 129,00	100,0%
				91 129	91 129,00	100,0%
				12 500	12 500,00	100,0%
4.	630 63003	<p><b>Turystyka</b></p> <p>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</p> <p>dochody bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)</li> </ul>		155 604	155 604,23	100,0%
				155 604	155 604,23	100,0%
				155 604	155 604,23	100,0%
5.	700 70005	<p><b>Gospodarka mieszkaniowa</b></p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>dochody bieżące, z tego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)</li> <li>- wpływy z różnych opłat (§0690)</li> <li>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</li> <li>- pozostałe odsetki (§ 0920)</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</li> <li>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</li> </ul> <p>dochody majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</li> </ul>	2 184 910	1 517 640	1 649 859,48	108,7%
			714 910	967 640	1 118 865,48	115,6%
			15 300	15 300	15 615,12	102,1%
				7 015	6 802,57	97,0%
			64 700	70 000	73 254,45	104,6%
				10 000	9 883,43	98,8%
			169 100	399 515	380 783,66	95,3%
			465 810	465 810	632 526,25	135,8%
			1 470 000	550 000	530 994,00	96,5%
6.	710 71013	<p><b>Działalność usługowa, z tego:</b></p> <p>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</p> <p>dochody bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</li> </ul>	677 510	757 839	757 896,34	100,0%
			46 860	71 860	71 860,00	100,0%
			46 860	71 860	71 860,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody bieżące	7 200	17 200	16 785,00	97,6%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 200	17 200	16 785,00	97,6%
	71015	Nadzór budowlany dochody bieżące, z tego;	623 450	668 779	669 251,34	100,1%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	615 300	668 629	668 629,00	100,0%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150	150	622,34	414,9%
		dochody majątkowe				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	8 000			
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>998 482</b>	<b>1 187 186</b>	<b>1 167 204,45</b>	<b>98,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie dochody bieżące	483 100	483 100	483 100,00	100,0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	483 100	483 100	483 100,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe dochody bieżące, z tego;	345 872	534 576	603 013,42	112,8%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	19 000	19 000	21 526,57	113,3%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	40 000	49 000	39 962,34	81,6%
		- wpływy z usług (§ 0830)		1 000	2 734,23	273,4%
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	100 000	275 000	368 360,19	133,9%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 500	24 204	24 360,69	100,6%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	145 472	145 472	145 472,00	100,0%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	20 900	20 900		0,0%
		- pozostałe odsetki			597,40	
	75045	Komisje poborowe dochody bieżące	50 000	50 000	49 681,20	99,4%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	50 000	50 000	49 681,20	99,4%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)	119 510 119 510	119 510 119 510	31 409,83 31 409,83	26,3% 26,3%
8.	<b>752</b> 75212	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	<b>1 400</b> 1 400 1 400	<b>1 400</b> 1 400 1 400	<b>1 400,00</b> 1 400,00 1 400,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0%
9.	<b>754</b> 75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Pozostała działalność dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		<b>3 233</b> 3 233 3 233	<b>3 233,00</b> 3 233,00 3 233,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0%
10.	<b>756</b> 75618  75622	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> 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)  Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące, z tego; - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	<b>17 129 831</b> 3 966 000 3 861 000 105 000 13 163 831 12 853 831 310 000	<b>19 696 594</b> 4 623 835 4 501 000 122 835 15 072 759 14 762 759 310 000	<b>20 741 556,80</b> 4 502 068 4 396 604,66 105 106,64 357,00 16 239 488,50 15 920 151,00 319 337,50	<b>105,3%</b> 97,4% 97,7% 85,6% 107,7% 107,8% 103,0%
11.	<b>758</b> 75801  75802	<b>Różne rozliczenia</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody majątkowe - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	<b>48 996 224</b> 33 938 786 33 938 786	<b>50 075 952</b> 34 374 859 34 374 859 635 000 635 000	<b>50 075 952,47</b> 34 374 859,00 34 374 859,00 635 000,00 635 000,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące	14 721 750	14 721 750	14 721 750,00	100,0%
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	14 721 750	14 721 750	14 721 750,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące		2 165	2 165,47	100,0%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 165	2 165,47	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące	335 688	342 178	342 178,00	100,0%
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	335 688	342 178	342 178,00	100,0%
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 440</b>	<b>678 085</b>	<b>707 073,21</b>	<b>104,3%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące dochody bieżące, z tego;	74 200	59 400	66 462,85	111,9%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)			728,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	72 900	58 100	62 217,53	107,1%
		- wpływy z usług (§ 0830)	900	900	2 839,47	315,5%
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)			2,30	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	400	400	675,55	168,9%
	80130	Szkoły zawodowe dochody bieżące, z tego;	92 240	148 942	178 627,51	119,9%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)			1 729,00	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	640	940	3 373,00	358,8%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	65 700	60 230	75 890,01	126,0%
		- wpływy z usług (§ 0830)	21 500	30 009	36 508,72	121,7%
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)			11,80	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 400	7 150	8 388,91	117,3%
		- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)			4,01	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		24 920	24 920,00	100,0%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)			1 963,06	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		25 693	25 839,00	100,6%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące, z tego; - wpływy z usług (§ 0830)	70 000	362 705	355 534,68	98,0%
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	55 000	252 973	249 509,70	98,6%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i 2709)		39 592	35 647,28	90,0%
		dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15 000	70 140	70 370,00	100,3%
	80195	Pozostała działalność dochody bieżące		103 836	103 246,35	99,4%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		103 836	103 246,35	99,4%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze dochody bieżące		3 202	3 201,82	100,0%
		- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)		3 202	3 201,82	100,0%
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 485 200</b>	<b>2 553 200</b>	<b>2 504 334,01</b>	<b>98,1%</b>
	85141	Ratownictwo medyczne dochody majątkowe		50 000	50 000,00	100,0%
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)		50 000	50 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody bieżące	20 000	8 000	8 000,00	100,0%
		- 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	2 465 200	2 495 200	2 446 334,01	98,0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 465 200	2 495 200	2 446 334,01	98,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 574 310</b>	<b>9 368 470</b>	<b>9 418 004,48</b>	<b>100,5%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące, z tego; - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 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)  dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	404 720	751 478	754 569,79	100,4%
					39,60	
				25 000	25 000,00	100,0%
			15 000	15 000	18 034,00	120,2%
			389 720	411 478	411 146,19	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące, z tego; - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	6 285 500	7 568 282	7 577 568,30	100,1%
			2 051 000	2 520 000	2 557 578,89	101,5%
			10 000	17 100	20 411,41	119,4%
			4 224 500	5 031 182	4 999 578,00	99,4%
	85203	Ośrodki wsparcia 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)  dochody majątkowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	553 810	630 628	628 006,61	99,6%
			553 600	610 418	608 006,61	99,6%
			210	210		
				20 000	20 000,00	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	330 280	380 032	418 209,89	110,0%
			6 000	6 000	11 041,85	184,0%
			324 280	374 032	407 168,04	108,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		3 000	4 160,00	138,7%
					1 160,00	
				3 000	3 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		35 050	35 489,89	101,3%
				35 050	35 489,89	101,3%
<b>15.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 082 787</b>	<b>1 826 099</b>	<b>1 798 942,26</b>	<b>98,5%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 392	44 396	44 396,74	100,0%
			45 392	44 396	44 396,74	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	171 000	189 600	189 523,43	100,0%
			171 000	189 600	189 523,43	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§0970)	125 000	150 000	168 063,93	112,0%
			125 000	150 000	168 063,93	112,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego; - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje rozwojowe ... (§ 2008) - środki z Funduszu Pracy (§ 2690) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	741 395	828 303	839 609,53	101,4%
					8,95	
					2 168,40	
				86 908	86 882,89	100,0%
			722 500	722 500	722 500,00	100,0%
			18 895	18 895	28 049,29	148,4%
	85395	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego; - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - dotacje rozwojowe ... (§ 2008 i 2009)		613 800	557 348,63	90,8%
					1 366,76	
				613 800	555 981,87	90,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>756 900</b>	<b>1 494 073</b>	<b>1 505 121,60</b>	<b>100,7%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dochody bieżące, z tego; - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		94 493	94 153,90	99,6%
					160,90	
				94 493	93 993,00	99,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne dochody bieżące, z tego; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	533 500	597 500	595 929,60	99,7%
					18 561	19 311,24
						104,0%
			533 500	578 939	576 308,36	99,5%
					310,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych dochody bieżące - wpływy z usług (§ 0830)	218 900	344 000	356 962,60	103,8%
			218 900	344 000	356 962,60	103,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dochody bieżące, z tego; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - dotacja celowa otrzymana przez powiat od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i § 2889)		458 080	458 075,50	100,0%
				66 080	66 080,00	100,0%
				392 000	391 995,50	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe dochody bieżące - wpływy z usług (§ 0830)	4 500			
			4 500			
		<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>87 331 684</b>	<b>101 663 249</b>	<b>102 840 220,71</b>	<b>101,2%</b>
		z tego;				
		- dochody bieżące	80 663 684	93 472 740	94 667 991,71	101,3%
		- dochody majątkowe	6 668 000	8 190 509	8 172 229,00	99,8%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2008 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		% wykon. (4:3)	Udział % */
		Plan (po zmianach)	Wykonanie 2008 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	14 690	14 690,00	100,0%	0,01%
2.	020-Leśnictwo	14 000	13 147,74	93,9%	0,01%
3.	600-Transport i łączność	12 319 184	12 326 200,64	100,1%	11,99%
4.	630-Turystyka	155 604	155 604,23	100,0%	0,15%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 517 640	1 649 859,48	108,7%	1,60%
6.	710-Działalność usługowa	757 839	757 896,34	100,0%	0,74%
7.	750-Administracja publiczna	1 187 186	1 167 204,45	98,3%	1,13%
8.	752-Obrona narodowa	1 400	1 400,00	100,0%	0,00%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233	3 233,00	100,0%	0,00%
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 696 594	20 741 556,80	105,3%	20,17%
11.	758-Różne rozliczenia	50 075 952	50 075 952,47	100,0%	48,69%
12.	801-Oświata i wychowanie	678 085	707 073,21	104,3%	0,69%
13.	851-Ochrona zdrowia	2 553 200	2 504 334,01	98,1%	2,44%
14.	852-Pomoc społeczna	9 368 470	9 418 004,48	100,5%	9,16%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826 099	1 798 942,26	98,5%	1,75%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 494 073	1 505 121,60	100,7%	1,46%
	<b>DOCHODY POWIATU ogółem</b>	<b>101 663 249</b>	<b>102 840 220,71</b>	<b>101,2%</b>	<b>100,0%</b>

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

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**  
za 2008 rok - wg źródeł ich pochodzenia

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne 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 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 690	14 690	14 690,00	100,0%
020	Leśnictwo	14 000	14 000	13 147,74	93,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 100	399 515	380 783,66	95,3%
710	Działalność usługowa	677 360	757 689	757 274,00	99,9%
	w tym: na inwestycje	8 000			
750	Administracja publiczna	533 100	533 100	532 781,20	99,9%
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	2 465 200	2 495 200	2 446 334,01	98,0%
852	Pomoc społeczna, w tym:	553 600	665 468	663 496,50	99,7%
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
	- na podstawie porozumień (umów) /x		35 050	35 489,89	101,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000	189 600	189 523,43	100,0%
	<b>R a z e m</b> , z tego na zadania:	<b>4 599 450</b>	<b>5 070 662</b>	<b>4 999 430,54</b>	98,6%
	- z zakresu administracji rządowej	4 599 450	5 035 612	4 963 940,65	98,6%
	x/ - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 050	35 489,89	101,3%

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

Dział	Nazwa	Plan w zł		Wykonanie w zł, gr	
		Plan wg uchwały budż	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność, w tym:		9 372 973	9 372 973,00	100,0%
	- na inwestycje		5 696 319	5 696 319,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		103 836	103 246,35	99,4%
852	Pomoc społeczna, w tym:	4 224 500	5 359 182	5 327 578,00	99,4%
	- na inwestycje		300 000	300 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 573	160 073,00	99,7%
	<b>R a z e m</b>	<b>4 224 500</b>	<b>14 996 564</b>	<b>14 963 870,35</b>	<b>99,8%</b>

**3. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Dział	Nazwa	Plan w zł		Wykonanie w zł, gr	
		Plan wg uchwały budż	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 996 224</b>	<b>50 073 787</b>	<b>50 073 787,00</b>	<b>100,0%</b>
	Subwencje ogólne, z tego:	48 996 224	50 073 787	50 073 787,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	33 938 786	34 374 859	34 374 859,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 721 750	14 721 750	14 721 750,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	335 688	342 178	342 178,00	100,0%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej (środki na inwestycje na drogach powiatowych)		635 000	635 000,00	100,0%

#### 4. Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:</b>	<b>13 163 831</b>	<b>15 072 759</b>	<b>16 239 488,50</b>	<b>107,7%</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 853 831	14 762 759	15 920 151,00	107,8%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	310 000	310 000	319 337,50	103,0%

#### 5. Środki pozyskane z innych źródeł (w tym unijnych)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 175 000</b>			
	Środki w ramach uzyskanej promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu "Ośłona Przeciwosuwiskowa" (przesunięte do dotacji celowych)	5 175 000			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>155 604</b>	<b>155 604,23</b>	<b>100,0%</b>
	Refundacja środków poniesionych przez Powiat w 2007 r. w ramach Programu INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka na realizację projektu "Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego"		126 131	126 131,02	100,0%
	Środki pozyskane w ramach Programu Europa dla Obywateli na realizację projektu "Dziedzictwo kulturowe - źródła europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów"		29 473	29 473,21	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 410</b>	<b>140 410</b>	<b>31 409,83</b>	<b>22,4%</b>
	- z Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" na projekt pn. "Aby nie zapomnieć-most pamięci pomiędzy Polską a Włochami"	20 900	20 900		0,0%
	- z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny"	119 510	119 510	31 409,83	26,3%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>64 512</b>	<b>62 530,34</b>	<b>96,9%</b>
	- z tytułu dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych oraz na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania		39 592	35 647,28	90,0%
	- środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na współfinansowanie projektu "Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży"		24 920	24 920,00	100,0%
	- środki dot. Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie"			1 963,06	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 895</b>	<b>719 603</b>	<b>670 914,05</b>	<b>93,2%</b>
	- środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (refundacja wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach Funduszu Pracy)	18 895	18 895	28 049,29	148,4%
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)		86 908	86 882,89	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "W stronę samodzielności i niezależności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)		613 800	555 981,87	90,6%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - z Województwa Małopolskiego w ramach ZPORR na realizację projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat		392 000 392 000	391 995,50 391 995,50	100,0% 100,0%
	<b>Razem</b>	<b>5 334 305</b>	<b>1 472 129</b>	<b>1 312 453,95</b>	<b>89,2%</b>

6. Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z pomocy finansowej z innych j.s.t.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	<b>Transport i łączność</b> - wpływy z tytułu pomocy finansowej i dotacji na dofinansowanie remontów dróg powiatowych udzielonej przez: - Województwo Małopolskie - Gminy Powiatu - z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych udzielonych przez Gminy Powiatu - dotacje i pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie opracowania studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu		2 938 911 1 899 096 599 096 1 300 000 840 057 199 758	2 938 910,35 1 899 095,35 599 095,35 1 300 000,00 840 057,00 199 758,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
750	<b>Administracja publiczna</b> - dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	145 472 145 472	145 472 145 472	145 472,00 145 472,00	100,0% 100,0%
851	<b>Ochrona zdrowia</b> - dotacje z 3 Gmin Powiatu na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez MOPiTU w N. Sączu - z tytułu pomocy finansowej z M. Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	20 000 20 000	58 000 8 000 50 000	58 000,00 8 000,00 50 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
852	<b>Pomoc społeczna</b> dotacje celowe z powiatów i gmin - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (z M.Grybów)	729 000	800 510 324 280 389 720 15 000	836 348,23 407 168,04 411 146,19 18 034,00	104,5% 108,9% 99,9% 120,2%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	45 392 45 392	44 396 44 396	44 396,74 44 396,74	100,0% 100,0%
	<b>Razem</b>	<b>939 864</b>	<b>3 987 289</b>	<b>4 023 127,32</b>	<b>100,9%</b>



7. Pozostałe dochody własne Powiatu

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>7 300</b>	<b>14 317,29</b>	<b>196,1%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 300	3 300,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	11 017,29	275,4%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 015 810</b>	<b>1 118 125</b>	<b>1 269 075,82</b>	<b>113,5%</b>
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 470 000	550 000	530 994,00	96,5%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	15 300	15 300	15 615,12	102,1%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 700	70 000	73 254,45	104,6%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	465 810	465 810	632 526,25	135,8%
	- wpływy z różnych opłat		7 015	6 802,57	97,0%
	- pozostałe odsetki		10 000	9 883,43	98,8%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>622,34</b>	<b>414,9%</b>
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	622,34	414,9%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym;</b>	<b>179 500</b>	<b>368 204</b>	<b>457 541,42</b>	<b>124,3%</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000	49 000	39 962,34	81,6%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	275 000	368 957,59	134,2%
	- wpływy z różnych opłat	19 000	19 000	21 526,57	113,3%
	- wpływy z różnych dochodów	20 500	24 204	24 360,69	100,6%
	- wpływy z usług		1 000	2 734,23	273,4%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 233</b>	<b>3 233,00</b>	<b>100,0%</b>
	- wpływy z różnych dochodów		3 233	3 233,00	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 966 000</b>	<b>4 623 835</b>	<b>4 502 068,30</b>	<b>97,4%</b>
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 861 000	4 501 000	4 396 604,66	97,7%
	- wpływy z różnych opłat	105 000	122 835	105 106,64	85,6%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat komunikac.			357,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 165</b>	<b>2 165,47</b>	<b>100,0%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających do końca 2007 r.)		2 165	2 165,47	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym;</b>	<b>236 440</b>	<b>509 737</b>	<b>541 296,52</b>	<b>106,2%</b>
	- wpływy z różnych opłat	640	940	4 101,00	436,3%
	- wpływy z usług	77 400	283 882	288 857,89	101,8%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu	15 000	95 833	96 209,00	100,4%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138 600	118 330	138 107,54	116,7%
	- wpływy z różnych dochodów	4 800	7 550	9 064,46	120,1%
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		3 202	3 201,82	100,0%
	- pozostałe odsetki			21,80	
	- kary pieniężne od osób fizycznych			1 729,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>2 067 210</b>	<b>2 543 310</b>	<b>2 590 581,75</b>	<b>101,9%</b>
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	2 051 000	2 520 000	2 557 578,89	101,5%
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	17 100	21 571,41	126,1%
	- wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	11 041,85	184,0%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	210	210		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			350,00	
	- pozostałe odsetki			39,60	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>847 500</b>	<b>872 500</b>	<b>894 108,04</b>	<b>102,5%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (z obsługi PFRON)	125 000	150 000	170 232,33	113,5%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników PUP	722 500	722 500	722 500,00	100,0%
	- pozostałe odsetki			1 375,71	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym;</b>	<b>756 900</b>	<b>941 500</b>	<b>953 053,10</b>	<b>101,2%</b>
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez;	756 900	922 939	933 270,96	101,1%
	- Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju (Dom W.Dz.)	218 900	344 000	356 962,60	103,8%
	- Internaty	533 500	578 939	576 308,36	99,5%
	- szkolne schronisko młodzieżowe	4 500			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu		18 561	19 311,24	104,0%
	- wpływy z różnych dochodów			470,90	
<b>R a z e m</b>		<b>10 073 510</b>	<b>10 990 059</b>	<b>11 228 063,05</b>	<b>102,2%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1 - 7)</b>		<b>87 331 684</b>	<b>101 663 249</b>	<b>102 840 220,71</b>	<b>101,2%</b>

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2008 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2008 r.	Udział %
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	4 999 430,54	4,9%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	14 963 870,35	14,5%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	50 073 787,00	48,7%
	- część oświatowa subwencji	34 374 859,00	33,4%
	- część wyrównawcza subwencji	14 721 750,00	14,3%
	- część równoważąca subwencji	342 178,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	635 000,00	0,6%
4.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	16 239 488,50	15,8%
5.	Środki pozyskane ze źródeł pomocowych (w tym unijnych)	1 312 453,95	1,3%
6.	Dotacje celowe z innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z pomocy finansowej z innych j.s.t.	4 023 127,32	3,9%
7.	Pozostałe dochody własne Powiatu	11 228 063,05	10,9%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		<b>102 840 220,71</b>	<b>100,0%</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2008 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan (wg uchwały budżetowej)	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% wykon. (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>1. DOCHODY</b> budżetu Powiatu - ogółem	<b>87 331 684</b>	<b>101 663 249</b>	<b>102 840 220,71</b>	<b>101,2%</b>
	z tego;				
	- dochody bieżące	80 663 684	93 472 740	94 667 991,71	101,3%
	- dochody majątkowe	6 668 000	8 190 509	8 172 229,00	99,8%
	<b>2. WYDATKI</b> budżetu Powiatu - ogółem	<b>92 096 756</b>	<b>106 731 677</b>	<b>106 009 290,31</b>	<b>99,3%</b>
	z tego;				
	- wydatki bieżące	79 475 206	94 215 648	93 511 514,39	99,3%
	- wydatki majątkowe	12 621 550	12 516 029	12 497 775,92	99,9%
	<b>3. Wynik (deficyt)</b>	<b>-4 765 072</b>	<b>-5 068 428</b>	<b>-3 169 069,60</b>	<b>62,5%</b>
	<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ogółem</b> , z tego;	<b>13 140 000</b>	<b>13 443 356</b>	<b>13 443 356,18</b>	<b>100,0%</b>
952	<b>4a. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,0%
955	<b>4b. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	2 140 000	2 443 356	2 443 356,18	100,0%
	- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok	2 140 000	2 443 356	2 443 356,18	100,0%
	<b>5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>8 374 928</b>	<b>8 374 928</b>	<b>8 374 928,00</b>	<b>100,0%</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	8 374 928	8 374 928	8 374 928,00	100,0%
	Spłata zaciągniętych w latach 2003-2007 długoterminowych kredytów bankowych, z tego;				
	a) kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Kredyt Banku S.A.	1 125 600	1 125 600	1 125 600,00	100,0%
	b) kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości	1 399 992	1 399 992	1 399 992,00	100,0%
	c) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 866 000	1 866 000	1 866 000,00	100,0%
	d) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 833 336	1 833 336	1 833 336,00	100,0%
	e) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego	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%

Wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2008 rok (w tym kwotę 500.000 zł ujęto w przychodach w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2009 rok).

1 899 358,58

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2008 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1**. Wykonanie i strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 1a**, natomiast wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 1b** oraz strukturę wg źródeł wykonanych dochodów w **Tabeli Nr 1c**.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

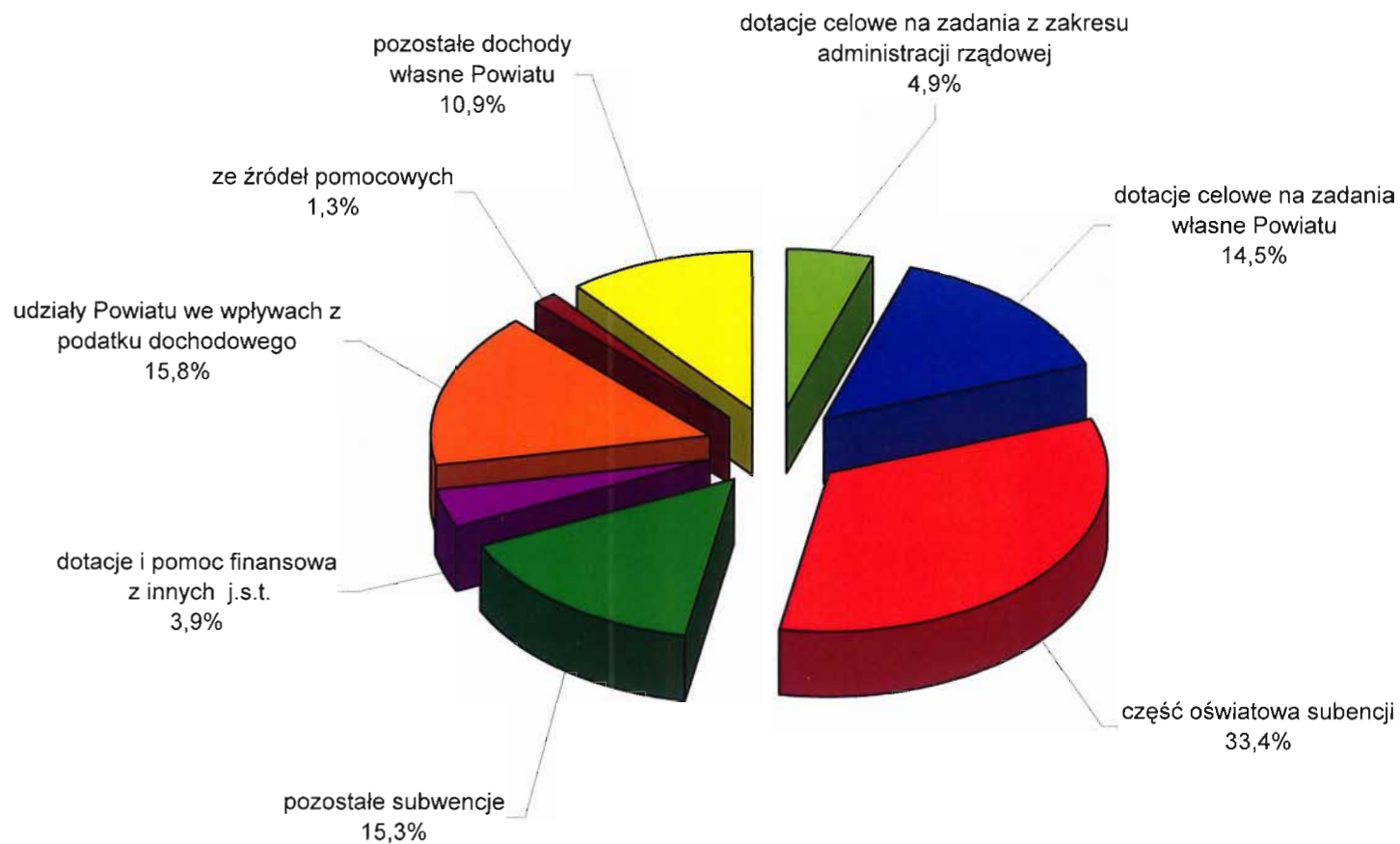
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **4.963.940,65 zł** na plan 5.035.612 zł, co stanowi **98,6 %** wykonania planowanych dochodów oraz **4,8 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

Wykonanie otrzymanych dotacji celowych w tej grupie na poszczególne zadania przedstawia się następująco;

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 14.690 zł, co stanowi 100 % planu,
- na zalesianie gruntów nieleśnych oraz odnowienie lasów – 13.147,74 zł (tj. 93,9 % planu),
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na zorganizowanie akcji informacyjno-konsultacyjnej mającej na celu wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości – 380.783,66 zł (95,3 % planu),
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 71.860 zł (100 % planu) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 16.785 zł (97,6 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 668.629 zł (tj. 100 % planu),
- na przeprowadzenie poboru wojskowego – 49.681,20 zł (99,4 % planu) oraz na szkolenia obronne 1.400 zł (100 % planu),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.446.334 zł (98 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 608.006,61 zł (99,6 % planu) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Ośrodka w Zbyszycach – 20.000 zł (100 %),
- na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 189.523,43 (tj. w 100 %),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 483.100 zł (100 % planu).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania zlecone wynosi 71.511,35 zł, w tym przede wszystkim kwota dotacji w wysokości

### Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2008 r. wg źródeł ich pochodzenia



48.705,99 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w związku ze zmniejszeniem się ilości bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i 18.731,34 zł dot. gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem środków na te zadania.

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

Ponadto uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **35.489,89 zł** tj. w **101,3 %** na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - zrealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **14.963.870,35 zł** na plan 14.996.564 zł, tj. **99,8 %** i stanowiły one **14,5 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym;
  - na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach 3.676.654 zł tj. w 100 % (na remont dróg i mostów powiatowych),
  - na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" 5.696.319 zł (tj. w 100 %),
  - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (i dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie) – 4.995.078 zł (w 99,4 %), w tym na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 90.000 zł,
  - na wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin b. pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 5.600 zł (w 100 %),
  - na dofinansowanie wyposażenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 25.000 zł,
  - na dofinansowanie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach – 300.000 zł,
  - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – 54.446,35 zł (tj. w 98,9 %), w tym wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 53.966,35 zł,
  - na dofinansowanie zakupu i instalacji (w szkołach i placówkach oświatowych) zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie modernizacji i poszerzenia istniejących sieci monitoringu – 48.800 zł (w 100 %),
  - na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, udzieloną uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – 60.480 zł (tj. w 100 %),
  - na realizację programów edukacyjnych – 77.193 zł, w tym na realizację programów; "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – 72.693 zł oraz na realizację

programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością wymowy – 4.500 zł,

- na wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 16.800 zł,
- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 7.500 zł (w domach pomocy społecznej – 4.500 zł i PCPR w Nowym Sączu – 3.000).

Kwota zwróconej dotacji celowej otrzymanej na zadania własne Powiatu wyniosła 1.089,52 zł, w tym 444 zł w związku z mniejszą ilością wniosków nauczycieli o przeprowadzenie postępowania w sprawie awansu nauczyciela mianowanego zapotrzebowaniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego oraz 500 zł niewykorzystane na dofinansowanie programu opieki i terapii skierowanej na uczniów z niepełnością mowy (z powodu przebywania logopedy na zwolnieniu lekarskim).

- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w kwocie **50.073.787 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej wysokości, z tego;
- część oświatowa subwencji w kwocie 34.374.859 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 14.721.750 zł,
  - część równoważąca subwencji w kwocie 342.178 zł,
  - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 635.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu wraz z dojazdami w m. Czyrna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna – 584.554 zł oraz po akceptacji Ministra Infrastruktury na budowę chodnika w m. Ptaszkowa w ciągu drogi powiatowej Królów Górna-Ptaszkowa-Grybów (I etap) – 50.446 zł.

Subwencje te stanowiły **48,7 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.

- 4) Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wykonane zostały w kwocie **16.239.488,50 zł** (tj. w **107,7 %**), z tego;
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan w wysokości 14.762.759 zł Ministerstwo Finansów przekazało 15.920.151 zł, co stanowi 107,8 % planu,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 319.337,50 zł (tj. w 103 %).

Wpływy te stanowiły **15,8 %** dochodów Powiatu.

- 5) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym unijnych) zostały wykonane w wysokości **1.312.453,95 zł** na plan 1.472.129 zł, co stanowi **89,2 %** planu rocznego i **1,3 %** osiągniętych dochodów Powiatu (zestawionych w pkt. 5 załącznika 1 b), w tym;
- w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na finansowanie projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów



- szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat w kwocie 391.995,50 zł (w 100 %),
- środki pozyskane w formie dotacji rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 642.864,76 zł (tj. 91,8 %) na realizację dwóch projektów, w tym pn. "W stronę samodzielności i niezależności" – 555.981,87 zł (tj. w 90,6%) i "PUP – Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" – 86.882,89 zł (tj. w 100 %),
  - środki uzyskane w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007-2013 na realizację projektu "Dziedzictwo kulturowe – źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów" – 29.473,21 zł, tj. w 100 %,
  - środki uzyskane z tytułu współfinansowania przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży – 24.920 zł (tj. w 100 %),
  - z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka – 126.131,02 zł. Są to środki z zaległej transzy dot. realizacji w 2007 r. projektu "Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego".
  - środki z funduszy unijnych z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych i z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - 35.647,28 zł (tj. 90 %). Brakująca kwota wpłynęła w styczniu 2009 r..
  - środki pozyskane na refundację wynagrodzeń koordynatorów projektów unijnych realizowanych w ramach Funduszu Pracy – 28.049,29 zł,
  - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" – 31.409,83, co stanowi 26,3 %. Niskie wpływy wynikły z opóźnienia (o kwartał) w przekazaniu ostatniej transzy. Środki te wpłyną w I kwartale 2009 r.

Nie wpłynęły natomiast środki z Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" na realizację projektu "Aby nie zapomnieć – most pamięci pomiędzy Polską a Włochami", także z powodu opóźnień w ich rozliczeniu i przekazaniu przez Partnera włoskiego.

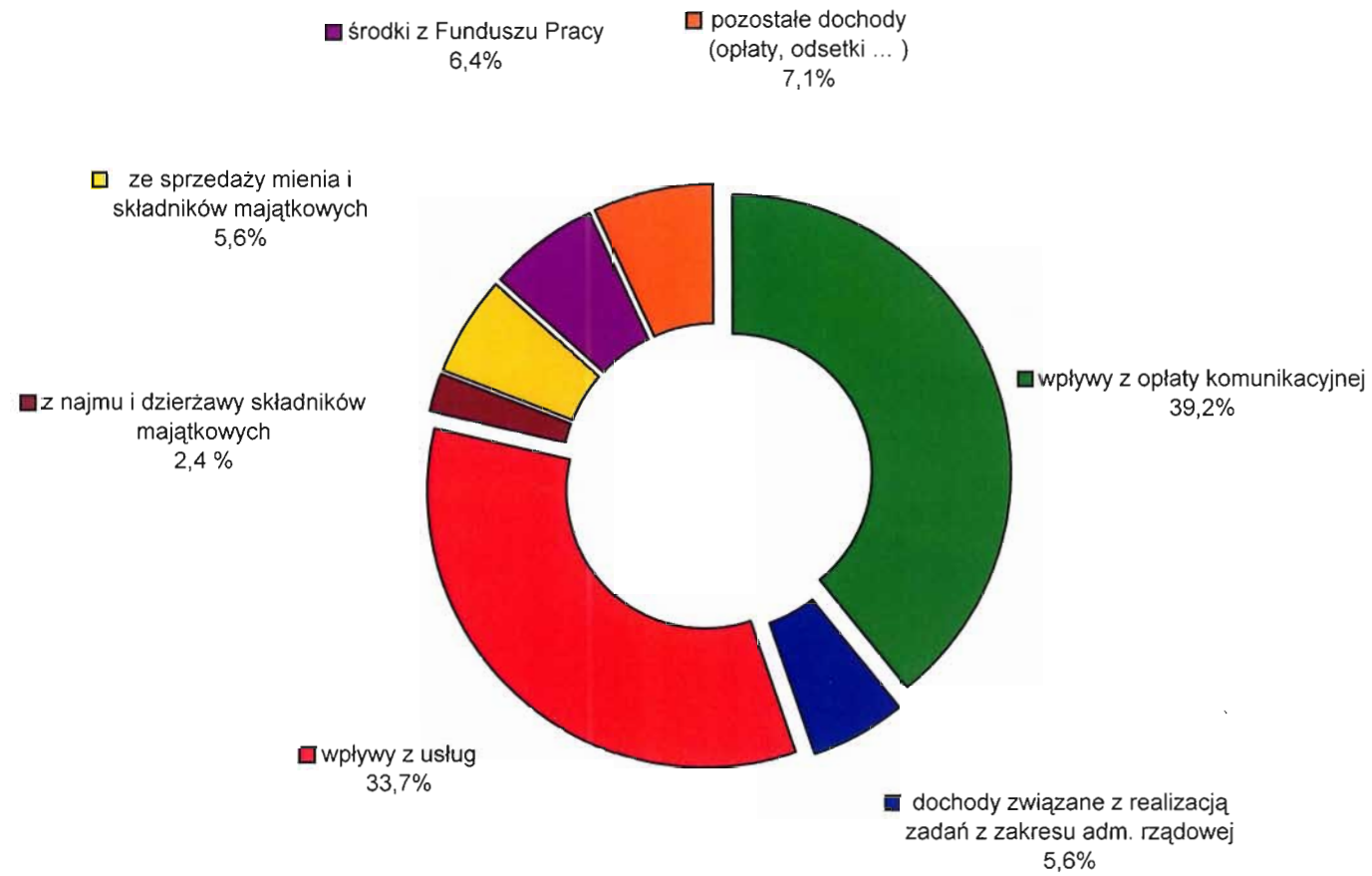
- 6) Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) oraz wpływy z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego - wykonane zostały w kwocie **4.023.127,32 zł** tj. w **100,9 %** i stanowią **3,9 %** - dochodów budżetu. Dotacje i pomoc finansowa (wyszczególnione w pkt. 6 Tabeli 1b) wpłynęły następująco;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej (i dotacji) udzielonej przez Gminy powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości 2.140.057 zł, tj. w 100 %, z tego na dofinansowanie inwestycji 840.057 zł (przez Miasto Krynica Zdrój – 292.277 zł na "Przebudowę mostu wraz z dojazdami w m.

Czarna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna" i Gminę Grybów 547.780 zł, w tym 300.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna wraz z budową chodnika w m. Siołkowa i 247.780 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów w m. Ptaszkowa–I etap) oraz 1.300.000 zł na dofinansowanie remontów dróg i mostów powiatowych, w tym przez Gminy; Podegrodzie – 300.000 zł, Nawojowa – 320.000 zł, MiG Stary Sącz - 230.000 zł, Gminy; Rytro, Korzenna, Łabowa i Piwniczna Zdrój po 100.000 zł oraz Gminę Łososina Dolna 50.000 zł,

- pomoc finansowa z województwa małopolskiego w kwocie 599.095,35 zł (tj. w 100 %), w tym na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice – 350.000 zł i II etapu remontu muru oporowego w Obidzy w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza – 249.095,35 zł,
- z tytułu pomocy finansowej i dotacji celowej udzielonej przez Gminy na sfinansowanie "Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu" - 199.758 zł, w tym Miasto Nowy Sącz i Gmina Stary Sącz po 91.129 zł, Miasto Krynica Zdrój 12.500 zł i Gminę Rytro 5.000 zł,
- dotacja z Miasta Nowego Sącza na realizację zadań z zakresu geodezji – 145.472 zł i pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego - 50.000 zł,
- dotacje z 13 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 411.146,19 zł (tj. 99,9 %) oraz z 14 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 407.168,04 zł (w 108,9 %),
- dotacje z 3 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w łącznej kwocie 8.000 zł (w 100 %),
- dotację z trzech powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu – 44.396,74 zł (w 100 %),
- dotacja z Miasta Grybowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z problemami alkoholowymi – 18.034 zł.

- 7) Planowane pozostałe dochody własne Powiatu w łącznej wysokości 10.990.059 zł zostały wykonane w kwocie **11.228.063,05 zł** ( zestawione w pkt. 7 Tabeli 1b), co stanowi **102,2 %** planu i **10,9 %** dochodów osiągniętych przez Powiat. Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu w poszczególnych działach przedstawia się następująco;  
w dziale **600-Transport i łączność** dochody własne PZD zostały wykonane w wysokości **14.317,29 zł** na plan 7.300 zł, z tego; ze sprzedaży samochodu osobowego – 3.300 zł oraz pozostałe dochody – 11.017,29, w tym z tytułu odszkodowania za zniszczone bariery drogowe (2.978 zł), zwrotu części ubezpieczenia dot. sprzedanego samochodu, sprzedaży złomu.

### Struktura wykonanych pozostałych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2008 r.



w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** wykonane zostały dochody własne Powiatu w wysokości **1.269.075,82 zł** na plan 1.118.125 zł, co stanowi **113,5 %** planu, dochody te obejmowały m.in.;

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 530.994 zł (96,5 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży 5 działek budowlanych położonych w Marcinkowicach,
- dochody z najmu i dzierżawy – 73.254,45 zł (tj. w 104,6 %) - pochodzące z najmu 4 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju oraz dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Krynicy Zdroju,
- dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 632.526,25 zł, co stanowi 135,8 % planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu – 15.615,12 zł, tj w 102,1 % (Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach i Muszynie) ,
- pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty i koszty upomnień 9.883,43 zł.

W dziale **710-Działalność usługowa** – prowizja (5 %) z tytułu obsługi dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 622,34 zł.

W dziale **750-Administracja publiczna** zostały uzyskane dochody w łącznej wysokości **457.541,42 zł** na plan 368.204 zł, co stanowi **124,3 %** wykonania, w tym;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu w wysokości 39.962,34 zł, co stanowi 81,6 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 368.957,59 zł, co stanowi 134,2 % planu. Wysoka realizacja tych dochodów wynika z przesunięcia terminów płatności za inwestycje i remonty drogowe, co umożliwiło lokowanie wolnych środków,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24.360,69 zł (100,6 %), w tym; prowizja (5 %) od sprzedaży znaków opłaty skarbowej w kasie Starostwa, zwroty niewykorzystanych wydatków z lat poprzednich, wynagrodzenie płatnika, uzyskanie refundacji wynagrodzeń z PUP za 2007 r.,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 21.526,57 zł (113,3 %) obejmujące opłaty za; karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, dzienniki budów,
- wpływy z tytułu usług – 2.734,23 zł, w tym za wynajem sali konferencyjnej (wraz z udostępnieniem rzutnika i videoprojektora), zwrot kosztów za energię elektryczną dot. monitoringu na Plantach Miejskich.

W dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały dochody w wysokości **3.233 zł** z tytułu odszkodowania od PZU w związku z kradzieżą pompy szlamowej.

W dziale **756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w wysokości **4.502.068,30 zł** (tj. w **97,4 %**), w tym; 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 4.396.604,66 zł, co stanowi 97,7 % planu oraz dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 105.106,64 zł, tj. 85,6 %.

W dziale **758-Różne rozliczenia** - dochody w kwocie 2.165,47 zł pochodzące z niewykorzystanych wydatków nie wygasających w 2007 r..

W dziale **801-Oświata i wychowanie** wykonane zostały dochody w wysokości **541.296,52 zł**, co stanowi **106,2 %** planu, w tym;

- wpływy z usług w kwocie 288.857,89 zł (w 101,8 %) z tytułu; świadczenia usług Wspólnocie Mieszkaniowej, wynajem autokaru, wpłaty za organizowanie kursów, egzaminów oraz za kształcenie uczniów klas wielozawodowych, za badanie opryskiwaczy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zbędnego, zużytego sprzętu rolniczego, tuczników i koni, płodów rolnych) – 96.209 zł (tj. w 100,4 %),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.064,46 zł (tj. w 120,1 %) obejmujące; środki z odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela, ze sprzedaży druków, z prowizji, zwroty za rozmowy telefoniczne),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów za mieszkania w szkołach, wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, wynajem pomieszczeń na sklepik, powierzchni użytkowej na terenie warsztatów szkolnych – 138.107,54 zł (tj. w 116,7 %),
- pozostałe dochody – 9.057,63 zł, w tym; wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) – 4.101 zł, wpłaty do budżetu połowy zysku gospodarstwa pomocniczego - 3.201,82 zł),

w dziale **852-Pomoc społeczna** osiągnięte zostały dochody w kwocie **2.590.581,75 zł**, co stanowi **101,9 %** planu, w tym;

- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 2.557.578,89 zł (101,5 % planu),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11.041,85 zł pochodzące z odpłatności rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- pozostałe dochody w wysokości 21.961,01 zł, w tym; z tytułu odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej za lekarstwa i materiały medyczne, za odprowadzenie zużytej wody do oczyszczalni ścieków (w Filii w Klęczanach) oraz ze sprzedaży złomu.

w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** uzyskane zostały dochody w kwocie **894.108,04 zł**, co stanowi **102,5 %** planu, w tym;

- wpływy z różnych dochodów – 170.232,33 zł, tj. w 113,5 % pochodzące z przysługującej prowizji (2,5 %) z tytułu obsługi PFRON,
- środki z Funduszu Pracy – 722.500 zł (tj. 100 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskane zostały dochody w wysokości **953.053,10 zł**, co stanowi **101,2 %** planu, w tym;

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 356.962,60 zł (tj. w 103,8 %),
- wpływy z usług uzyskane przez internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Internat w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej) za wyżywienie młodzieży, wpłaty za noclegi (w tym kolonie i obozy), wpłaty za wynajem pomieszczeń za imprezy okolicznościowe – 576.308,36 zł tj. w 99,5 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w kwocie 19.311,24 tj. w 104 %, obejmujące czynsze za wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod reklamę.

**WYDATKI**  
**BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	w złotych		w zł, gr	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 690</b>	<b>110 405</b>	<b>109 598,00</b>	<b>99,3%</b>
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: wydatki bieżące	14 690 14 690	14 690 14 690	14 690,00 14 690,00	100,0% 100,0%
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja		95 715 95 715 95 715	94 908,00 94 908,00 94 908,00	99,2% 99,2% 99,2%
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>258 500</b>	<b>259 700</b>	<b>258 786,38</b>	<b>99,6%</b>
		02001	Gospodarka leśna, z tego: wydatki bieżące	14 000 14 000	14 000 14 000	13 147,74 13 147,74	93,9% 93,9%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego: wydatki bieżące	244 500 244 500	245 700 245 700	245 638,64 245 638,64	100,0% 100,0%
3.	150	15011	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b> Rozwój przedsiębiorczości, z tego: wydatki bieżące (dotacja)			1,06 1,06 1,06	
4.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 677 460</b>	<b>27 267 169</b>	<b>27 252 051,18</b>	<b>99,9%</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie z tego: wydatki majątkowe (dotacja na pomoc finansową)	729 920 729 920			
		60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	8 106 540 7 216 450 2 195 450 890 090	14 982 387 11 791 017 2 166 048 3 191 370	14 967 278,25 11 781 501,68 2 165 976,35 3 185 776,57	99,9% 99,9% 100,0% 99,8%



1	2	3	4	5	5	7	8
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 750 000 281 000 6 469 000	11 993 622 4 873 223 7 120 399	11 993 612,93 4 873 214,12 7 120 398,81	100,0% 100,0% 100,0%
		60095	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 000 91 000	291 160 291 160 13 000	291 160,00 291 160,00 13 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>5.</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	<b>293 000</b> 293 000 293 000 59 000	<b>326 473</b> 326 473 318 713 59 000 7 760	<b>309 338,29</b> 309 338,29 301 579,09 55 050,00 7 759,20	<b>94,8%</b> 94,8% 94,6% 93,3% 100,0%
<b>6.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>239 100</b> 239 100 239 100 15 000	<b>469 515</b> 469 515 469 515 15 600	<b>427 778,64</b> 427 778,64 427 778,64 15 600,00	<b>91,1%</b> 91,1% 91,1% 100,0%
<b>7.</b>	<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), z tego: wydatki bieżące	<b>677 360</b> 46 860 46 860	<b>802 689</b> 71 860 71 860	<b>802 274,00</b> 71 860,00 71 860,00	<b>99,9%</b> 100,0% 100,0%
		<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego: wydatki bieżące	7 200 7 200	17 200 17 200	16 785,00 16 785,00	97,6% 97,6%
		<b>71015</b>	Nadzór budowlany, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	623 300 615 300 562 200 8 000	713 629 713 629 594 469	713 629,00 713 629,00 594 468,19	100,0% 100,0% 100,0%
<b>8.</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>14 452 380</b> 483 100 483 100 483 100	<b>15 142 877</b> 483 100 483 100 483 100	<b>14 907 420,13</b> 483 100,00 483 100,00 483 100,00	<b>98,4%</b> 100,0% 100,0% 100,0%
		<b>75019</b>	Rady powiatów, z tego: wydatki bieżące	558 600 558 600	592 200 592 200	585 109,53 585 109,53	98,8% 98,8%

1	2	3	4	5	5	7	8
		75020	Starostwa powiatowe z tego:	13 020 080	13 568 624	13 376 126,52	98,6%
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 683 080	13 179 676	12 987 213,95	98,5%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 272 580	8 152 480	8 127 192,73	99,7%
			b) wydatki majątkowe	337 000	388 948	388 912,57	100,0%
		75045	Komisje poborowe, z tego:	50 000	50 000	49 681,20	99,4%
			wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	49 681,20	99,4%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 050	41 448	41 129,06	99,2%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:	340 600	448 953	413 402,88	92,1%
			a) wydatki bieżące, w tym:	340 600	428 190	392 640,92	91,7%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 260	70 623	46 862,60	66,4%
			b) wydatki majątkowe		20 763	20 761,96	100,0%
9.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0%</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	1 400	1 400	1 400,00	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	1 400	1 400	1 400,00	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		480	480,00	100,0%
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>574 000</b>	<b>660 733</b>	<b>656 952,27</b>	<b>99,4%</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji z tego;		80 000	80 000,00	100,0%
			wydatki majątkowe, w tym:		80 000	80 000,00	100,0%
			- dotacja		80 000	80 000,00	100,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego:	400 000	425 000	425 000	100,0%
			a) wydatki bieżące		25 000	25 000,00	100,0%
			- dotacja		25 000	25 000,00	100,0%
			b) wydatki majątkowe, w tym;	400 000	400 000	400 000,00	100,0%
			- dotacja (na pomoc finansową)	400 000	400 000	400 000,00	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe z tego;	23 500	8 600	6 956,00	80,9%
			wydatki bieżące	23 500	8 600	6 956,00	80,9%
		75495	Pozostała działalność, z tego:	150 500	147 133	144 996,27	98,5%
			a) wydatki bieżące, w tym:	90 500	134 328	132 193,89	98,4%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		230	230,00	100,0%
			- dotacje (w tym na pomoc finansową)	7 000	7 000	7 000,00	100,0%
			b) wydatki majątkowe	60 000	12 805	12 802,38	100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
11.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 882 001</b>	<b>2 185 357</b>	<b>2 183 838,37</b>	<b>99,9%</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	1 843 333	2 185 357	2 183 838,37	99,9%
			wydatki bieżące, w tym:	1 843 333	2 185 357	2 183 838,37	99,9%
		- wydatki na obsługę długu publicznego	1 843 333	2 185 357	2 183 838,37	99,9%	
		75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. z tego:	38 668			
			wydatki bieżące	38 668			
12.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 369 942</b>	<b>29 000</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	4 369 942	29 000		
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 552 402	29 000		
			- rezerwa ogólna	560 000			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe	912 402			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	29 000		
b) wydatki majątkowe	2 817 540						
			- rezerwa celowa na inwestycje drogowe	2 817 540			
13.	801	80110	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 655 140</b>	<b>30 244 742</b>	<b>30 239 505,44</b>	<b>100,0%</b>
			Gimnazja, z tego:	510 000	485 565	485 564,17	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	510 000	485 565	485 564,17	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420 000	395 565	395 563,90	100,0%	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego:	403 000	424 567	424 567,00	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	403 000	424 567	424 567,00	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 000	341 523	341 523,00	100,0%
		80120	Licea ogólnokształcące z tego:	7 494 700	7 893 077	7 893 076,77	100,0%
			a) wydatki bieżące, w tym:	7 344 700	7 893 077	7 893 076,77	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 190 000	6 680 882	6 680 882,18	100,0%
- dotacje	120 000		82 992	82 992,00	100,0%		
b) wydatki majątkowe	150 000						
80123	Licea profilowane z tego:	1 080 000	925 898	925 898,00	100,0%		
	wydatki bieżące, w tym:	1 080 000	925 898	925 898,00	100,0%		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	875 000	742 285	742 284,98	100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
		80130	Szkoły zawodowe z tego:	17 809 000	19 071 267	19 071 275,65	100,0%
			a) wydatki bieżące, w tym:	17 459 000	18 726 667	18 726 675,65	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 400 000	15 305 076	15 305 079,86	100,0%
			- dotacje	400 000	413 020	413 020,00	100,0%
			b) wydatki majątkowe	350 000	344 600	344 600,00	100,0%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, z tego:	550 000	646 299	646 299,00	100,0%
			a) wydatki bieżące, w tym:	450 000	646 299	646 299,00	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000	393 825	393 825,00	100,0%
			b) wydatki majątkowe	100 000			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego:	449 000	370 664	370 012,98	99,8%
			wydatki bieżące, w tym:	449 000	370 664	370 012,98	99,8%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 000	323 564	323 488,45	100,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	145 000	92 637	92 639,84	100,0%
			wydatki bieżące	145 000	92 637	92 639,84	100,0%
		80195	Pozostała działalność z tego;	214 440	334 768	330 172,03	98,6%
			wydatki bieżące, w tym:	214 440	334 768	330 172,03	98,6%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	59 036	54 440,91	92,2%
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 567 300</b>	<b>2 669 300</b>	<b>2 619 760,08</b>	<b>98,1%</b>
		85111	Szpitale ogólne, z tego:	7 500	7 500	7 500,00	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	7 500	7 500	7 500,00	100,0%
			- dotacje	7 500	7 500	7 500,00	100,0%
		85141	Ratownictwo medyczne, z tego:		80 000	80 000,00	100,0%
			wydatki majątkowe (dotacja)		80 000	80 000,00	100,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	23 600	11 600	11 600,00	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	23 600	11 600	11 600,00	100,0%
			- dotacja	23 600	11 600	11 600,00	100,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	2 465 200	2 495 200	2 446 334,01	98,0%
			wydatki bieżące, w tym:	2 465 200	2 495 200	2 446 334,01	98,0%
			- dotacje	2 870	2 870	2 721,60	94,8%

1	2	3	4	5	5	7	8
		85195	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	71 000 71 000 3 000 35 000	75 000 75 000 9 297 27 000	74 326,07 74 326,07 9 205,28 26 435,50	99,1% 99,1% 99,0% 97,9%
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 158 086</b>	<b>14 374 246</b>	<b>14 105 499,74</b>	<b>98,1%</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	2 223 986 1 913 986 765 296 673 000 310 000	2 526 340 1 899 876 819 296 620 890 626 464	2 392 805,68 1 778 181,23 819 295,58 502 806,72 614 624,45	94,7% 93,6% 100,0% 81,0% 98,1%
		85202	Domy pomocy społecznej, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	6 285 500 6 285 500 4 293 880 628 500	7 933 282 7 732 962 4 900 099 728 806	7 931 127,52 7 731 356,42 4 899 817,31 728 806,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		85203	Ośrodki wsparcia, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	553 600 553 600 333 150	639 018 610 418 391 232	636 572,61 608 006,61 390 725,65	99,6% 99,6% 99,9%
		85204	Rodziny zastępcze, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	1 986 000 1 986 000 107 400 77 100	1 943 700 1 943 700 75 017 50 000	1 813 852,01 1 813 852,01 75 015,01 49 096,04	93,3% 93,3% 100,0% 98,2%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1 029 000 1 029 000 790 000	1 264 515 1 250 515 891 344	1 263 750,46 1 249 947,58 891 336,13	99,9% 100,0% 100,0%
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	40 000 40 000 40 000	23 101 23 101 23 101	23 101,00 23 101,00 23 101,00	100,0% 100,0% 100,0%
		85295	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000 40 000	44 290 44 290	44 290,46 44 290,46	100,0% 100,0%
					39 629	39 627,24	100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
16.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 759 787</b>	<b>5 638 295</b>	<b>5 593 741,80</b>	<b>99,2%</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego;	268 187	314 387	314 013,98	99,9%
			wydatki bieżące, w tym:	268 187	314 387	314 013,98	99,9%
			- dotacje	28 226	314 387	314 013,98	99,9%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego;	171 000	200 600	200 523,43	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	171 000	200 600	200 523,43	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 300	158 105	158 093,62	100,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy z tego;	4 320 600	4 509 508	4 506 581,69	99,9%
			wydatki bieżące, w tym:	4 320 600	4 509 508	4 506 581,69	99,9%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 310 000	3 568 624	3 567 749,25	100,0%
85395	Pozostała działalność z tego;		613 800	572 622,70	93,3%		
	wydatki bieżące, w tym:		613 800	572 622,70	93,3%		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		144 123	107 849,79	74,8%		
	- dotacje		163 320	163 320,00	100,0%		
17.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 964 610</b>	<b>5 910 126</b>	<b>5 902 917,36</b>	<b>99,9%</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego;	2 000 000	2 188 477	2 187 833,95	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	2 188 477	2 187 833,95	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 100 000	1 223 039	1 223 039,41	100,0%
			- dotacje	720 000	717 357	717 214,00	100,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego z tego;	920 000	937 951	937 951,00	100,0%
			wydatki bieżące, w tym:	920 000	937 951	937 951,00	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720 000	743 732	743 732,00	100,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne, z tego;	1 465 000	1 653 492	1 649 491,10	99,8%
			wydatki bieżące, w tym:	1 465 000	1 653 492	1 649 491,10	99,8%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705 000	758 758	758 758,00	100,0%		
85411	Domy wczasów dziecięcych z tego;	545 000	633 299	633 299,00	100,0%		
	wydatki bieżące, w tym:	545 000	633 299	633 299,00	100,0%		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 000	384 271	384 271,00	100,0%		

1	2	3	4	5	5	7	8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja		470 810	470 805,36	100,0%
					470 810	470 805,36	100,0%
					78 480	78 475,50	100,0%
					7 730	7 729,86	100,0%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500			
				4 500			
				2 100			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: wydatki bieżące	15 400	13 760	11 199,95	81,4%
				15 400	13 760	11 199,95	81,4%
		85495	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące	14 710	12 337	12 337,00	100,0%
				14 710	12 337	12 337,00	100,0%
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 921,41</b>	<b>99,2%</b>
		90095	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	10 000	10 000	9 921,41	99,2%
				10 000	10 000	9 921,41	99,2%
					400	400,00	100,0%
				2 600			
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 000</b>	<b>511 650</b>	<b>511 566,36</b>	<b>100,0%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	130 000	169 650	169 566,36	100,0%
				130 000	169 650	169 566,36	100,0%
				80 000	78 500	78 499,98	100,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 000	124 000	124 000,00	100,0%
				93 000	124 000	124 000,00	100,0%
				77 000	94 985	94 984,94	100,0%
		92116	Biblioteki z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	175 000	190 000	190 000,00	100,0%
				175 000	190 000	190 000,00	100,0%
				175 000	190 000	190 000,00	100,0%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	28 000	28 000	28 000,00	100,0%
				28 000	28 000	28 000,00	100,0%
				28 000	28 000	28 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
20.	926	92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>116 000</b>	<b>118 000</b>	<b>116 939,80</b>	<b>99,1%</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 000	118 000	116 939,80	99,1%
			z tego:				
			wydatki bieżące, w tym;	116 000	118 000	116 939,80	99,1%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	12 113	12 113,00	100,0%
			- dotacje	46 000	46 000	44 941,15	97,7%

<b>OGÓŁEM WYDATKI POWIATU, z tego:</b>	<b>92 096 756</b>	<b>106 731 677</b>	<b>106 009 290,31</b>	<b>99,3%</b>
a) wydatki bieżące, w tym;	79 475 206	94 215 648	93 511 514,39	99,3%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 272 766	50 071 778	49 979 615,92	99,8%
- dotacje (w tym na pomoc finansową)	3 153 396	3 699 788	3 573 756,89	96,6%
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 843 333	2 185 357	2 183 838,37	99,9%
- wydatki z tytułu poręczeń	38 668			
b) wydatki majątkowe, w tym;	12 621 550	12 516 029	12 497 775,92	99,9%
- dotacje (w tym na pomoc finansową)	1 129 920	560 000	560 000,00	100,0%



**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2008 ROK  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział *)
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	110 405	109 598,00	99,3%	0,10%
2.	020-Leśnictwo	259 700	258 786,38	99,6%	0,24%
3.	150-Przetwórstwo przemysłowe		1,06		0,00%
4.	600-Transport i łączność	27 267 169	27 252 051,18	99,9%	25,71%
5.	630-Turystyka	326 473	309 338,29	94,8%	0,29%
6.	700-Gospodarka mieszkaniowa	469 515	427 778,64	91,1%	0,40%
7.	710-Działalność usługowa	802 689	802 274,00	99,9%	0,76%
8.	750-Administracja publiczna	15 142 877	14 907 420,13	98,4%	14,06%
9.	752-Obrona narodowa	1 400	1 400,00	100,0%	0,00%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 733	656 952,27	99,4%	0,62%
11.	757-Obsługa długu publicznego	2 185 357	2 183 838,37	99,9%	2,06%
12.	758-Różne rozliczenia	29 000			
13.	801-Oświata i wychowanie	30 244 742	30 239 505,44	100,0%	28,53%
14.	851-Ochrona zdrowia	2 669 300	2 619 760,08	98,1%	2,47%
15.	852-Pomoc społeczna	14 374 246	14 105 499,74	98,1%	13,31%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 638 295	5 593 741,80	99,2%	5,28%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 910 126	5 902 917,36	99,9%	5,57%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	9 921,41	99,2%	0,01%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 650	511 566,36	100,0%	0,48%
20.	926-Kultura fizyczna i sport	118 000	116 939,80	99,1%	0,11%
	<b>WYDATKI POWIATU ogółem</b>	<b>106 731 677</b>	<b>106 009 290,31</b>	<b>99,3%</b>	<b>100,0%</b>

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2008 ROKU**

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje celowe (w tym na pomoc finansową)		Zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności		Zakup usług remontowych, usług pozostałych i energii		Świadczenia społeczne oraz wypłaty na rzecz osób fizycz.		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.		Pozostałe wydatki: (obsługa długu, diety, ubezpie. zdr., czynsze)	
			Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykon.	udział %	Wykonanie	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	109 598,00			94 908,00	86,6%			14 690,00	13,4%						
2.	020-Leśnictwo	258 786,38					14 145,54	5,5%	244 640,84	94,5%						
3.	150-Przetwórstwo przemysłowe	1,06			1,06											
4.	600-Transport i łączność	16 945 875,80	2 178 976,35	12,9%			988 307,43	5,8%	13 605 336,16	80,3%	10 974,17	0,1%	37 624,31	0,2%	124 657,38	0,7%
5.	630-Turystyka	301 579,09			55 050,00	18,3%	32 239,48	10,7%	186 561,71	61,9%					27 727,90	9,2%
6.	700-Gospodarka mieszkaniowa	427 778,64	15 600,00	3,6%			204,08	0,0%	159 387,14	37,3%					252 587,42	59,0%
7.	710-Działalność usługowa	802 274,00	594 468,19	74,1%			16 563,72	2,1%	136 197,41	17,0%	300,00		10 232,60	1,3%	44 512,08	5,5%
8.	750-Administracja publiczna	14 497 745,60	8 698 284,39	60,0%			340 750,39	2,4%	3 943 830,89	27,2%	613 010,43	4,2%	174 317,61	1,2%	727 551,89	5,0%
9.	752-Obrona narodowa	1 400,00	480,00	34,3%			920,00	65,7%								
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 149,89	230,00	0,1%	32 000,00	19,5%	64 202,27	39,1%	51 460,58	31,3%	11 049,88	6,7%			5 207,16	3,2%
11.	757-Obsługa długu publicznego	2 183 838,37													2 183 838,37	100,0%
12.	801-Oświata i wychowanie	29 894 905,44	24 237 088,28	81,1%	496 012,00	1,7%	1 142 202,23	3,8%	1 557 483,31	5,2%	536 406,31	1,8%	1 443 635,88	4,8%	482 077,43	1,6%
13.	851-Ochrona zdrowia	2 539 760,08	9 205,28	0,4%	48 257,10	1,9%	10 821,76	0,4%	13 413,53	0,5%					2 458 062,41	96,8%
14.	852-Pomoc społeczna	13 248 735,31	7 115 816,92	53,7%	1 303 809,76	9,8%	1 485 083,20	11,2%	1 034 325,87	7,8%	1 812 436,62	13,7%	239 664,97	1,8%	257 597,97	1,9%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 593 741,80	3 833 692,66	68,5%	477 333,98	8,5%	140 924,81	2,5%	364 926,53	6,5%	63 605,57	1,1%	108 728,03	1,9%	604 530,22	10,8%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 902 917,36	3 188 275,91	54,0%	724 943,86	12,3%	892 249,54	15,1%	392 893,08	6,7%	399 545,00	6,8%	161 382,00	2,7%	143 627,97	2,4%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 921,41	400,00	4,0%			1 421,41	14,3%	1 900,00	19,2%	6 200,00	62,5%				
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 566,36	94 984,94	18,6%	296 499,98	58,0%	5 999,95	1,2%	72 643,06	14,2%	40 023,43	7,8%			1 415,00	0,3%
19.	926-Kultura fizyczna i sport	116 939,80	12 113,00	10,4%	44 941,15	38,4%	13 696,91	11,7%	39 476,60	33,8%	6 712,14	5,7%				
	<b>OGÓLEM wydatki:</b>	<b>93 511 514,39</b>	<b>49 979 615,92</b>	<b>53,5%</b>	<b>3 573 756,89</b>	<b>3,8%</b>	<b>5 149 732,72</b>	<b>5,5%</b>	<b>21 819 166,71</b>	<b>23,3%</b>	<b>3 500 263,55</b>	<b>3,7%</b>	<b>2 175 585,40</b>	<b>2,3%</b>	<b>7 313 393,20</b>	<b>7,8%</b>

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**  
**ZA 2008 ROK**

Dział Rozdział Paragraf (dochodów) 1	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie za 2008 r. 3	% wykon. 4	Plan (po zmianach) 5	Wykonanie za 2008 r. 6	% wykon. 7
<b>010-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 690</b>	<b>14 690,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 690</b>	<b>14 690,00</b>	<b>100,0%</b>
01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 690	14 690,00	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 690	14 690,00	100,0%			
01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				14 690	14 690,00	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące				14 690	14 690,00	100,0%
<b>020-Leśnictwo</b>	<b>14 000</b>	<b>13 147,74</b>	<b>93,9%</b>	<b>14 000</b>	<b>13 147,74</b>	<b>93,9%</b>
02001Gospodarka leśna	14 000	13 147,74	93,9%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 147,74	93,9%			
02001Gospodarka leśna				14 000	13 147,74	93,9%
z tego:						
a) wydatki bieżące				14 000	13 147,74	93,9%
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 515</b>	<b>380 783,66</b>	<b>95,3%</b>	<b>399 515</b>	<b>380 783,66</b>	<b>95,3%</b>
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 515	380 783,66	95,3%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 515	380 783,66	95,3%			

1	2	3	4	5	6	7
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami				399 515	380 783,66	95,3%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				399 515	380 783,66	95,3%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				15 600	15 600,00	100,0%
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>757 689</b>	<b>757 274,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>757 689</b>	<b>757 274,00</b>	<b>99,9%</b>
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 860	71 860,00	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 860	71 860,00	100,0%			
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				71 860	71 860,00	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące				71 860	71 860,00	100,0%
71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 200	16 785,00	97,6%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 200	16 785,00	97,6%			
71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne				17 200	16 785,00	97,6%
z tego:						
a) wydatki bieżące				17 200	16 785,00	97,6%
71015-Nadzór budowlany	668 629	668 629,00	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 629	668 629,00	100,0%			
71015-Nadzór budowlany				668 629	668 629,00	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym;				668 629	668 629,00	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				594 469	594 468,19	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>533 100</b>	<b>532 781,20</b>	<b>99,9%</b>	<b>533 100</b>	<b>532 781,20</b>	<b>99,9%</b>
75011-Urzędy wojewódzkie	483 100	483 100,00	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 100	483 100,00	100,0%			
75011-Urzędy wojewódzkie				483 100	483 100,00	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym;				483 100	483 100,00	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				483 100	483 100,00	100,0%
75045-Komisje poborowe	50 000	49 681,20	99,4%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	49 681,20	99,4%			
75045-Komisje poborowe				50 000	49 681,20	99,4%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym;				50 000	49 681,20	99,4%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				41 448	41 129,06	99,2%
<b>752-Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0%</b>
75212-Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400	1 400,00	100,0%			
75212-Pozostałe wydatki obronne				1 400	1 400,00	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące				1 400	1 400,00	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				480	480,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>2 495 200</b>	<b>2 446 334,01</b>	<b>98,0%</b>	<b>2 495 200</b>	<b>2 446 334,01</b>	<b>98,0%</b>
85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 495 200	2 446 334,01	98,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 495 200	2 446 334,01	98,0%			
85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 495 200	2 446 334,01	98,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				2 495 200	2 446 334,01	98,0%
- dotacje				2 870	2 721,60	94,8%
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>630 418</b>	<b>628 006,61</b>	<b>99,6%</b>	<b>630 418</b>	<b>628 006,61</b>	<b>99,6%</b>
85203-Ośrodki wsparcia	630 418	628 006,61	99,6%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 418	608 006,61	99,6%			
6410-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000,00	100,0%			
85203-Ośrodki wsparcia				630 418	628 006,61	99,6%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym;				610 418	608 006,61	99,6%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				391 232	390 725,65	99,9%
b) wydatki majątkowe				20 000	20 000,00	100,0%
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 600</b>	<b>189 523,43</b>	<b>100,0%</b>	<b>189 600</b>	<b>189 523,43</b>	<b>100,0%</b>
85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 600	189 523,43	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600	189 523,43	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7
85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				189 600	189 523,43	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym;				189 600	189 523,43	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				147 105	147 093,62	100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 035 612</b>	<b>4 963 940,65</b>	<b>98,6%</b>	<b>5 035 612</b>	<b>4 963 940,65</b>	<b>98,6%</b>

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zakresu zadań zleconych w 2008 roku

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700	70005		<b>1 895 000</b>	<b>2 591 840,38</b>	<b>136,8%</b>	<b>1 429 190</b>	<b>1 966 680,77</b>	<b>465 810</b>	<b>625 159,61</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 895 000	2 591 840,38	136,8%	1 429 190	1 966 680,77	465 810	625 159,61	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów:			1 895 000	2 591 840,38	136,8%	1 429 190	1 966 680,77	465 810	625 159,61	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 501 800	2 183 880,90	145,4%	1 126 350	1 637 910,68	375 450	545 970,22
	- wpływy z różnych opłat			0690	6 200	25 520,39	411,6%	5 890	24 244,37	310	1 276,02
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	127 000	110 304,29	86,9%	95 950	83 689,52	31 050	26 614,77
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30 000	83 385,24	278,0%	28 500	79 215,98	1 500	4 169,26
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	225 000	160 600,70	71,4%	168 750	120 450,53	56 250	40 150,17
•	- pozostałe odsetki	0920	5 000	27 858,64	557,2%	3 750	20 893,98	1 250	6 964,66		
	- wpływy z różnych dochodów	0970		290,22			275,71		14,51		
2.	<b>Działalność usługowa</b>	710	71015		<b>3 000</b>	<b>12 447,06</b>	<b>414,9%</b>	<b>2 850</b>	<b>11 824,72</b>	<b>150</b>	<b>622,34</b>
	Nadzór budowlany, z tego:			3 000	12 447,06	414,9%	2 850	11 824,72	150	622,34	
	wg źródeł powstania dochodów:										
	- kary pieniężne od osób fizycznych	0570		11 927,63			11 331,25		596,38		
	- wpływy z różnych opłat	0690	3 000	519,43	17,3%	2 850	493,47	150	25,96		
3.	<b>Pomoc społeczna</b>	852	85203		<b>4 200</b>	<b>0,00</b>		<b>3 990</b>	<b>0,00</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodki wsparcia			4 200	0,00		3 990	0,00	210	0,00	
	wg źródeł powstania dochodów:										
	- wpływy z usług	0830	4 200	0,00		3 990	0,00	210	0,00		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>1 902 200</b>	<b>2 604 287,44</b>	<b>136,9%</b>	<b>1 436 030</b>	<b>1 978 505,49</b>	<b>466 170</b>	<b>625 781,95</b>



**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**(w tym: z tytułu pomocy finansowej)**  
**ZA 2008 ROK**

Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010-Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>95 715</b>	<b>94 908,00</b>	<b>99,2%</b>
01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				95 715	94 908,00	99,2%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2330)				95 715	94 908,00	99,2%
- dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Konservacja bieżąca potoku Lipniczanka w m. Lipnica Wielka"						
<b>600-Transport i łączność</b>	<b>2 938 911</b>	<b>2 938 910,35</b>	<b>100,0%</b>			
60014-Drogi publiczne powiatowe	2 490 057	2 490 057,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	22 531	22 531,00	100,0%			
- z MiG Stary Sącz						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	1 627 469	1 627 469,00	100,0%			
- na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, z tego:						
z Woj. Małopolskiego - 350.000 zł,						
z Gmin Powiatu - 1.277.469 zł						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	840 057	840 057,00	100,0%			
- na dofinansowanie inwestycji drogowych (z Miasta Krynica Zdrój - 292.277 zł i Gminy Grybów - 547.780 zł)						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - na sfinansowanie II etapu remontu muru oporowego w Obidzy w ciągu drogi powiatowej Jazowsko - Obidza	249 096	249 095,35	100,0%			
60095-Pozostała działalność Na dofinansowanie opracowania studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu, z tego;	199 758	199 758,00	100,0%			
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (z MiG Stary Sącz i Gminy Rytko)	96 129	96 129,00	100,0%			
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (z M. Nowego Sącza)	91 129	91 129,00	100,0%			
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) (z M. Krynica Zdrój)	12 500	12 500,00	100,0%			
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>145 472</b>	<b>145 472,00</b>	<b>100,0%</b>			
75020-Starostwa powiatowe	145 472	145 472,00	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	145 472	145 472,00	100,0%			
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>432 000</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,0%</b>
75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				425 000	425 000,00	100,0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)				25 000	25 000,00	100,0%
- dla Miasta Nowego Sącza na utrzymanie Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych				25 000	25 000,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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				7 000	7 000,00	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	7 000,00	100,0%
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,0%</b>			
85141-Ratownictwo medyczne	58 000	58 000,00	100,0%			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) - dotacja z Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe	50 000	50 000,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym (z M. Krynica Zdrój, G. Korzenna, G. Nawojowa)						
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>800 510</b>	<b>836 348,23</b>	<b>104,5%</b>	<b>296 191</b>	<b>291 207,76</b>	<b>98,3%</b>
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	426 478	429 180,19	100,6%	223 090	219 010,72	98,2%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - z Miasta Grybów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	15 000	18 034,00	120,2%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	411 478	411 146,19	99,9%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów				223 090	219 010,72	98,2%
85204-Rodziny zastępcze	374 032	407 168,04	108,9%	50 000	49 096,04	98,2%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	374 032	407 168,04	108,9%			
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				50 000	49 096,04	98,2%
85226-Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze				23 101	23 101,00	100,0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza na przygotowanie rodzin do adopcji				23 101	23 101,00	100,0%
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 396</b>	<b>44 396,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>190 052</b>	<b>189 679,06</b>	<b>99,8%</b>
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 396	44 396,74	100,0%	26 732	26 359,06	98,6%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ						
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ na terenie innych powiatów				26 732	26 359,06	98,6%
85395-Pozostała działalność				163 320	163 320,00	100,0%
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"				163 320	163 320,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 000</b>	<b>391 955,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>717 357</b>	<b>717 214,00</b>	<b>100,0%</b>
85406-Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				717 357	717 214,00	100,0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)				717 357	717 214,00	100,0%
- dla Miasta Nowego Sącza						
na zadania wykonywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu						
85415-Pomoc materialna dla uczniów	392 000	391 955,50	100,0%			
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)	392 000	391 955,50	100,0%			
- z Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych						
<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92116-Biblioteki				190 000	190 000,00	100,0%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)				190 000	190 000,00	100,0%
- dla Miasta i Gminy Stary Sącz na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej						
<b>Ogółem dotacje, z tego;</b>	<b>4 379 289</b>	<b>4 415 082,82</b>	<b>100,8%</b>	<b>1 921 315</b>	<b>1 915 008,82</b>	<b>99,7%</b>
- dotacje na zadania bieżące	3 489 232	3 525 025,82	101,0%	1 521 315	1 515 008,82	99,6%
- dotacje na zadania inwestycyjne	890 057	890 057,00	100,0%	400 000	400 000,00	100,0%

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2008 ROK**

1.	N a z w a (działu, rozdziału zadania inwestycyjnego)	Dział	Rozdz.	w złotych		w zł, gr	
				Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.	% wykon.
2.	3.	4.	5.	6.	7.		
<b>1. Transport i łączność</b>		<b>600</b>		<b>10 311 769</b>	<b>10 306 175,38</b>	<b>99,9%</b>	
Drogi publiczne powiatowe			60014	3 191 370	3 185 776,57	99,8%	
1) Przebudowa drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna wraz z budową chodnika w m. Siołkowa – III etap				613 000	612 999,64	100,0%	
2) Przebudowa mostu w m. Czarna w ciągu drogi powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna				1 169 108	1 169 107,94	100,0%	
3) Budowa chodnika w m. Ptaszkowa w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów - I etap				564 972	564 971,94	100,0%	
4) Budowa chodnika m. Rożnów w ciągu drogi powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa-Posadowa				80 000	79 727,67	99,7%	
5) Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg				502 995	497 676,01	98,9%	
6) Wykup gruntów				52 795	52 794,04	100,0%	
7) Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)				208 500	208 499,33	100,0%	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa"			60078	7 120 399	7 120 398,81	100,0%	
1) Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososiona Dolna III etap - zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk wraz z przebudową drogi powiatowej Tęgoborze-Wronowice				7 120 399	7 120 398,81	100,0%	
<b>2. Turystyka</b>		<b>630</b>		<b>7 760</b>	<b>7 759,20</b>	<b>100,0%</b>	
Zadania w zakresie uposażania turystyki			63003	7 760	7 759,20	100,0%	
Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)				7 760	7 759,20	100,0%	
<b>3. Administracja publiczna</b>		<b>750</b>		<b>409 711</b>	<b>409 674,53</b>	<b>100,0%</b>	
Starostwa powiatowe			75020	388 948	388 912,57	100,0%	
1) Wykonanie elewacji (i docieplenia II p.) budynku Starostwa Powiatowego				115 400	115 366,05	100,0%	
2) Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)				273 548	273 546,52	100,0%	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75075	20 763	20 761,96	100,0%	
Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)				20 763	20 761,96	100,0%	
<b>4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>754</b>		<b>492 805</b>	<b>492 802,38</b>	<b>100,0%</b>	
Komendy powiatowe Policji			75405	80 000	80 000,00	100,0%	
Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla KM Policji w Nowym Sączu				80 000	80 000,00	100,0%	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			75411	400 000	400 000,00	100,0%	
Pomoc finansowa dla M. Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu				400 000	400 000,00	100,0%	
Pozostała działalność			75495	12 805	12 802,38	100,0%	
Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)				12 805	12 802,38	100,0%	
<b>5. Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>		<b>344 600</b>	<b>344 600,00</b>	<b>100,0%</b>	
Szkoły zawodowe			80130	344 600	344 600,00	100,0%	
Adaptacja budynku na Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół w Marcinkowicach /x1				305 000	305 000,00	100,0%	
Zakupy inwestycyjne				39 600	39 600,00	100,0%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Ratownictwo medyczne		85141	80 000	80 000,00	100,0%
	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ			80 000	80 000,00	100,0%
	Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu					
7.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>869 384</b>	<b>856 764,43</b>	<b>98,5%</b>
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		85201	626 464	614 624,45	98,1%
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach /x2			626 464	614 624,45	98,1%
	Domy pomocy społecznej		85202	200 320	199 771,10	99,7%
	1) Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Muszynie /x3			189 700	189 700,00	100,0%
	2) Zakupy inwestycyjne (DPS Muszyna)			10 620	10 071,10	94,8%
	Ośrodki wsparcia		85203	28 600	28 566,00	99,9%
	Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach)			28 600	28 566,00	99,9%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	14 000	13 802,88	98,6%
	Zakupy inwestycyjne (PCPR w Nowym Sączu)			14 000	13 802,88	98,6%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem:</b>			<b>12 516 029</b>	<b>12 497 775,92</b>	<b>99,9%</b>

/x1, x2, x3 - w tym wydatki niewygasające z upływem 2008 roku  
(wynikające z uchwały Nr 232/XXIII/2008 Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2008 r.)

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI w 2008 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		% wykon.
				Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>			<b>496 012</b>	<b>496 012,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>496 012</b>	<b>496 012,00</b>	<b>100,0%</b>
	Licea ogólnokształcące		80120	82 992	82 992,00	100,0%
	Szkoły zawodowe		80130	413 020	413 020,00	100,0%
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>400 670</b>	<b>286 517,60</b>	<b>71,5%</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>2 870</b>	<b>2 721,60</b>	<b>94,8%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków		85156	2 870	2 721,60	94,8%
				2 870	2 721,60	94,8%
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>397 800</b>	<b>283 796,00</b>	<b>71,3%</b>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	397 800	283 796,00	71,3%
	- na utrzymanie wychowanek w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu			283 800	283 796,00	100,0%
	- na utrzymanie wychowanków w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostwicy			114 000		
<b>III.</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej</b>			<b>728 806</b>	<b>728 806,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>728 806</b>	<b>728 806,00</b>	<b>100,0%</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	728 806	728 806,00	100,0%
	- na utrzymanie pensjonariuszy DPS w Żegiestowie			728 806	728 806,00	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>			<b>99 100</b>	<b>99 100,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>99 100</b>	<b>99 100,00</b>	<b>100,0%</b>
	Szpitala ogólne		85111	7 500	7 500,00	100,0%
	dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju			7 500	7 500,00	100,0%
	- wydatki bieżące (na szkolenia personelu medycznego)			7 500	7 500,00	100,0%
	Ratownictwo medyczne		85141	80 000	80 000,00	100,0%
	dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu			80 000	80 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe (na zakup ambulansu sanitarnego)			80 000	80 000,00	100,0%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	11 600	11 600,00	100,0%
	dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu			11 600	11 600,00	100,0%
	wydatki bieżące, z tego na:			11 600	11 600,00	100,0%
	- 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			3 600	3 600,00	100,0%



<b>V.</b>	<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>			<b>375 385</b>	<b>375 385,84</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Komendy powiatowe Policji		75405			
	- na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla KM Policji w Nowym Sączu			80 000	80 000,00	100,0%
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>287 655</b>	<b>287 654,92</b>	<b>100,0%</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311			
	- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego			287 655	287 654,92	100,0%
	<b>RAZEM DOTACJE, z tego:</b>			<b>2 099 973</b>	<b>1 985 821,44</b>	<b>94,6%</b>
	- na wydatki bieżące			1 939 973	1 825 821,44	94,1%
	- na wydatki majątkowe			160 000	160 000,00	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 2008 rok**

Nazwa	w złotych		%
	Plan dotacji	Wykonanie za 2008 r.	
<b>I. 630-Turystyka</b>	<b>59 000</b>	<b>55 050,00</b>	<b>93,3%</b>
Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000	55 050,00	93,3%
- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki, w tym;	<b>59 000</b>	<b>55 050,00</b>	<b>93,3%</b>
1. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu (z siedzibą w Klęczanach)	2 000	2 000,00	100,0%
2. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	7 000	7 000,00	100,0%
3. Centrum Kultury w Korzennej	1 500	1 500,00	100,0%
4. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	2 000	2 000,00	100,0%
5. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "DOM" w Łazach Biegonickich	2 000	2 000,00	100,0%
6. Sądecka Organizacja Turystyczna	36 000	36 000,00	100,0%
7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej	1 550	1 550,00	100,0%
8. Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa	3 000	3 000,00	100,0%
<b>II. Dział 851-Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000</b>	<b>26 435,50</b>	<b>97,9%</b>
Rozdział 85195-Pozostała działalność	27 000	26 435,50	97,9%
- na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	<b>27 000</b>	<b>26 435,50</b>	<b>97,9%</b>
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom" w Piwnicznej Zdroju	5 000	4 935,50	98,7%
2. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych o/Kraków	3 500	3 500,00	100,0%
3. Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu	10 000	9 500,00	95,0%
4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "Źródło" w Ropie	2 000	2 000,00	100,0%
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w N.Sączu	3 500	3 500,00	100,0%
6. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	3 000	3 000,00	100,0%
<b>III. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 500</b>	<b>106 499,98</b>	<b>100,0%</b>
Rozdział 92105-Zadania w zakresie upowszechniania kultury	78 500	78 499,98	100,0%
- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	<b>78 500</b>	<b>78 499,98</b>	<b>100,0%</b>
1. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	4 000	4 000,00	100,0%
2. Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" Nowym Sączu	3 000	3 000,00	100,0%
3. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	5 500	5 500,00	100,0%
4. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem	3 000	3 000,00	100,0%
5. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej	4 500	4 500,00	100,0%
6. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	8 500	8 500,00	100,0%
7. Centrum Kultury Sądeckiej w Korzennej	5 500	5 500,00	100,0%
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze	3 000	2 999,98	100,0%
9. Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej	1 100	1 100,00	100,0%
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu	6 000	6 000,00	100,0%
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju	2 000	2 000,00	100,0%
12. Towarzystwo Miłośników Piwnicznej	3 000	3 000,00	100,0%
13. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej	5 000	5 000,00	100,0%
14. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej	4 500	4 500,00	100,0%
15. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chrystiana" w Nowym Sączu	2 000	2 000,00	100,0%
16. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu	3 000	3 000,00	100,0%
17. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu	3 000	3 000,00	100,0%
18. Stowarzyszenie Regionalne "Kowalnia" w Stróżach	2 900	2 900,00	100,0%
19. Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu	6 000	6 000,00	100,0%
20. Związek Polskich Artystów Plastyków w Nowym Sączu	3 000	3 000,00	100,0%

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	28 000,00	100,0%
- na zadania Powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Podegrodziu	2 000	2 000,00	100,0%
2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej	3 000	3 000,00	100,0%
3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach	4 000	4 000,00	100,0%
4. Parafia Prawosławna Św. Włodzimierza w Krynicy Zdroju	6 000	6 000,00	100,0%
5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Łącku	4 000	4 000,00	100,0%
6. Urząd Gminy w Podegrodziu	3 000	3 000,00	100,0%
7. Urząd Gminy w Rytrze	6 000	6 000,00	100,0%
<b>IV. Dział 926-Kultura fizyczna i sport</b>	<b>46 000</b>	<b>44 941,15</b>	<b>97,7%</b>
Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 000	44 941,15	97,7%
- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	<b>46 000</b>	<b>44 941,15</b>	<b>97,7%</b>
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „POPRAD” w Muszynie	2 500	2 500,00	100,0%
2. Parafialny Klub Sportowy "Jaworze" w Ptaszkowej	4 000	4 000,00	100,0%
3. Krynicki Klub Snowboardu w Krynicy Zdroju	1 000	1 000,00	100,0%
4. Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu	4 000	4 000,00	100,0%
5. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Nowym Sączu	2 000	1 999,06	100,0%
6. LUKS „DAMIS” w Krynicy Zdroju	3 000	3 000,00	100,0%
7. Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze	5 000	5 000,00	100,0%
8. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu	4 000	3 976,39	99,4%
9. Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PUMA" w Gostwicy	2 000	1 965,70	98,3%
10. Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży "SOKÓŁ" w Muszynie	1 000	1 000,00	100,0%
11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym Sączu	4 000	4 000,00	100,0%
12. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu	4 000	4 000,00	100,0%
13. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Grybowie	2 000	2 000,00	100,0%
14. Uczniowski Klub Sportowy "Muszynianka" w Muszynie	500	500,00	100,0%
15. Uczniowski Klub Sportowy "Arcus" Krynica Zdrój	1 000	1 000,00	100,0%
16. Fundacja Karpacka "Zielone Technologie" w Podegrodziu	1 000		
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju	3 000	3 000,00	100,0%
18. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem	1 000	1 000,00	100,0%
19. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	1 000	1 000,00	100,0%
<b>OGÓŁEM dotacje:</b>	<b>238 500,00</b>	<b>232 926,63</b>	<b>97,7%</b>

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2008 r. ustalone (po zmianach) w wysokości **106.731.677 zł**, zostały wykonane w kwocie **106.009.290,31 zł**, co stanowi **99,3 %** wykonania planu.

Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2008 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2008 rok) przedstawiono w **Tabeli Nr 2**.

Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela 2a**.

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 99 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 13 działach.

Wysoka w granicach od 98,1 % do 98,4 % realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 3 działach.

Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 16 działach na 20 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub bardzo zbliżony do planowanego.

Niepełny stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił w 2 działach; Turystyka – 94,8 % (w ramach rozdziału Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) i Gospodarka mieszkaniowa – 91,1 % (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami). Natomiast w dziale 758-Różne rozliczenia - pozostały wydatki w kwocie 29.000 zł niewykorzystanej rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z brakiem zapotrzebowania na ten cel.

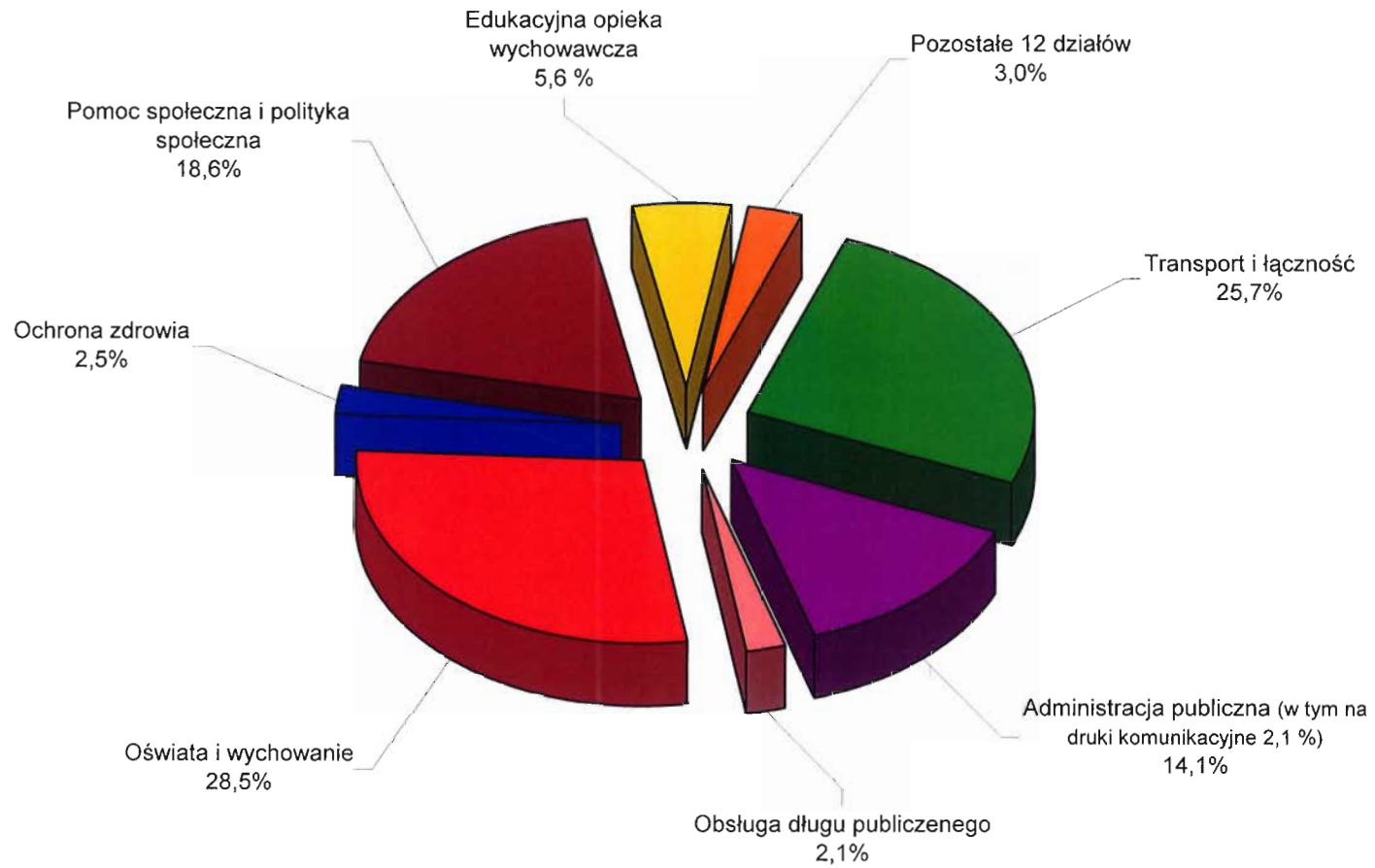
Przyczyny niskiego wykonania wydatków w tych działach omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 20 działów miały wydatki w działach; Oświata i wychowanie – 28,5 %, Transport i łączność – 25,7 %, Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,6 %, Administracja publiczna – 14,1 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne – 2,1 %), Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,6 %, Ochrona zdrowia 2,5 %, Obsługa długu publicznego – 2,1 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 12 działach jest niewielki i stanowi zaledwie – 3 % wydatków Powiatu ogółem.

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

Wykonanie wydatków Powiatu za 2008 rok, w rozbiciu na ważniejsze grupy i rodzaje wydatków przedstawia się następująco;

**Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2008 r.  
(wg poszczególnych działów)**



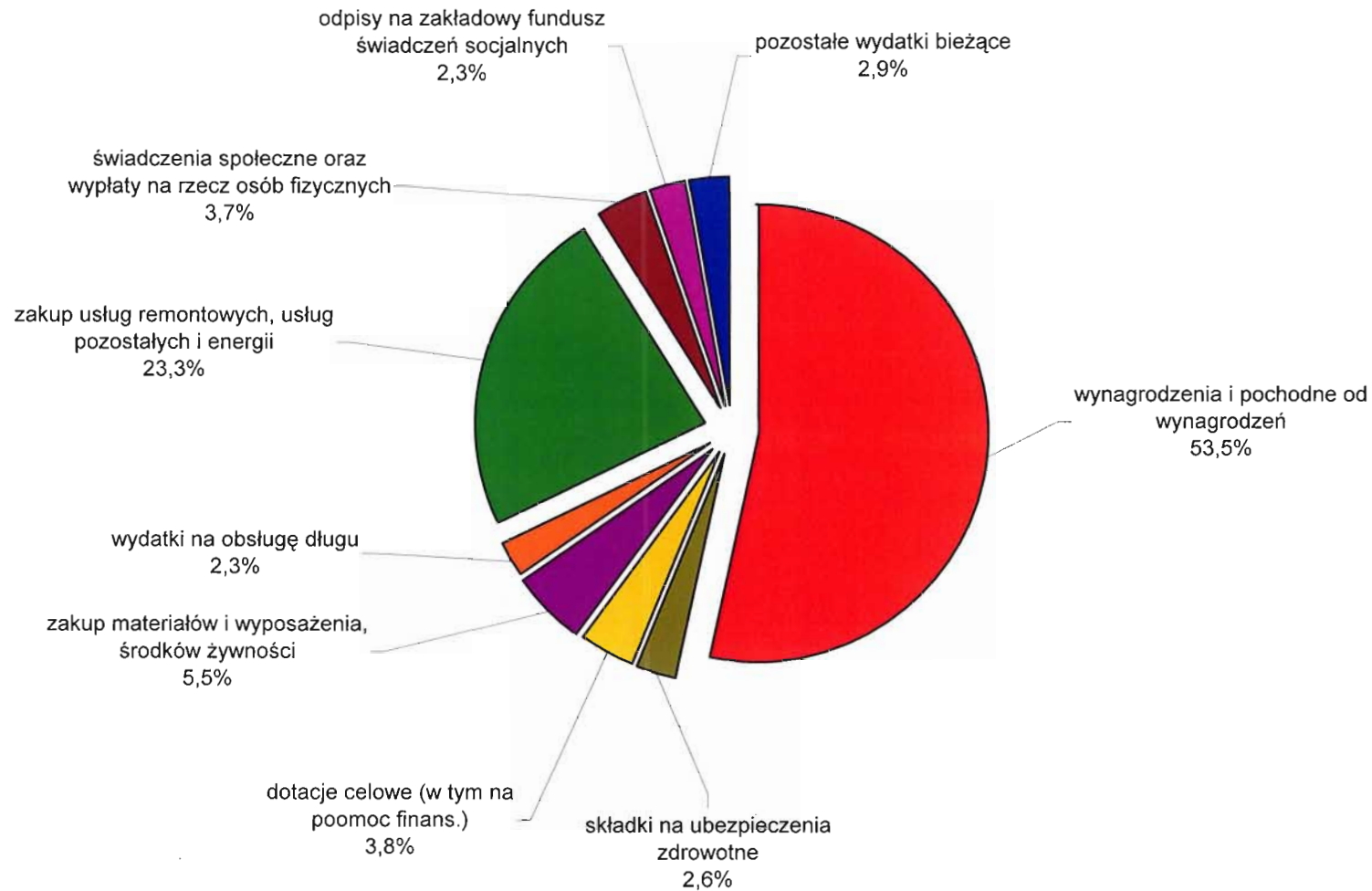
w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykon.	Udział %
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>106.731.677</b>	<b>106.009.290,31</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>94.215.648</b>	<b>93.511.514,39</b>	<b>99,3</b>	<b>88,2</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.071.778	49.979.615,92	99,8	47,1
2. Dotacje celowe (w tym na pomoc fin.)	3.699.788	3.573.756,89	96,6	3,4
3. Wydatki rzeczowe, z tego;	38.258.725	37.774.303,21	98,7	35,6
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności	5.170.882	5.149.732,72	99,6	4,8
- zakup energii	1.474.350	1.465.721,90	99,4	1,4
- zakup usług remontowych i usług pozostałych	20.575.957	20.353.444,81	98,9	19,2
- świadczenia społeczne oraz wypłaty na rzecz osób fizycznych	3.631.937	3.500.263,55	96,4	3,3
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych i wychowanków	2.495.200	2.458.062,41	98,0	2,3
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.175.589	2.175.585,40	100,0	2,0
- pozostałe wydatki	2.734.810	2.671.492,42	97,7	2,5
4. Wydatki na obsługę długu Powiatu (spłata odsetek od kredytów)	2.185.357	2.183.838,37	99,9	2,1
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym;</b>	<b>12.316.029</b>	<b>12.497.775,92</b>	<b>99,9</b>	<b>11,8</b>
- dotacje (w tym na pomoc finans.)	560.000	560.000,00	100,0	0,5

Jak wynika z powyższego zestawienia, **wydatki bieżące** stanowiły **88,2%** wykonanych wydatków ogółem, a **wydatki majątkowe** – **11,8 %**. Uzyskany poziom udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 69,6 % do wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność, z tego; dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.696.319 zł (na realizację zadania w ramach Programu „Osłona Przeciwośmiskowa”), z rezerwy subwencji ogólnej – 635.000 zł oraz uzyskanej pomocy finansowej (z dwóch Gmin Powiatu) w kwocie 840.057 zł.

Z Tabeli Nr 2b wynika, że w wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły; wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53,5 %, następnie zakup usług remontowych, pozostałych usług i energii – 23,3 %, zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności – 5,5 %, dotacje celowe (w tym na pomoc finansową) – 3,8 % oraz świadczenia społeczne i wypłaty na rzecz osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń – 3,7 % .

**Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2008 r.  
(wg rodzaju wydatków)**



Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosło **4.963.940,65 zł**, co stanowi **98,6 %** planu i zostało zestawione w **Tabeli 4**.

Wysokość planowanych dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z zakresu zadań zleconych wyniosła 1.978.505,49 zł, przy ich realizacji **2.604.287,44 zł**. Różnica w kwocie 625.781,95 zł stanowi dochody Powiatu.

Wyżej wymienione dochody zostały zestawione w części II **Tabeli Nr 4**.

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**.

Dochody z tych jednostek wpłynęły w kwocie **4.415.082,82 zł**, co stanowi **100,8 %**. Dotacje zostały przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie wynoszącej **1.915.008,82 zł**, co stanowi **99,7 %**.

Zestawienie przekazanych dotacji dla; szkół niepublicznych, niepublicznej placówki wychowawczej i Prywatnego Domu Pomocy Społecznej, SPZOZ-ów oraz pozostałych dotacji ujęto w **Tabeli Nr 7**. Dotacje te zostały przekazane w łącznej wysokości **1.985.821,44 zł** na plan wynoszący 2.099.973 zł, co stanowi **94,6 %** planu, w tym 160.000 zł na wydatki majątkowe.

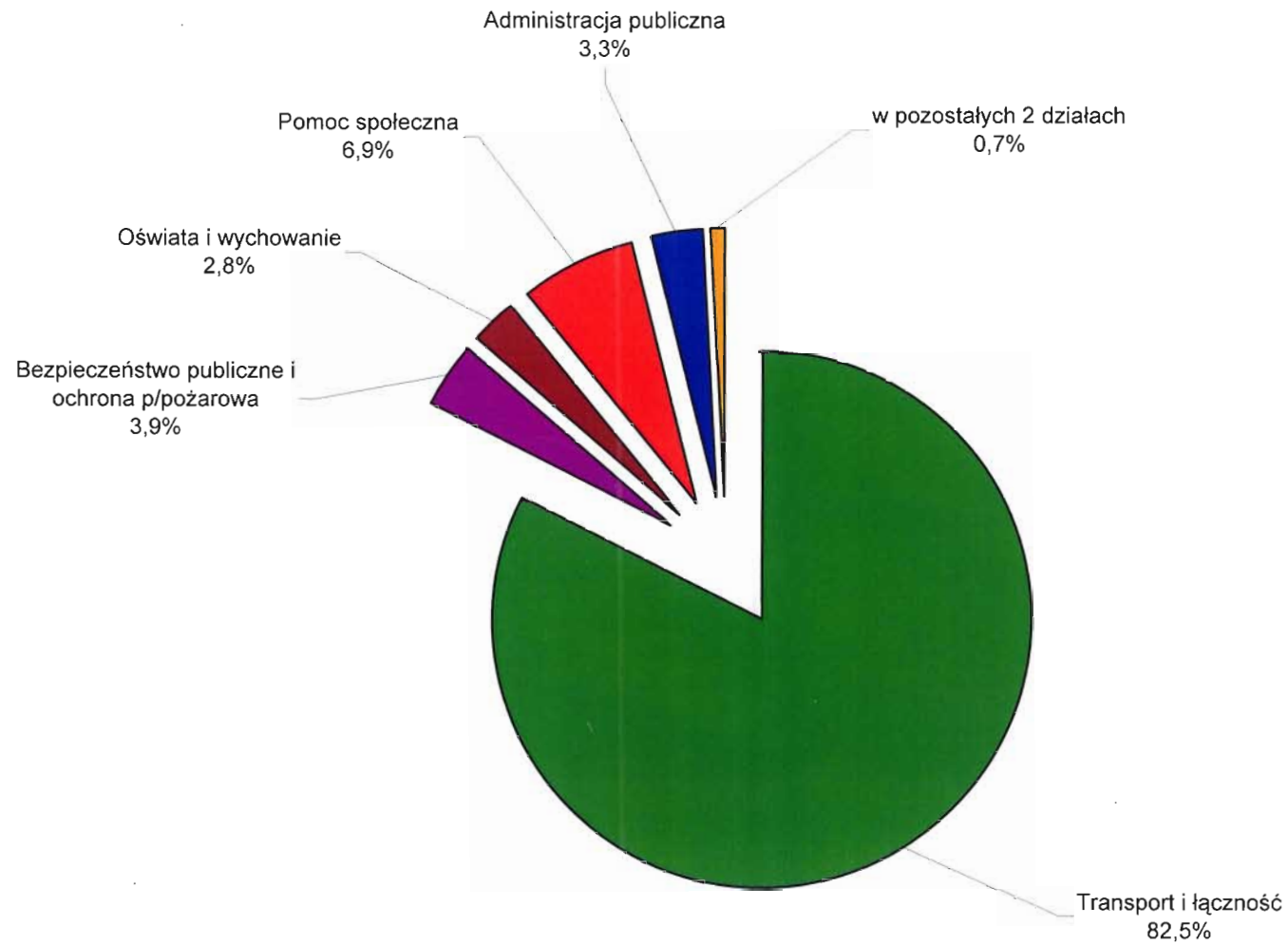
W **Tabeli Nr 8** zostały wymienione planowane i przekazane w 2008 roku dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) oraz pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te, zostały przekazane (i rozliczone) w kwocie **232.926,63 zł** na plan 238.500 zł, co stanowi **97,7 %** wykonania planu.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu, przedstawia **Tabela Nr 6**. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.516.029 zł, zostały wykonane w wysokości **12.497.775,92 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

Omówienie zrealizowanych w 2008 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupach inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.



**Struktura wykonanych wydatków majątkowych Powiatu w 2008 r.  
(w poszczególnych działach)**



Wykonanie wydatków za 2008 rok w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu Powiatu przedstawia się następująco;

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

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie **109.598 zł** przy planie ustalonym w wysokości 110.405 zł, co stanowi **99,3 %** wykonania.

#### Rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat wydatkowano środki w pełnej planowanej wysokości **14.690 zł**. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na;

- aktualizację operatu ewidencji gruntów w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 9.005 zł,
- zestawienie gleb pochodzenia mineralnego i organicznego dla 16 Gmin Powiatu – 5.685 zł.

#### Rozdział 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 95.715 zł wykonano w kwocie **94.908 zł**, tj. w **99,2 %**. Obejmowały dotację celową przekazaną do Województwa Małopolskiego na wspólne sfinansowanie konserwacji bieżącej potoku Lipniczanka w m. Lipnica Wielka, w miejscu zagrożenia podmyciem korpusu drogi powiatowej Niecew-Podole Górowa.

### **Dział 020-Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **258.786,38 zł**, na plan 259.700 zł, co stanowi **99,6 %** wykonania, w tym w rozdziałach;

#### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości **13.147,74 zł**, co stanowi **93,9 %** planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 10.161 zł zalesiono 5,56 ha gruntów nieleśnych w Powiecie nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi Bogusza, Kamionka Mała i Królowa Polska. Załatwione zostały wszystkie wnioski możliwe do zrealizowania w terminach pozwalających na nasadzenie drzew w 2008 r..

Kwotę 2.987 zł przeznaczono na likwidację skutków szadzi tj. odnowienie 1 ha lasu.

#### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały w kwocie **245.638,64 zł** tj. w **100 %**.

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 oraz na zakup druków oraz sprzętu związanego z nadzorem wydatkowano kwotę 234.200 zł. Za kwotę 11.141 zł wykonane zostały uproszczone plany zarządzania lasów.

## **Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe**

### Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1,06 zł obejmowały zwrot dotacji dot. zakończonego w 2007 r. projektu "Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów "KXETANES Razem" finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL.

## **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 **27.252.051,18 zł** na plan 27.267.169 zł, co stanowi **99,9 %** planu. Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 15.677.460 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **11.589.709 zł** tj. o 73,9 %, z tego pozyskano do tego działu środki w kwocie 7.771.884 zł (omówione wcześniej w zwiększeniach dochodów), z rezerwy budżetu Powiatu inwestycyjnej i ogólnej - 2.917.540 zł oraz z ponadplanowych dochodów własnych Powiatu - 900.285 zł.

Realizacja planu wydatków w rozdziałach tego działu przedstawia się następująco;

### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.982.387 zł zostały zrealizowane w kwocie **14.967.278,25 zł** tj. w **99,9 %**.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 11.781.502 zł (tj. w 99,9 %) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków;

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od 1 kwietnia do 15 listopada 2008 r. - 9 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wynoszący łącznie 2.166.048 zł, został zrealizowany w wysokości 2.165.976,35 zł, tj. w 100 %.

Plan wydatków na zakupy materiałów (głównie do prac wykonanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) i wyposażenia wynoszący 988.318 zł został zrealizowany w wysokości 988.307,43 zł (tj. w 100 %). W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim;

- za kwotę 127.575 zł zakup 1600 mb barier energochłonnych; zostały one wbudowane w ilości 1622 mb (łącznie z odzyskanymi z miejsc objętych realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi) siłami własnymi służby liniowej PZD przy 25 drogach powiatowych,
- kwotę 87.334 zł przeznaczono na zakup masy mineralno-asfaltowej "na zimno", którą w ilości 167,3 tony wbudowano siłami własnymi w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni na 56 drogach powiatowych, w tym; m.in.; Stadła-Długołęka-Przyszowa, Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała, Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów, Tęgoborze-Wronowice oraz 30,5 tony masy asfaltowej "na gorąco", którą wbudowano na 2 drogach,

- na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 197.679 zł, w tym koszt gysu dolomitowego – 98.381 zł i emulsji asfaltowej – 91.002 zł (wbudowano łącznie 658,5 ton gysu wraz z jego pozostałością z poprzedniego roku i 85 ton emulsji asfaltowej),
- za kwotę 12.248 zł sfinansowano zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy, a na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) wydatkowano kwotę 18.924 zł,
- materiały do oznakowania dróg pochłonęły 31.008 zł, z przeznaczeniem na; rury na słupki, folię do renowacji znaków drogowych, farbę do malowania przejść dla pieszych – odmalowano i oznakowano 65 przejść dla pieszych przy 20 drogach m.in.; Chełmiec-Naszacowice, Limanowa-Chełmiec, Tęgoborze-Chomranice, ul. Piłsudskiego i Zazamcze w Muszynie, ul. Pułaskiego w Krynicy Zdroju, ul. Jakubowskiego w Grybowie, ul. Sobieskiego w Starym Sączu,
- na zakup materiałów do chodników wydatkowano kwotę 112.601 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Rytro-Roztoka Wielka oraz remontu chodnika przy zjeździe z drogi powiatowej w Nawojowej (wykonanych siłami własnymi PZD),
- za kwotę 227.211 zł sfinansowano zakup paliwa, olejów do środków transportowo-sprzętowych (m.in. koparki, koparko-ładowarek, samochodów ciężarowych, kosiarek, pił spalinowych) wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia sfinansowano zakupy części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej za kwotę 79.867 zł.

Ponadto sfinansowano 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 91.604 zł.

Wydatki planowane na zakup usług remontowych (wykonywanych przez podmioty zewnętrzne) wyniosły 6.368.723 zł i zostały zrealizowane w wysokości 6.359.297 zł, tj. w 99,9 %. W ramach tych wydatków sfinansowano prace remontowe na następujących drogach powiatowych;

- Grybów-Krużłowa Niżna (ul. Jakubowskiego w Grybowie) – 163.566 zł brutto (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 355 mb),
- Niecew-Podole Górowa wraz z robotami uzupełniającymi za łączną kwotę 238.503 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 950 mb),
- Paszyn-Mogilno-Krużłowa – 140.815 zł (likwidacja przełomu i nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 400 mb),

- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów wraz z robotami uzupełniającymi za łączną kwotę 550.084 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości 1510 mb),
- Stary Sącz-Przysietnica-Barcice (w tym odcinek ul. Nowej) łącznie z robotami uzupełniającymi o łącznej wartości 434.836 zł, w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy Stary Sącz w wysokości 187.469 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości ok 1600 mb),
- Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie za kwotę 295.809 zł, w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa w wysokości 100.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości ok. 940 mb),
- Maciejowa-Barnowiec za kwotę 260.792 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Łabowa – 100.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 820 mb),
- Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała za kwotę 476.205 zł, w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój w wysokości 100.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1420 mb),
- Tymowa-Łososina Dolna za kwotę 50.000 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Łososina Dolna - 50.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 210 mb),
- Barcice-Wola Krogulecka za kwotę 87.205 zł łącznie z robotami uzupełniającymi (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 70 mb),
- Chełmiec-Naszacowice za łączną kwotę 891.817 zł (łącznie z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi), w tym z pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w wysokości 350.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1240 mb wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza, azylu dla pieszych w Świniarsku koło szkoły podstawowej i Stadłach, zatoką autobusową w Podegrodziu, oznakowaniem poziomym),
- Korzenna-Janczowa-Miłkowa za kwotę 347.593 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Korzenna – 100.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1200 mb),
- Frycowa-Złotne (jako roboty uzupełniające) za kwotę 100.000 zł, w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa – 100.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 560 mb),
- Podegrodzie-Mokra Wieś-Jastrzębie za kwotę 369.706 zł, w tym z pomocy finansowej Gminy Podegrodzie 150.000 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1280 mb),
- Ropa-Wawrzka-Florynka za kwotę 114.508 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi) – nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 740 mb,
- Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie (jako roboty uzupełniające) za kwotę 18.886 zł,
- Tęgoborze-Tabaszowa-Tęgoborze/Just za kwotę 377.240 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 950 mb),
- Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa za kwotę 237.988 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 750 mb).

W wyniku tych prac – zakwalifikowanych jako wydatki na remonty dróg – nową nawierzchnię wykonano na 14.995 mb dróg powiatowych.

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także remont chodnika;

- w ul. Węgierskiej w Starym Sączu – 63.636 zł (wykonana została nowa nawierzchnia na długości 350 mb)
- oraz remonty dróg związane z chodnikami;
- Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie w m. Nawojowa o wartości 250.537 zł na długości 298 mb (w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa – 120.000 zł),
  - Łącko-Naszacowice w m. Olszanka o wartości 178.987 zł na długości 270 mb (w tym z pomocy finansowej Gminy Podegrodzie – 100.000 zł)
- a także remont zjazdu z drogi powiatowej do ZSR w Nawojowej - 65.463 zł.

Zrealizowano remonty 2 mostów polegające na wymianie pomostów drewnianych na pomosty z płyt z betonu zbrojonego;

- w Kiczni w ciągu drogi Łącko-Kicznia za kwotę 183.611 zł,
- w Kruźlowej w ciągu drogi Paszyn-Mogilno-Kruźlowa za kwotę 230.794 zł.

Ponadto wykonano remonty mostów;

- w Rytrze w ciągu drogi powiatowej Rytro-Roztoka Wielka za kwotę 103.275 zł,
- w Obidzy w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza za kwotę 43.725 zł.

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano także usługi (naprawy) związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, na co wydatkowano łącznie 26.443 zł, a za kwotę 49.405 zł wykonano docieplenie dwóch ścian budynku administracyjno-biurowego.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych wynoszący 2.075.087 zł został wykonany w wysokości 2.075.086 zł (tj. w 100 %).

Największe wydatki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg - 1.680.192 zł (w tym zobowiązania za IV kwartał 2007 r. - 801.076 zł). Z kolei część kosztów za IV kwartał 2008 r. w wysokości 638.607 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2009 rok.

Kwotę 283.678 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg (za wyjątkiem nowych powierzchni) emulsją asfaltową i suchymi grysami, wykonywane przez zewnętrznego wykonawcę.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę 40.379 zł, a na wycinękę drzew 28.525 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano także wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (opłaty pocztowe, szkolenia i badania pracowników i bezrobotnych skierowanych do pracy, monitoring zabezpieczenia przeciwlamaniowego obiektów, montaż okien w szatni i usługi informatyczne) na łączną kwotę 39.165 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 10.974 zł, które zostały poniesione na zakup posiłków regeneracyjnych (w okresie zimowym), napojów, wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników służby liniowej,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34.285 zł,
  - zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) w wysokości 19.579 zł,
  - różne opłaty i składki – 46.362 zł (w tym m.in. ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg – 20.370 zł, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.624 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 16.456 zł,
  - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 14.302 zł,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 13.252 zł
- które wykonane zostały w 100 %.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale przy planie wynoszącym łącznie 3.191.370 zł wydatkowano łączną kwotę 3.185.776 zł, tj. 99,8 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych polegających na robotach budowlanych sfinansowano za łączną kwotę 2.426.807 zł następujące zadania;

- przebudowę mostu w m. Czyrna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna za kwotę 1.169.108 zł (w tym 584.554 zł z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i 292.277 zł z budżetu Miasta Krynica Zdrój) – wykonano obiekt z blach falistych zamontowanych na żelbetowej ławie fundamentowej o długości 11,08 mb, szerokości 11,3 m, dojazdy o łącznej długości 128 mb, ubezpieczenie brzegu koszami siatkowo-kamiennymi – 160,2 m<sup>3</sup> powyżej i poniżej mostu,
- przebudowę drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna wraz z budową chodnika w m. Siołkowa – III etap za kwotę 613.000 zł (w tym 300.000 zł z budżetu Gminy Grybów) – przebudowano drogę, w tym wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 454,8 mb oraz wybudowano chodnik na łącznej długości 495 mb,
- budowę chodnika w m. Ptaszkowa w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów – I etap za kwotę 564.972 zł (w tym 247.780 zł z budżetu Gminy Grybów i 50.446 zł z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury) na łącznej długości 453,42 mb,
- budowę chodnika w m. Rożnów w ciągu drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w wysokości 79.727 zł z budżetu Powiatu (przełożenie linii telekomunikacyjnej, zakup uzupełniających materiałów, uzupełnienie nawierzchni i poszerzenie jezdni o 0,5 m na odcinku chodnika), przy pomocy rzeczowej Gminy Gródek n/Dunajcem (zakup podstawowych materiałów o wartości 110.115 zł). Prace związane z bezpośrednią budową chodnika o długości 439 mb zostały wykonane siłami własnymi PZD.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych sfinansowano ;

- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg – 497.676 zł (99,9 % planu) m.in. dla przebudowy drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne (odcinek Wronowice-granica powiatów) -155.550 zł i przebudowy drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica-Barcice – 284.540 zł,
- wykup gruntów – 52.794 zł,
- zakupy inwestycyjne za kwotę 208.499 zł (w 100 %) w ramach których sfinansowano; zakup zagęszczarki do nawierzchni (6.088 zł), używanego samochodu ciężarowego marki “STEYER” (51.000 zł), rębaka do gałęzi (41.846), przyczepy do ciągnika rolniczego (28.500 zł), programu komputerowego do ewidencji dróg (4.000 zł), sprzętu komputerowego (7.217 zł), częściowa zapłata za zakup ciągnika rolniczego marki “ZETOR” (69.848 zł – wartość całkowita 155.916 zł).

#### Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 11.993.622 zł został wykonany w kwocie **11.993.613 zł**, tj. w **100 %**.

Planowane na zakup usług remontowych wydatki wyniosły 4.873.223 zł i zostały zrealizowane w wysokości **4.873.214 zł**, tj. w **100 %**. W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące remonty dróg powiatowych;

- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów – 292.892 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 234.313 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 450 mb),
- Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – II etap – 45.800 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 36.639 zł (zabezpieczenie korpusu drogi od strony cieku na długości 10 mb),
- Tymowa-Łososina Dolna – I etap – 234.181 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 187.345 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 600 mb) i II etap – 266.375 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 213.099 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 950 mb),
- Barcice-Wola Krogulecka – I etap – 59.926 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 41.703 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 340 mb) i II etap – 87.316 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 69.852 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 350 mb),
- Sienna-Siedlce – 495.818 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 396.654 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1 400 mb),
- Stary Sącz-Przysietnica-Barcice – 297.023 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 237.618 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1 010 mb),
- Maciejowa-Barnowiec – 240.682 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 192.545 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1 200 mb),
- Podegrodzie-Mokra Wieś-Jastrzębie – I etap – 200.832 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 160.665 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 760 mb) i II etap – 66.545 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 53.235 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 240 mb),



- Frycowa-Złotne – 320.018 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 256.014 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1 400 mb),
- Ropa-Wawrzka-Florynka – 148.276 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 118.621 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 520 mb),
- Podole Górowa-Łęka – 476.505 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 381.204 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 800 mb),
- Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina – 193.674 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 154.938 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 600 mb),
- Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie – 327.685 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 262.147 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1 020 mb),
- Nowy Sącz-Florynka – 225.521 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 180.416 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 700 mb),
- Tęgoborze-Chomranice – 255.522 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 204.417 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 560 mb),
- oraz mostu w Łabowej w ciągu drogi powiatowej Łabowa-Łabowiec – 96.430 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 77.143 zł,
- mostu w Maciejowej w ciągu drogi powiatowej Maciejowa-Barnowiec – 40.045 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 32.036 zł,
- przepustu w m. Polna pod drogą powiatową Stróże-Polna-Łuzna – 53.077 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 26.068 zł,
- muru oporowego w Obidzy w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza – I etap – 199.978 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 159.982 zł (50 mb) i II etap – 249.095 zł, w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego – 249.095 zł (50 mb).

W wyniku tych prac wykonano m.in. nową nawierzchnię na 12.900 mb dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale, zrealizowane zostały w pełnej planowanej wysokości 7.120.399 zł na sfinansowane zadanie w ramach programu “Osłona Przeciwoświsowa” pn. “Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna – III etap” o wartości 7.120.399 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa – 5.696.319 zł, w tym pochodzące z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 3.800.156 zł). Prace objęły przebudowę odcinka drogi o długości 1 654,3 mb łącznie z zabezpieczeniem i stabilizacją 2 osuwisk mikropalami o łącznej długości 3 702 mb, przebudową 8 przepustów (w tym zastąpienie jednego mostem), przełożeniem linii energetycznej, przebudową sieci telekomunikacyjnej i gazowej.

#### Rozdział 60095-Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale określony w wysokości **291.160 zł** został wykonany w **100 %**. Poniesione wydatki obejmowały sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 13.000 zł, z tytułu świadczenia usług doradczych dotyczących sporządzenia “Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej

budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu” oraz samego “Studium ...” za kwotę 278.160 zł. W łącznym finansowaniu tych wydatków pomocy finansowej i dotacji celowej udzieliły; Miasto Nowy Sącz – 91.129 zł, Gmina Stary Sącz – 91.129 zł, Miasto Krynica Zdrój – 12.500 zł i Gmina Rytro – 5.000 zł.

Uwzględniając łączne wydatki budżetowe w trzech rozdziałach, na poszczególne rodzaje prac poniesiono następujące kwoty;

- remonty (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) i bieżące utrzymanie dróg (łącznie z remontem muru oporowego) – 10.716.535 zł,
- remonty (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) i bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 779.443 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 1.680.192 zł (w tym zobowiązania niewymagalne z 2007 r. - 801.076 zł),
- poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 833.249 zł,
- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach i mostach powiatowych – 9.547.207 zł,
- wykup gruntów – 52.794 zł,
- dokumentacja techniczna i studium wykonalności – 788.836 zł,
- zakupy inwestycyjne – 208.499 zł,

oraz dotację celową przekazaną dla Województwa Małopolskiego (na dofinansowanie konserwacji potoku) – 94.908 zł.

tj. razem 24.701.663 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 2.645.296 zł (9,7 % wydatków poniesionych w 2008 r.).

Reasumując łączna długość nowych nawierzchni sfinansowanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 30 132 mb. Przebudowano 1 most i wyremontowano 6 mostów, wyremontowano, przebudowano i wybudowano 2 735,4 mb chodników, wyremontowano i przebudowano 9 przepustów, zamontowano 1 622 mb barier energochłonnych.

## **Dział 630-Turystyka**

### Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie wynoszącej **309.338,29 zł** na plan 326.473 zł, co stanowi **94,8 %** wykonania planu.

W ramach promowania walorów turystycznych Powiatu Nowosądeckiego sfinansowano wydatki w kwocie 215.929,08 zł, w tym na następujące zadania;

- 1) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych (Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Sądeckiego Centrum Pielgrzymowania) - 27.727,90 zł,

- 2) promocja atrakcji turystycznych Powiatu – 182.769,64 zł, w tym poprzez:
- udział Powiatu w targach turystycznych i wystawach, w tym; “Agropromocja 2008” w Nawojowej, GTT 2008 w Gdańsku, TOURTEC 2008 w Jeleniej Górze – 18.115,91,
  - zakup i wydanie publikacji (książki "Sądeckczyzna 24 wycieczki rowerowe z Nowego Sącza", mapa turystyczna Powiatu Nowosądeckiego, foldery nt. Atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej, wydanie powiatowego kalendarza ściennego na 2009 rok ) – 41.078,40 zł,
  - oprawa grafik przedstawiających zabytki na terenie Powiatu, wykonanie ścianek reklamowych i namiotów targowych (w ramach zakupów inwestycyjnych) – 26.258,44 zł,
  - współpracę z mediami (emisja filmu nt. Zimowego wypoczynku na Sądeckczyźnie w TV TOYA Łódź, ogłoszenie w prasie lokalnej nt. Konkursu ofert na zadania publiczne I i II edycja, moduł nt. atrakcji turystycznych Powiatu w Magazynie "Obieżyświat", w Tygodniku "Super Express", miesięczniku "Wiadomości turystyczne", magazynie "NORD STAR", "Przewodnik po bazie noclegowej-Polska 2008", produkcja filmu edukacyjnego pt. "Sądeckie Skarby Przyrody", organizacja stady tour) – 68.347,97 zł,
  - współorganizację imprez turystycznych – 24.054,60 zł (IV Rowerowej Pielgrzymki Śladami Jana Pawła II, Sądecki Laur Turystyczny 2008) oraz promocję Powiatu podczas rozgrywek ligowych MKS Muszynianka w sezonie 2008/2009,
  - wydatki związane m.in. z przygotowaniem do realizacji projektów – 4.913,58 zł.

Natomiast w ramach dotacji dla stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 55.050 zł na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

Na realizację projektu pn. "Dziedzictwo kulturowe jako źródło europejskiej jedności i produkt trzech regionów" realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007-2013 wykorzystano środki w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 29.473,21 zł z przeznaczeniem na organizację I Międzynarodowej Konferencji w przedmiotowym zakresie i wydatki z tym związane. Wydatkowano także (w ramach środków własnych) kwotę 5.431,54 zł na przygotowanie tego zadania do realizacji.

Ponadto na wydatki nie wygasające do końca 2008 r. przekazano 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 **427.778,64 zł** na plan 469.515 zł, co stanowi **91,1 %** planu, z tego;

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości **380.783,66 zł** na plan 399.515 zł, co stanowi **95,3 %** planu, z tego na;
  - wypłatę odszkodowań (wraz z odsetkami) na rzecz osób fizycznych, za nieruchomości zajęte z dniem 1 stycznia 1999 r. pod drogi publiczne – 138.776 zł,
  - zapłatę zasądzonego roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego ze sprzedaży przez Skarb Państwa działki położonej w Krynicy Zdroju (ul. Pułaskiego) oraz zwrot kosztów procesu i pozostałe koszty – 94.209 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie biegłego sądowego, koszty egzekucji komorniczej) – 16.965 zł,
  - dozór nieruchomości w Żegiestowie i Gródku n/Dunajcem (umowa zlecenie) – 15.600 zł oraz opłaty za media – 3.124 zł,
  - remonty bieżące nieruchomości Skarbu Państwa – 7.703 zł,
  - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, w tym przeznaczonych do sprzedaży, oraz w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i ustalenia oraz rozliczania odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 58.594 zł,
  - dokumentację geodezyjną związaną z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i zwrotem wywłaszczonych dokumentacji – 25.800 zł,
  - akcję informacyjno-konsultacyjną w celu wsparcia mieszkańców w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości (druk ulotek informacyjnych i wysyłka) – 12.524 zł,
  - pozostałe wydatki – 7.489 zł, w tym; ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości oraz dot. regulacji stanu prawnego.

Niepełne wykonanie planu, spowodowane m.in. oszczędnościami wynikłymi z braku wniosków o wypłatę odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowań oraz mniejszego zapotrzebowania wydatków na akcję informacyjno-konsultacyjną w celu wsparcia mieszkańców w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości oraz w związku z niskimi cenami uzyskanymi w przetargach i negocjacjach. Ponadto nie było zapotrzebowania na realizację zadania polegającego na pozyskiwaniu nieruchomości na realizację celów publicznych.
2. Na zadania własne Powiatu wydatkowano kwotę **46.994,98 zł** na plan 70.000 zł, co stanowi **67,1 %** planu, z tego na;
  - dokumentację techniczno-prawną dla ujawnienia w księgach wieczystych decyzji Wojewody Małopolskiego o nabyciu przez Powiat gruntów zajętych pod drogi publiczne – 18.937 zł,
  - wycenę nieruchomości i podział działki w Marcinkowicach przeznaczonych do sprzedaży – 5.204 zł,

- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego – 13.584 zł,
- ogłoszenia prasowe i radiowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Powiatu – 6.590 zł i opłaty sądowe (wpisy od pozwu i wpis prawa własności, wypisy z KW) - 2.680 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niewyłonienia w przetargu wykonawców (z powodu braku chętnych) do sporządzenia dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji Wojewody o nabyciu przez Powiat gruntów zajętych pod drogi publiczne. Tym samym pozostały środki planowane na opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla tych gruntów. Ponadto z tego samego powodu przesunięte zostały (na marzec 2009 r.) prace związane z wykonaniem podziału geodezyjnego dla działki w Krynicy Zdroju.

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

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **802.274 zł** przy planie ustalonym na kwotę 802.689 zł, tj. o **99,9 %**. w tym w rozdziałach;

#### Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej kwocie **71.860 zł**, z tego na;

- bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego – 46.860 zł,
- przeliczenie współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej dla obszaru Powiatu z układu "1965" na układ "2000" – 25.000 zł.

#### Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 17.200 zł zostały zrealizowane w **97,6 %** tj. w wysokości **16.785 zł** i zostały wydatkowane na;

- mapę sytuacyjno-wysokościową z inwentaryzacją pomników przyrody w parku przy Pałacu Stadnickich w Nawojowej oraz sporządzenie wyrysów z mapy ewidencyjnej z wykazem zmian gruntowych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 6.000 zł,
- dokumentację techniczno-prawną do ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych – 10.785 zł.

#### Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu (zadania z zakresu administracji rządowej) zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **713.629 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 594.468,19 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe w wysokości 119.160,81 zł obejmujące m.in. czynsz za wynajem pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, zakup materiałów biurowych, paliwo, koszty utrzymania i

ubezpieczenia samochodu służbowego, opłaty za media, konserwację i naprawę sprzętu, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych, badania okresowe. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne Powiatu w kwocie 45.000 zł.

## **Dział 750-Administracja publiczna**

Ogólna planowana kwota wydatków ustalona w tym dziale w wysokości 15.142.877 zł wykonana została w kwocie **14.907.420,13 zł**, co stanowi **98,4 %** wykonania planu, z tego w rozdziałach;

### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **483.100 zł**. Przeznaczone zostały 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 **585.109,53 zł** tj. w **98,8 %**. W ramach poniesionych wydatków wypłacono diety dla Radnych Powiatu w wysokości 481.200 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 103.909,53 zł związane m.in.; ze składem i drukiem informatora Powiatu w związku z 10-leciem powstania Powiatu, zamieszczeniem informacji (na łamach Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego) przedstawiającej wyróżnionych "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", z organizacją posiedzeń Komisji Rady Powiatu i Sesji Rady (w tym wyjazdowymi posiedzeniami Komisji Rady) oraz zakupy materiałów biurowych i opłaty za telefony komórkowe.

### Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **13.376.126,52 zł** na plan 13.568.624 zł, co stanowi ok. **98,6 %** planu i obejmowały;

- I. Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 12.987.213,95 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 8.127.192,73 zł, co stanowi 99,7 % planu (w związku z niewykorzystaniem środków na odprawy emerytalne),
  2. Na wydatki rzeczowe Starostwa wydatkowano 4.777.173,63 zł, z tego na;
    - a) wydatki rzeczowe związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji 2.218.756 zł (z tego na zakup tablic rejestracyjnych – 736.950 zł i uprawnień do kierowania pojazdami – 1.481.806 zł),
    - b) wydatki związane z utrzymaniem budynków oraz działalnością i funkcjonowaniem Starostwa - 2.558.417,63 zł, w tym;

- opłaty pocztowe – 131.653 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet – 216.878 zł,
- materiały biurowe, druki, poradniki fachowe i czasopisma 69.935 zł,
- materiały do remontów i konserwacji sprzętu – 34.054 zł. Zakupiono materiały (farby, panele, wykładziny, zamki do drzwi, szafki) do remontów pomieszczeń niezbędne do malowania, wymiany wykładzin na panele (lub na nową wykładzinę). Powyższych materiałów użyto do remontu pomieszczeń I i II piętra budynku przy ul. Jagiellońskiej 33,
- zakup wyposażenia – 84.077 zł, zakupiono m.in. dodatkowe meble, osuszacze, odkurzacze mebli, zamki elektroniczne, piloty do bramy, telefony komórkowe, wykładziny, aparaty fotograficzne i sprzęt nagrywający oraz inne wyposażenie biurowe (kalkulatory, czajniki),
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów i licencji - na doposażenie Wydziałów – 164.204 zł,
- remonty pomieszczeń i budynków – 431.700 zł. Największą pozycję stanowił; remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 (288.465 zł), następnie remont 7 pokoi (I i II piętra) wraz z wymianą paneli i wykładzin, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33, naprawa kamer. Wykonano także; naprawy i przeglądy samochodów służbowych, naprawy drukarek i pozostałego sprzętu komputerowego, przeglądy klimatyzatorów, renowację krzeseł z Sali Obrad, naprawę okien.  
Ponadto kwotę 34.354 zł (stanowiącą udział do dofinansowania z PFRON) na remont wejścia do budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 33 - ujęto w wydatkach nie wygasających w 2008 r..
- dzierżawa kserokopiarek i nadzór autorski nad programami (w tym LOGITO, BIP i Korelacja) - 116.510 zł,
- obsługa prawna Starostwa – 178.068 zł,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody, ścieki) – 165.607 zł,
- składki członkowskie Powiatu (w tym; do Euroregionu Tatry – 39.246 zł, Związku Powiatów Polskich – 13.945 zł, Stowarzyszenia “Uniwersytet Trzeciego Wieku” - 10.000 zł), podatki oraz ubezpieczenia (w tym samochodów) – 84.537 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne (w tym ryczałty samochodowe) – 93.922 zł,
- szkolenia, kursy pracowników, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii – 55.569 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 47.388 zł,
- zakup; środków do utrzymania czystości w budynkach, usług zdrowotnych (badania okresowe) i wody mineralnej – 47.595 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174.318 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym; bony towarowe dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (w tym dopłaty do okularów) – 108.706 zł,
  - utrzymanie samochodów (w tym paliwo, oleje i części samochodowe) – 59.876 zł,
  - opłaty komunalne, czynsze (za lokale), monitoring, podatek od nieruchomości – 42.491 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatu – 125.224 zł obejmujące koszty publikacji w mediach na temat pracy jednostek Powiatu i ich działalności na rzecz mieszkańców, wydatki związane z obchodami 10-lecia Powiatu, zakup pucharów, nagród oraz odznaczeń wręczanych przez Starostę, koszty organizacji uroczystości rocznicowych i okolicznościowych oraz współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, a także organizacjami pozarządowymi,
  - pozostałe usługi i wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa, w tym; okresowe wymagane przeglądy; instalacji przeciwpożarowej i kominiarskiej oraz instalacji energetycznej, wykonanie i montaż rolet oraz żaluzji w budynku Starostwa, wykonanie herbu Powiatu i tablic informacyjnych, abonamenty, wykonanie papieru firmowego, wykonanie kosztorysów, utylizacja odpadów, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, usuwanie śniegu z dachu, oprawa dzienników i monitorów, wykonanie pieczętek – 91.752 zł.
3. Na wydatki związane ze współpracą międzynarodową i informacją europejską wykorzystano kwotę 46.202 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z zadaniami;
- współpraca z Rumunią (wyjazd przedstawicieli Powiatu do Okręgu Salaj) i Węgrami (wizyta delegacji Powiatu w Budapeszcie - udział w Dniach Mniejszości Narodowej) – 11.018 zł,
  - współpraca z Niemcami (organizacja praktyk zawodowych ze Szkoły Hansa Berufskolleg Unna w Niemczech w ramach współpracy samorządowej) – 3.403 zł,
  - współpraca z Ukrainą (współorganizacja przewozu darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie i współorganizacja piątej Letniej Szkoły Języka Polskiego dla studentów z Ukrainy – pobyt młodzieży na Sądecczyźnie) – 5.500 zł,
  - współpraca z tłumaczami oraz tłoczenie płyt CD "Sądeckie Skarby Przyrody" dla partnerów zagranicznych – 16.810 zł,



- pozostałe wydatki związane ze współpracą międzynarodową Powiatu, w tym; podróże służbowe zagraniczne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją dwóch projektów – 9.471 zł.

4. Na realizację projektu pn. "Aby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami" realizowanego wspólnie z miastem Massa we Włoszech wydatkowano 36.645,59 zł, co stanowi 87,3 % planu. Środki wydatkowano na wizytę delegacji uczniów szkół powiatowych biorących udział w konkursie historycznym w ramach projektu do Massy oraz na nagrody i ekspozycję prac złożonych w konkursie. Z powodu opóźnienia w rozliczeniu projektu przez partnera włoskiego do końca grudnia 2008 r. nie wpłynęły środki z Programu Komisji Europejskiej planowane na dofinansowanie tego projektu.

II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości wynoszącej 388.912,57 zł (tj. w 100 %) i przeznaczone na;

1. Wykonanie elewacji (i docieplenie II p.) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 – 115.366 zł.
2. Zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 273.546,52 zł, w tym m.in. na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego, w tym; urządzeń ochrony dostępu do sieci wewnętrznej Starostwa, systemu kolejkowego oraz elektronicznego systemu zarządzania danymi.

#### Rozdział 75045-Komisje poborowe

Wydatki na organizację i przeprowadzenie (w dniach od 4 lutego do 30 kwietnia) poboru do wojska (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości **49.681,20 zł**, tj. ok. **99,4 %** i obejmowały; wynagrodzenia Członków Komisji (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – 41.129,06 zł, wynajem sali oraz zakup niezbędnych materiałów.

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale wyniosła **413.402,88 zł** przy planie ustalonym w wysokości 448.953 zł, co stanowi **92,1 %** planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu wykonane zostały w kwocie 308.351 zł, tj. w 100 %, obejmowały one;

- promocję Powiatu poprzez; organizację i współorganizację na terenie Sądeckizny m.in.; wydarzenia kreujące atrakcję turystyczną związaną ze szlakiem kolejowym do Chabówki "Małopolski pociąg do przyjemności", koncertu podczas Gali Finałowej konkursu "Ziarno Górczycy" (dochód z koncertu przekazano na dofinansowanie zakupu karetki dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego), panelu turystycznego i spotkania o nazwie "Biesiada Sądecka" w ramach XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, XIX Górskiej Pielgrzymki Szlakiem Św. Kingi, Wystawy Rolniczej "Agropromocja 2008"

w Nawojowej, opracowanie i wydanie informatora powiatowego nt. Oferty edukacyjnej i prac Rady i Zarządu Powiatu – 41.507 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu/logo Powiatu przekazywanych mieszkańcom, uczniom i gościom Powiatu w czasie spotkań oficjalnych, uroczystości organizowanych przez Powiat, wydarzeń promocyjnych, targów turystycznych, finałów konkursów, zawodów sportowych, wizyt delegacji samorządowych i międzynarodowych, spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, statuetek Złote Jabłko Sądeckie i grawertonów okolicznościowych, zakup zdjęć przedstawiających Jana Pawła II w związku z obchodami Roku Jana Pawła II na Sądecczyźnie – 68.689 zł,
- zakup nagród, pucharów, grawertonów dla zwycięzców konkursów, plebiscytów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat – 22.614 zł,
- promocję Powiatu w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz innych wydawnictwach własnych i obcych - 72.328 zł,
- opracowanie strategii rozwoju usług turystycznych Powiatu Nowosądeckiego – 66.221 zł (w ramach współpracy z WSB-NLU w Nowym Sączu),
- wykonanie i utrzymanie nowego portalu internetowego Powiatu, zakup wydawnictw promujących walory krajobrazowo-historyczno-turystyczne Powiatu oraz w targach turystycznych TOURTEC 2008 w Jeleniej Górze – 16.991 zł,
- pozostałe wydatki – 20.001 zł związane z promocją Powiatu (w tym; zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do pracy na stanowiskach ds promocji, współpraca z tłumaczami, naprawa banerów, zakup płyt CD "Promyczki" oraz wydatki związane z obsługą projektów).

Na realizację projektu pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" (dofinansowywanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) wydatkowano kwotę 105.051,64 zł. Środki przeznaczone na organizację I Międzynarodowej Konferencji, promocję w mediach, opracowanie strony internetowej i zakup sprzętu komputerowego niezbędnego dla potrzeb projektu.

## **Dział 752- Obrona narodowa**

### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zдания z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w kwocie **1.400 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zostały one wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędów Gmin z terenu powiatu w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej, akcji kurierskiej oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa dla mieszkańców Powiatu.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **656.952,27 zł** tj. w **99,4 %** przy planie wynoszącym 660.733 zł, z tego;

#### Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale wykonano w **100 %** tj. w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **80.000 zł** i zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji (na podstawie zawartego porozumienia) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 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** i obejmowały dwie dotacje celowe dla Miasta Nowego Sącza na zadania realizowane na podstawie porozumień, z tego na;

- zadania bieżące - 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Służb Dyspozytorskich Państwowej Straży Pożarnej i Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego,
- wydatki inwestycyjne – 400.000 zł na dofinansowanie “Budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu”.

#### Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie **6.956 zł** na plan 8.600 zł, co stanowi **80,9 %** planu przeznaczone zostały na szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu (z zakresu ratownictwa).

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w kwocie **144.996,27 zł** na plan 147.133 zł, co stanowi **98,5 %** planu.

1. Największą kwotę 82.720,13 zł stanowiły wydatki na zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej, z tego;
  - w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 69.917,75 zł na zakup agregatów prądotwórczych, masztów oświetleniowych, pomp szlamowych, pilarek do drewna,
  - na zakupy inwestycyjne 12.802,38 zł, w ramach których zakupiono 4 motopompy dużej wydajności.
2. Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Powiecie wydatkowano 62.276,14 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 oraz szkoleń obronnych – 31.745,10 zł,
  - organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego i zarządzania kryzysowego (w tym zakup nagród dla zwycięzców) – 10.807,61 zł,

- współpracę z organizacjami kombatanckimi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (w tym na organizację uroczystości rocznicowych i jubileuszowych) – 5.838,80 zł,
- zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką oraz oprogramowanie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 3.206,16 zł, ubezpieczenie sprzętu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziwego i Obrony Cywilnej - 1.801 zł oraz zakup drobnego sprzętu na wyposażenie PCBR – 1.877,47 zł.

Ponadto udzielono dotacji na pomoc finansową w kwocie 7.000 zł Gminie Gródek n/Dunajcem 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 2.185.357 zł wykonane zostały w wysokości **2.183.838,37 zł** tj. w **99,9 %** i obejmują głównie odsetki przypadające do spłaty w 2008 r. od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

## **Dział 758-Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Pozostały w tym rozdziale planowane wydatki w kwocie 29.000 zł z niewykorzystanej rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z brakiem zapotrzebowania na ten cel.

## **Dział 801-Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 15 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum oraz dotacją objętych zostało 5 szkół niepublicznych.

W szkołach publicznych Powiatu w 2008 r. uczyło się 5 911 uczniów, z tego w;

- |   |       |
|---|-------|
| - gimnazjach  | 93    |
| - liceach ogólnokształcących  | 1 960 |
| - technikach i szkołach zawodowych                                  | 3 544 |
| - uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych          | 70    |
| - liceach profilowanych   | 126   |
| - szkołach policealnych oraz technikach uzupełniających d/dorosłych | 118.  |

W szkołach niepublicznych uczyło się 174 uczniów, z tego w szkołach dla młodzieży 104 uczniów, a w szkołach dla dorosłych 70 uczniów.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 30.244.742 zł wydatkowano **30.239.505,44 zł**, co stanowi **100 %** planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco;

### Rozdział 80110-Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół w Marcinkowicach wydatkowano **485.564,17 zł**, tj. w **100 %**, z tego na;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 395.563,90 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 90.000,27 zł, z przeznaczeniem na;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, środków czystości i środków BHP) – 28.685,10 zł,
  - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 30.015 zł,
  - energię elektryczną – 10.000,17 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.300 zł.

### Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu wydatkowano **424.567 zł**, tj. w **100 %** planu, z tego;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 341.523 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 83.044 zł, w tym na;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawy komputerowe, centralę telefoniczną, grzejniki, szafki) – 33.187,98 zł,
  - zakup usług remontowych (malowanie trzech pomieszczeń) – 4.000,01 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i kurierskie, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, montaż kraty, wykonanie pieczętek) – 5.277,58 zł,
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internetu – 4.961,79 zł,
  - opłaty czynszowe – 4.800 zł,
  - pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, delegacje, badania okresowe, szkolenia pracowników, papier do drukarek, toner) – 21.458,64 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.465 zł.

### Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie 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 - poniesiono wydatki bieżące w pełnej planowanej wysokości **7.893.076,77 zł**, z tego na;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.680.882,18 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące – 1.212.194,59 zł, w tym na;
  - dotacje dla szkół niepublicznych – 82.992 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 43.937,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie) wydatkowano 239.371,80 zł, z tego na materiały do remontów – 22.912 zł, w tym w szkołach;
  - Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie - zakup materiałów do drobnych napraw i remontu – 4.164 zł (ogrzewacz wody, zamki, wykładzina do sal lekcyjnych),
  - Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu - materiały do remontów – 5.580 zł (farby, emulsje, kleje, płytki, zaprawy i fugi, impregnaty),
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju - zakup materiałów do remontu szatni, malowania sal lekcyjnych, korytarzy oraz bieżących napraw i remontów – 6.172 zł,
  - Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu – zakup materiałów do remontu i drobnych napraw – 1.900 zł,
  - Zespole Szkół w Łącku – do bieżących remontów (farby, szpachle, zamki) – 2.097 zł,
  - Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu – zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji (farby, syfony, zamki, zakup boazerii, klamki) – 1.848 zł.
- zakup pomocy naukowych – 36.813,16 zł,
- energię elektryczną, gaz i wodę – 234.570,34 zł,
- usługi remontowe – 89.659,01 zł, w tym w szkołach;
  - Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu – 66.000 zł (remont placu szkolnego, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku szkoły oraz wykonanie chodników przy budynku szkoły, wykonanie posadzek i pomalowanie sal lekcyjnych, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych),
  - Zespole Szkół w Łącku – 6.970 zł (wymiana komina wentylacyjnego, obniżenie sufitu, naprawa instalacji gazowej, kserokopiarki, konserwacja platformy, kotła i systemu alarmowego),
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 13.000 zł (remont instalacji elektrycznej w sali gastronomicznej, remont boisk sportowych),
  - Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie – 3.689,01 zł (konserwacja i naprawa urządzeń).
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, instalacja monitoringu, opłaty czynszowe, dozór techniczny) – 71.761,06 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internetu – 23.427,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 399.994 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych, badania lekarskie ) – 49.668,39 zł.

### Rozdział 80123-Licea profilowane

Na utrzymanie 5 liceów profilowanych wydatkowano **925.898 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 742.284,98 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 183.613,02 zł, w tym;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) – 17.569 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie, gaśnice) – 47.500,99 zł, z tego materiały do remontu – 6.358,31 zł, w tym w szkołach;
    - Zespół Szkół w Podegrodziu – 2.139,10 zł – zakup materiałów do remontu,
    - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu – 1.578,39 zł – zakup materiałów do bieżących remontów,
    - Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie – 1.990,11 – zakup materiałów do pracowni zajęć praktycznych.
  - zakup pomocy naukowych – 7.761,56 zł,
  - energia elektryczna, gaz i woda – 29.807 zł,
  - zakup usług remontowych – 7.000 zł, z tego w szkołach;
    - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu – 5.000 zł (malowanie klas lekcyjnych, montaż drzwi wewnętrznych, naprawa i konserwacja pieca gazowego i konserwacja systemu alarmowego),
    - Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie – 2.000 zł (malowanie sal lekcyjnych).
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.544 zł,
  - zakup usług pozostałych ( kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości) – 17.540,71 zł,
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu – 7.708,16 zł
  - pozostałe wydatki (delegacje służbowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych) – 8.181,60 zł.

### Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

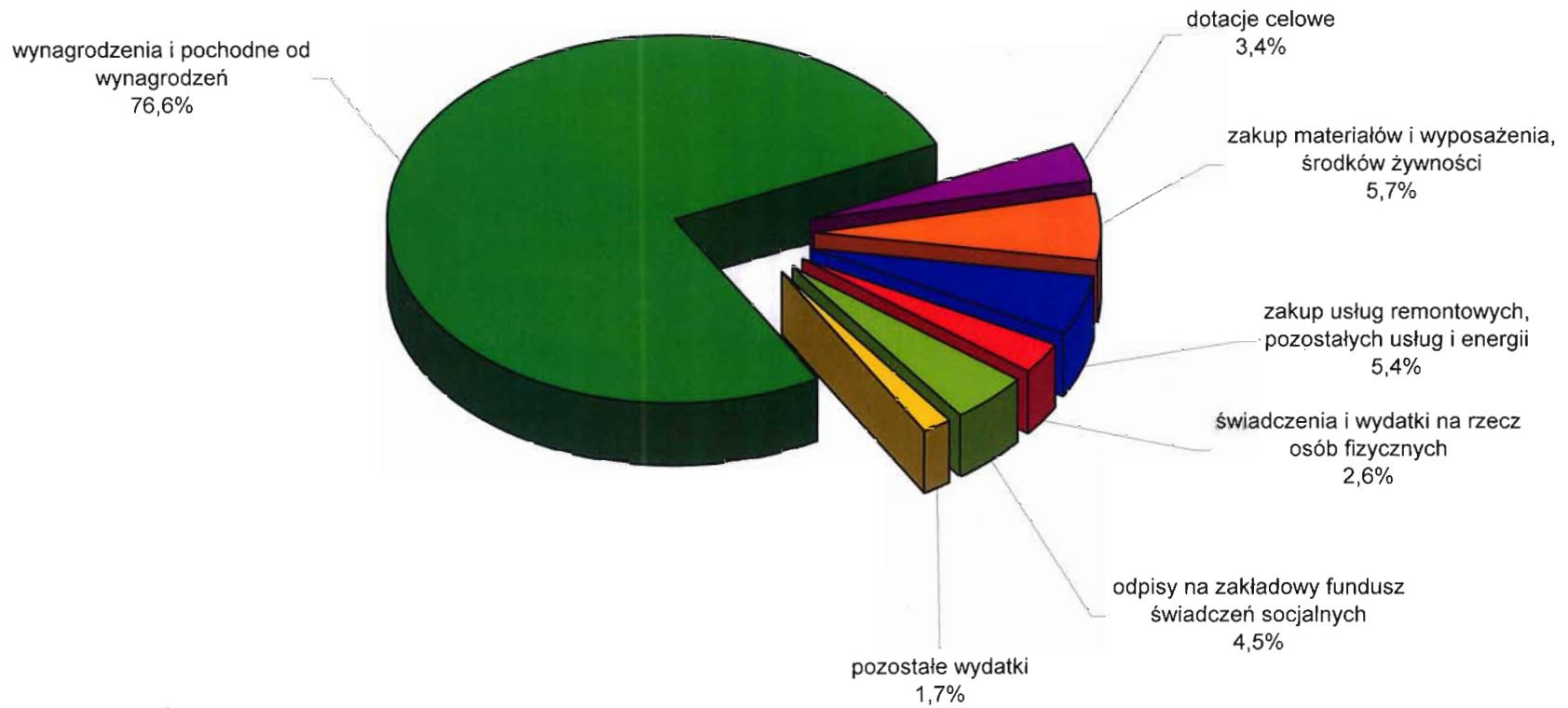
Na utrzymanie 11 szkół zawodowych wydatkowano **19.071.275,65 zł**, co stanowi **100 %** planu.

- I. Wydatki bieżące zrealizowano w pełnej wysokości 18.726.675,65 zł i zostały one poniesione na;
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.305.079,86 zł.
  2. Pozostałe wydatki bieżące - 3.421.595,79 zł, , w tym na;
    - dotację dla szkół niepublicznych przekazano środki w wysokości 413.020 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) – 433.044 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, środki czystości, materiały biurowe) – 602.675,22 zł, z tego materiały do remontów – 69.572,90 zł, w tym w poszczególnych szkołach;
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 8.088,86 zł (zakup materiałów do remontu sali gastronomicznej i bieżących napraw),
  - Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu – 6.512,87 zł (materiały do bieżących napraw i konserwacji urządzeń),
  - Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej – 23.538,09 zł (zakup materiałów do remontu łazienek przy sali gimnastycznej, zakup art. malarskich, artykułów do remontu kuchni i garaży, zakup pompy do co.),
  - oraz materiały do bieżących napraw i remontów w; Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu – 4.677,51 zł, Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu – 12.021,57 zł, Zespole Szkół w Marcinkowicach – 9.635 zł, Zespole Szkół w Łącku – 2.573,80 zł, Zespole Szkół w Złockiem – 1.542,44 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek – 87.742,93 zł,
- zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 370.171,43 zł,
- zakup usług remontowych - 278.026,63 zł, z tego w szkołach;
  - Zespole Szkół w Marcinkowicach – 100.000 zł (zakup kotła co. wraz z montażem, zakup pomp, wymienników, zmiękczacza wody, zakup blachy, haków, pustaków, daszków, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nadzór zadania “kotłownia opalana paliwem stałym”, montaż śniegołapów),
  - Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu – 60.713,78 (remont elewacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej do sali dydaktycznej wraz z montażem armatury, przepięcie zasilania zimnej wody, demontaż starej instalacji),
  - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu – 15.000 zł (montaż lamp oświetleniowych, malowanie sal, przegląd i wymiana zużytych części w kotle gazowym, naprawa bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym),
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy – 20.523,96 zł (remont kuchni, roboty budowlane przy boisku szkolnym, wykonanie blatów kuchennych, montaż kranów),
  - Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej – 24.575,01 zł (remont łazienek przy sali gimnastycznej, ułożenie płytek, naprawa centrali telefonicznej, kosiarki i myjki ciśnieniowej, wymiana czujnika co),
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 30.358 zł (remont sali gastronomicznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2008 r. w działach;  
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



- budowa ścianek działowych i obłożenie płytkami, wykonanie wentylacji sali gastronomicznej, remont boisk szkolnych),
- Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu – 5.002 zł (malowanie i remont sali, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego),
  - Zespole Szkół w Łącku – 3.000 zł (konserwacja platformy, systemu alarmowego, naprawa kserokopiarek i samochodu szkolnego),
  - Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie – 16.566 zł (remont co. w warsztatach szkolnych oraz remont instalacji elektrycznej),
  - Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu – 2.287,88 zł (naprawa i konserwacja systemu informatycznego, naprawa systemu alarmowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki).
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe) – 235.607,71 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 803.060 zł,
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz za Internet – 61.903,33 zł,
  - opłaty czynszowe – 7.600 zł,
  - pozostałe wydatki (delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków, samochodów, akcesoria komputerowe, zakup licencji, badania lekarskie, szkolenia) – 128.744,54 zł.
- II. Wydatki majątkowe wydatkowano w pełnej planowanej kwocie 344.600 zł (100 % planu), z tego;
- 25.000 zł przeznaczono na adaptację budynku "Pałacu" przy Zespole Szkół w Marcinkowicach (wykonano roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót adaptacji budynku oraz wykonano projekt budowlany wymiany stropu nad I piętrzem oraz dachu na budynku),
  - 39.600 zł przeznaczono na zakup (używanego) samochodu dostawczego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej,
  - kwotę 280.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające w 2008 r. - z przeznaczeniem na adaptację budynku na Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZS w Marcinkowicach. W ramach tych środków wykonana będzie w terminie do 30 czerwca 2009 r. wymiana stropu ostatniej kondygnacji wraz z konstrukcją dachową i pokryciem dachu.

#### Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały w pełnej planowanej kwocie **646.299 zł**, tj. w **100 %** planu 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 - 393.825 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 252.474 zł, z tego na;
  - zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, paliwo, części zamienne do kombajna, odzież ochronna, środki ochrony roślin, nawozów i nasion, środki czystości, materiały do egzaminów zawodowych, materiały dla potrzeb przeprowadzania kursów spawacza i cieśli) – 157.983,82 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 17.395,44 zł,
  - zakup usług remontowych – 6.361,38 zł, z tego w szkołach;
    - Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej – 3.168,38 zł (wymiana drzwi garażowych, drobne naprawy),
    - Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie – 3.193 zł (zakup materiałów niezbędnych do remontu pracowni spawalniczej i elewacji budynku).
  - zakup usług pozostałych (dozór techniczny, koszt kształcenia uczniów klas wielozawodowych, przegląd kotłowni, legalizacja wag, badania techniczne pojazdów) – 56.844,36 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.706 zł,
  - pozostałe wydatki (delegacje, badania okresowe, ubezpieczenia budynków i samochodów, zakup papieru do kserokopiarek) – 6.183 zł.

#### Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **370.012,98 zł** na plan 370.664 zł, co stanowi ok. **99,8 %** planu, z tego na;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.488,45 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 46.524,53 zł, z tego na;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7.448,11 zł. Kwota powyższa została wydatkowana na zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżnionych w “Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, konkursie “Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej”, konkursie historycznym “Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” oraz nagrody dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.319,04 zł (w tym zakup aktualizacji poradnika Dyrektora i Księgowego szkoły, zakup kalendarzy biurowych, projektora),
  - zakup usług pozostałych – 23.376,81 zł (ogłoszenia konkursu na Dyrektorów w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej, opłata licencyjna pakietu programów komputerowych VULCAN dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, szkolenia dla Dyrektorów i Księgowych),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.252,88 zł,
  - pozostałe wydatki (delegacje służbowe) – 1.627,69 zł,

#### Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 92.637 zł wydatkowano **92.639,84 zł**, co stanowi **100 %** planu. Kwota powyższa została przeznaczona 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 334.768 zł wydatkowano **330.172,03 zł**, co stanowi **98,6 %** planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na;

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów – 215.314 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli za pracę przy ustnej maturze – 54.446,35 zł oraz wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych na tytuł nauczyciela mianowanego,
- zakup i instalację monitoringu wizyjnego – 60.411,68 zł, z tego w ramach:
  - dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych Powiatu – 48.800 zł (LO w Grybowie – 6.400 zł, ZS w Tęgoborzy – 6.400 zł (zestawy standardowe 2 kamery), ZSZ w Grybowie, ZS w Marcinkowicach i ZSZ Nr 2 w Starym Sączu po 12.000 zł (zestawy poszerzone o 8 kamer),
  - środków własnych – 11.611,68 zł - na instalację monitoringu.

#### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wydatków wykonana w tym dziale wynosi **2.619.760,08 zł**, na plan 2.669.300 zł, co stanowi **98,1 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 85111-Szpital ogólny

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **7.500 zł** i obejmowały dotację celową dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju (w ramach wydatków bieżących) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Szpitala wykonujących zawody medyczne.

#### Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej w wysokości **80.000 zł**. Obejmowały dotację celową przekazaną dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego (przy udziale pomocy finansowej z Miasta Nowego Sącza – 50.000 zł).

#### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowane na kwotę **11.600 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości i obejmowały dotację celową dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu 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).

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 **2.446.334,01 zł** na plan 2.495.200 zł, co stanowi **98 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 15.443,92 zł (tj. w 83 %), z tego w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze – 12.722,32 zł oraz w ramach dotacji dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Mochnaczce w kwocie 2.721,60 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie wszyscy wychowankowie podlegali temu ubezpieczeniu,
- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.430.890,09 zł tj. w 98,2 % wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **74.326,07 zł** na plan 75.000 zł, co stanowi **99,1 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmowały;

1. Dotację celową dla 6 stowarzyszeń i Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu (wym. w Tabeli Nr 8) w wysokości 26.435,50 zł, na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 47.890,57 zł przeznaczone zostały na;
  - a) 23.657,28 zł na organizację i finansowanie;
    - akcji Białej Soboty dla mieszkańców Powiatu, w ramach której wykonano 63 konsultacje kardiologiczne,
    - programu “Po pierwsze zdrowie – program edukacyjny dla osób starszych”,
    - badań densytometrycznych w ramach programu “Profilaktyka osteoporozy” - 100 badań dla mieszkańców Powiatu,
  - b) współfinansowanie i dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób w Powiecie na kwotę 9.354,33 zł, w tym;
    - dofinansowanie akcji edukacyjnej w zakresie chorób układu krążenia (koszt druk ulotek i plakatów),
    - współfinansowanie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i zdrowotnej na rzecz osób chorych na cukrzycę (badania poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia, refundacja broszur o tematyce tej choroby),
    - dofinansowaniu półkolonii dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych z terenu Powiatu (koszty transportu i zakupu upominków),
    - dofinansowanie wyjazdu; osób starszych (promującego zdrowy styl życia), promujących styl życia dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Powiatu oraz zdrowotnego wyjazdu dla dzieci ze schorzeniami górnych dróg oddechowych,

- dofinansowanie zajęć propagujących zdrowy, aktywny tryb życia wśród osób starszych z terenu Powiatu.
- c) sfinansowanie warsztatów szkoleniowych z zakresu promocji zdrowia pn. "Koleżeńska interwencja" przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu oraz sfinansowanie kosztów zakupu 4000 egz. Dziennika Polskiego z dodatkiem roboczym pt. "Wybieram niezależność" (wydanego w ramach profilaktyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających). Egzemplarze zostały rozpowszechnione wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu – 5.855,52 zł,
- d) zakup materiałów do zajęć specjalistycznych, psychologiczno-socjoterapeutycznych organizowanych dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu Powiatu oraz zakup materiałów do badań w ramach realizacji "Powiatowego programu badań poziomu cukru u dzieci w wieku szkolnym na lata 2006-2008" i dofinansowanie nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu uczestniczących w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – 2.277,29 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z zadaniami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w tym zakup nagród, dofinansowanie organizacji festynu propagującego zdrowy i aktywny styl życia dla dzieci z terenu Powiatu, udział w kosztach organizacji Biegu Mikołajkowego promującego zdrowy styl życia i przeciwdziałanie nałogom – 6.746,15 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **14.105.499,74 zł** na plan 14.374.246 zł, co stanowi **98,1 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach;

#### Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.899.876 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki, wydatkowano **1.778.181,23 zł**, co stanowi **93,6%** wykonania planu, z tego;

1. Na utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze obejmującego Dom Dziecka – grupy usamodzielnienia (wychowujące 23 wychowanków), Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie (gdzie uczęszczało średnio od 10-20 uczniów dziennie) – wydatkowano środki w pełnej planowanej wysokości 991.161,60 zł, w tym;
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 718.572,52 zł,
  - na pozostałe wydatki bieżące, w tym rzeczowe wydatkowano 272.589,08 zł, w tym m.in. na; zakup środków żywności, opału, zakup niezbędnej odzieży i obuwia dla wychowanków, częściowe uzupełnienie wyposażenia, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników

- szkolnych wypłatę kieszonkowego, wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla opiekunów-nauczycieli. Ponadto za kwotę 50.000 zł zakupione zostały meble z przeznaczeniem dla nowej placówki w Klęczanach (w tym 25.000 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa).
2. Na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Krynicy Zdroju wychowującego do czerwca 2008 r. 2 wychowanki wydatkowano środki w wysokości 73.716,40 zł, z tego; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawa emerytalna i należności związane z przejściem Dyrektora Domu na emeryturę) – 56.057,15 zł. Zamknięcie działalności tego Domu (zgodnie z uchwałą Nr 168/XVI/2008 Rady Powiatu) nastąpiło z dniem 1 lipca 2008 r.
  3. Na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 6 wychowanków) wydatkowano 106.944 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.665,91 zł oraz na wydatki rzeczowe (zakup odzieży, obuwia, bielizny, zakup żywności, książek, pomocy szkolnych, energię elektryczną, gaz i transport) – 62.278,09 zł.
  4. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 502.806,72 zł, z tego;
    - na utrzymanie wychowanków umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnacze, która wychowuje średniorocznie 14 wychowanek – 283.796 zł. Natomiast nie została uruchomiona placówka wychowawcza w Gostwicy, ponieważ Zgromadzenie Zakonne nie przygotowało budynku.
    - na dzieci pochodzące z naszego Powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Mieście Nowym Sączu – 219.010,72 zł.
  5. Ponadto w ramach wydatków bieżących Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wydatkowało kwotę 103.552,51 zł na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków w tym na;
    - jednorazowe świadczenie pieniężne na usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówki – 18.117 zł,
    - pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków opuszczających te placówki – 17.323 zł,
    - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 14 wychowanków opuszczających placówki – 65.863 zł.

Natomiast wydatki majątkowe planowane w wysokości 626.464 zł przeznaczone na inwestycję “Budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach”, wykonane zostały w kwocie **614.624,45 zł**, co stanowi **98,1 %** planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na; roboty budowlane, zakup grzejników i kotła gazowego, zakup drzwi i kostki brukowej oraz opracowanie projektu budowlanego i nadzór inwestorski.

W ramach tych wydatków kwota 148.625 zł została ujęta jako środki niewygasające w 2008 r. i zostanie wykorzystana do końca I półrocza 2009 r.

Na dofinansowanie tej inwestycji uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 300.000 zł.

### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie 3 domów pomocy społecznej oraz dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie - wykonane zostały w wysokości **7.931.127,52 zł** na plan wynoszący 7.933.282 zł, co stanowi **100 %** planu, w tym;

I. Wydatki poniesione przez Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych w Muszynie (z 77 pensjonariuszami średniorocznie) w kwocie 2.055.627,41 zł (tj. w 100 %), z tego na;

1. Wydatki bieżące wykonane w wysokości 1.855.856,31 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.232.920,20 zł,
- wydatki rzeczowe - 622.936,11 zł (w tym z dotacji celowej na standaryzację Domu – 25.000 zł), przeznaczone na; doposażenie pomieszczeń (meble, wykładziny, telewizory, komputer, doposażenie kuchni i stołówki), zakup środków żywności, materiałów biurowych, lekarstw i materiałów medycznych, środków czystości, pościeli, ręczników i piżam, paliwa do samochodu, zakup materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, usługi remontowe (w tym; remont jadalni i pokoju mieszkalnego, łazienek, zadaszenia tarasu, wymiana stolarki okiennej i wykładzin w części pomieszczeń oraz malowanie, konserwacja dźwigu), opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, radiowo-telewizyjne, usługi pralnicze, wywóz śmieci, delegacje, odpisy na ZFŚS, przeglądy techniczne, za doprowadzenie ścieków.

2. Wydatki majątkowe wyniosły 199.771,10 zł, tj. w 99,7 %, w tym zakupy inwestycyjne – 10.071,10 zł (zakup piekarnika elektrycznego).

Natomiast kwotę 189.700 zł na "Rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Muszynie" ujęto w wykazie wydatków niewygasających w 2008 r. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2009 r.

II. Wydatki bieżące poniesione przez Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych w Zbyszycach (z 124 pensjonariuszami-średniorocznie) w kwocie 3.477.410,91 zł (tj. w 100 %), z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.526.980,16 zł,
- wydatki rzeczowe - 950.430,75 zł (w tym 65.000 zł z dotacji celowej na standaryzację Domu), obejmujące głównie; zakup doposażenia pokoi (szafy, stoły, krzesła, materace), oleju opałowego, i paliwa do samochodów, odzieży i obuwia dla mieszkańców, pościeli, kołder, ręczników, zakup środków żywności, chemii gospodarczej, leków i materiałów medycznych, zakup energii (elektrycznej i gazu), usługi remontowe (w tym głównie przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych i zaplecza do wymogów standaryzacyjnych tj. wydzielenie dodatkowych pomieszczeń, malowanie części oddziałów, kuchni i zaplecza, klatki schodowej i łazienek, naprawy sprzętu), usługi telefoniczne i pocztowe, wywóz odpadów, przeglądy kotłowni, przeglądy instalacji gazowej, odpisy na ZFŚS, szkolenia, usługi informatyczne.



III. Wydatki bieżące poniesione przez Dom Pomocy Społecznej w Kłęczanach (od 1.01.2008 r. stał się samodzielnie prowadzącą działalność jednostką z 62 pensjonariuszami średniorocznie) w kwocie 1.669.283,20 zł (tj 99,9 %), z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.916,95 zł,
- wydatki rzeczowe - 529.366,25 zł, w tym na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyposażenie pomieszczeń, kuchni i pralni, zakup; środków żywności, lekarstw i materiałów pomocniczych, pościeli, odzieży, obuwia, środków czystości, oleju opałowego, energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, radiowo-telewizyjne, przeglądy techniczne, konserwację dźwigu, naprawę urządzeń i sprzętu, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie samochodu i mienia, usługi informatyczne, odwodnienie kanalizacji.

IV. Dotację celową dla Prywatnego DPS w Żegiestowie w wysokości 728.806 zł na utrzymanie 36 pensjonariuszy.

Wydatki domów pomocy społecznej były wyższe niż uzyskane dochody z odpłatności pensjonariuszy i dotacji celowej z budżetu Wojewody. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano na ten cel – 353.559 zł.

#### Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków w tym rozdziale (na realizację zadań rządowych zleconych) wynosi **636.572,61 zł**, na plan ustalony w wysokości 639.018 zł, tj. ok. **99,6 %** planu. Środki wydatkowano na utrzymanie i działalność dwóch ośrodków;

1. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach – 262.897,01 zł (tj. w 99,9 %), z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka przeznaczono 151.534,86 zł,
- wydatki rzeczowe – 82.796,15 zł, w tym na; usługi transportowe – 39.207,87 zł, zakup środków żywności – 12.506,63 zł, materiały do terapii zajęciowej, doposażenie ośrodka w niezbędne materiały i wyposażenie (szafy, regały, odkurzacz) – 18.823,83 zł, odpisy na ZFŚS – 4.050 zł oraz pozostałe wydatki – 8.207,82 zł.
- wydatki majątkowe - 28.566 zł (w tym 20.000 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) stanowiące udział własny w zakupie samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanego z PFRON w kwocie 84.884 zł.

Ośrodek ten jest przeznaczony dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niesprawnych (powyżej 18-tego roku życia), zamieszkujących na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie (dziennie) w zajęciach uczestniczy 15 osób.

2. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie – 352.883,11 zł (tj. w 99,5 %), z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka przeznaczono 225.715,37 zł,

- na wydatki rzeczowe – 127.167,74 zł, w tym na; usługi transportowe, zakup posiłków i inne usługi – 51.968 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym meble ogrodowe, odkurzacz, zmywarka do naczyń, doposażenie sal terapeutycznych w szafy, stoliki i sprzęt nagłaśniający) oraz akcesoriów komputerowych – 24.852 zł, wynajem pomieszczeń – 21.999 zł, zakup energii – 17.474 zł oraz pozostałe wydatki – 10.874 zł.

Średnia (dzienna) liczba miejsc wykorzystanych przez uczestników ośrodka za 2008 r. wyniosła 35.

3. Ponadto PCPR w Nowym Sączu realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Wydatki w kwocie 20.792,49 zł obejmowały; wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program oraz zakup usług od jednostek specjalizujących się w tych zagadnieniach.

#### Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 1.943.700 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1.813.852,01 zł**, co stanowi **93,3 %** wykonania planu. Niepełna realizacja planu wynika między innymi z tego, że możliwe było udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom zastępczym w ramach projektu “W stronę samodzielności i niezależności”.

Wyplacone świadczenia dla rodzin zastępczych przedstawiały się następująco; opieką objętych było 185 dzieci, które były umieszczone w 120 rodzinach zastępczych. Wyplacono w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.689.741 zł obejmowały one;

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w wysokości 1.381.857 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 52 wychowanków wyplacone na kwotę 216.104 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie dla 9 wychowanków wyplacone w wysokości 44.469 zł,
- świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 wychowanków na kwotę 21.941 zł,
- świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (dla 21 dzieci) – 25.370 zł.

Ponadto finansowane było utrzymanie dwóch Pogotowi Rodzinnych - 75.015 zł.

Przekazano także dotację celową w wysokości 49.096 zł dla trzech Powiatów na pięcioro dzieci z naszego Powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie dwóch powiatów.

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie, funkcjonowanie i zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.263.750,46 zł** tj. w ok. **99 %**, z tego;

- I. W ramach wydatków bieżących poniesiono 1.249.947,58 zł, w tym na;
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 891.336,13 zł.
  2. Wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki 358.611,45 zł, w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym; materiałów do remontów, zakup okien i drzwi, materiały biurowe, komputerów i akcesoriów komputerowych, paliwo, środki czystości, wyposażenie biurowe) - 142.889,02 zł,
- remont pomieszczeń w budynku PCPR (w tym montaż okien, remont pomieszczeń I piętra i klatki schodowej, modernizacja instalacji c.o., montaż paneli) – 76.401 zł,
- zakup energii, usług (w tym pocztowe), ubezpieczenie budynku i samochodów – 91.059,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.092 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 32.169,48 zł, w tym; usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów.

II. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 13.802,88 zł zakupione zostały drzwi ogniotrwałe do budynku PCPR w Nowym Sączu.

#### Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Przekazano dotację w kwocie **23.101 zł** (tj. w **100 %**) z przeznaczeniem na zadania związane z adopcją dzieci (prowadzone na podstawie 2 umów między Starostwem Powiatowym a Miastem Nowy Sącz) dot. przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia, prowadzenia szkoleń i kwalifikacji kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w tym zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego, wielodzielne i specjalistyczne.

W ramach przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające Ośrodek Adopcyjny przeprowadził badania psychologiczne oraz wywiady środowiskowe, jak również szkolenie kwalifikację osób zgłaszających chęć adopcji dla 20 rodzin.

#### Rozdział 85295-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **44.290,46 zł** (tj. w **100,0 %**). Wydatki powyższe związane były z realizacją Programu "Pomoc dziecku i rodzinie" (w tym w ramach dotacji 35.050 zł) z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc Dziecku i Rodzinie", w tym na doskonalenie umiejętności rodzicielskich i wychowawczych. Głównym celem Programu było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy pracowali metodą warsztatową.

Na realizację tego Programu poniesiono wydatki; na wynagrodzenia bezosobowe (wraz z pochodnymi) dla osób prowadzących warsztaty i szkolenia – 39.627,24 zł oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych na szkolenia – 4.663,22 zł.

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

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **5.593.741,80 zł** na plan 5.638.295 zł, co stanowi **99,2 %** planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **314.013,98 zł** tj. w **99,9 %** przy planie wynoszącym 314.387 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 287.654,92 zł (w tym kwota 44.397 zł pochodząca z innych powiatów),
- dotację dla 3 powiatów na terenie których przebywali uczestnicy z naszego Powiatu w wysokości 26.359,06 zł.

W 2008 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 193 uczestników. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie bieżącej działalności WTZ-ów a w szczególności na; materiały, energię, usługi, podróże służbowe, dowóz uczestników i koszty eksploatacji samochodów, materiały do terapii zajęciowej.

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

Na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) wydatkowano **200.523,43 zł** na plan 200.600 zł, co stanowi **100 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja z budżetu państwa oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w wysokości 11.000 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia członków Zespołów Orzekających o Stopniu Niepełnosprawności – 158.093,62 zł oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych oraz odpisy na ZFŚS.

W roku 2008 rozpatrzone zostały 2.234 wnioski, wydano 768 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się średnio 12 razy w miesiącu, co dało 144 posiedzeń w ciągu roku. Miesięcznie Zespół orzekał około 180 wniosków. W sytuacji dostarczonej kompletnej dokumentacji medycznej, niezbędnej do orzekania czas orzekania wynosi średnio od 1 do 2 miesięcy. Brak kompletnej dokumentacji powoduje wydłużenie oczekiwania do czasu dostarczenia jej przez osobę zainteresowaną.

#### Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **4.506.581,69 zł** przy planie wynoszącym 4.509.508 zł, co stanowi **99,9 %** planu i obejmowały wydatki na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Wydatki wykonane przez Powiatowy Urząd Pracy obejmowały;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie wydatkowano 3.457.690,25 zł, co stanowi 100 % planu,

- wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki – 935.477,44 zł (tj. w 99,8 %) 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,
- wydatki na realizację projektu pn. “PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) wyniosły 98.126,56 zł,
- na wynagrodzenia koordynatorów dwóch projektów (zrealizowanych do 31.03.2008 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich) wydatkowano 15.287,44 zł.

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

1. w ramach Funduszu Pracy;

- na realizację programów rynku pracy ze środków algorytmu powiatowego, samorządu województwa oraz rezerwy MPiPS wydatkowano 11.846.248 zł, co stanowi 98,7 % planu (w tym m.in. na; staże – 3.374.333 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - 2.013.305 zł, roboty publiczne – 1.651.850 zł, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 1.571.032 zł, prace interwencyjne – 1.060.420 zł, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 707.875 zł, szkolenia - 710.904 zł, koszty dojazdu i zakwaterowania – 563.133 zł, koszty badań lekarskich bezrobotnych – 151.261 zł,
- na realizację innych zadań fakultatywnych wydatkowano 1.430.057 zł (w tym m.in. na rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 601.787 zł, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia – 272.465 zł, koszty wezwań, zawiadomień, komunikowania oraz przekazywania świadczeń dla bezrobotnych – 259.765 zł, wyposażenie dla poradnictwa zawodowego i klubów pracy – 72.643 zł, informacja o usługach organów zatrudnienia – 89.501 zł,
- na realizację zadań obligatoryjnych (wydatki nielimitowane) przeznaczono 14.092.077 zł (w tym na; zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS – 13.583.921 zł, dodatki aktywizacyjne – 367.882 zł, świadczenia integracyjne – 80.288 zł, stypendia za okres nauki - 60.046 zł.

2. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- na realizację projektu pn. “Kierunek na pracę” w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 4.764.233 zł, co stanowi 99,7 % planu (w tym na; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2.208.678 zł, staże – 1.405.362 zł, szkolenia 668.887 zł, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 481.306 zł).

### Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **572.622,70 zł**, przy planie wynoszącym 613.800 zł, co stanowi **93,3 %** wykonania.

Obejmowały realizację projektu pn. "W stronę samodzielności i niezależności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Miastem i Gminą Piwniczna Zdrój (z Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Głównym celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu tj. osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu oraz osób bezrobotnych z terenu MiG Piwniczna Zdrój. Projekt był realizowany od sierpnia do grudnia 2008 r. i objął swymi działaniami grupę docelową liczącą 80 osób.

W ramach projektu główne działania dla poszczególnych grup obejmowały;

1. dla 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze;
  - zajęcia terenowe oraz stacjonarne, grupy wsparcia (m.in. nauka komunikacji międzyludzkiej, tworzenie więzi),
  - kursy i szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy (w tym; kursy; prawa jazdy, obsługi klienta, kelnera, komputerowy),
  - pomoc zapewniająca uzyskanie poprawy warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym (przekazanie sprzętu RTV, AGD, komputerowego oraz mebli).
2. dla 54 osób niepełnosprawnych udział w;
  - zabiegach fizjoterapeutycznych usprawniających psycho-ruchowo,
  - zajęciach treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
  - kursach i szkoleniach edukacyjnych i zawodowych (zgodnych z zainteresowaniami uczestników) tj. kurs komputerowy, obsługi gastronomicznej, florystyczny, dziennikarski,
  - badaniach i poradach specjalistycznych, w tym konsultacje psychiatryczne, badania i konsultacje kardiologiczne.
3. dla 6 osób bezrobotnych – uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu przygotowujących do zawodu dekoratora wyrobów drewnianych lub pracownika gospodarczego (ogrodnika).

Ponadto w ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne oraz integracyjne i przekazano materiały szkoleniowe w tym zakresie. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na wynegocjowany niższy niż zakładano koszt usługi w ramach zadania 1 Aktywna integracja.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5.902.917,36 zł**, na plan wynoszący 5.910.126 zł, tj. **99,9 %**.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju, Starym Sączu i Grybowie oraz na dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu wydatkowano **2.187.833,95 zł**, tj. **100 %** planu, z tego na;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.223.039,41 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 964.794,54 zł, w tym na;
  - dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu z tytułu pokrycia kosztów objęcia części dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu (zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 6 grudnia 2005 r. - z późniejszym aneksem) – 717.214 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) – 1.773 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 37.125,87 zł (zakup opału, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów szkoleniowych, w tym materiałów do bieżących napraw i remontów – 2.582 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 65.324,90,
  - energię elektryczną, wodę i gaz – 19.624,85 zł,
  - usługi remontowe – 15.504,67 zł, w tym;
    - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Starym Sączu (remont i malowanie pomieszczeń, naprawa i konserwacja sprzętu) – 8.602,40 zł,
    - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju – (zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji) – 5.511 zł,
    - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grybowie (zakup materiałów do składnicy akt) – 1.391,27 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pocztowe, prowizje bankowe, opłaty notarialne, opłaty RTV, prowizje bankowe, szkolenia, nadzory BHP, przeglądy i naprawy, dozór techniczny, utylizacja odpadów) – 17.885,30 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.819 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu – 11.130,63 zł,
  - pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, zakup akcesoriów komputerowych) – 18.392,32 zł.

W ramach rządowego programu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła" otrzymano dotację na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 77.693 zł, z tego na;

- kontynuację pracy punktów konsultacyjnych dla rodziców – 38.406 zł,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych – 26.832 zł,
- zakup specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku do 3 roku życia – 7.455 zł,
- program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością mowy – 5.000 zł.

### Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie 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 **937.951 zł**, tj. w **100 %** planu, z tego na;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 743.732 zł, w tym umowy zlecenia dla nauczycieli instruktorów zatrudnionych w MOS w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz PMDK w Starym Sączu – 67.250 zł oraz instruktorom zatrudnionym do realizacji projektu.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 194.219 zł, w tym na;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 67.732,39 zł (materiały biurowe, druki, zakup opału, środków czystości, drobnego sprzętu, mebli biurowych, prenumerata czasopism, zakup sprzętu sportowego i muzycznego, materiałów do pracowni plastycznej), w tym materiały do remontu – 3.855,07 zł (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie – 1.462,33 (zakupiono materiały do bieżących remontów i napraw i PMDK w Starym Sączu – 2.392,74 zł (płytki ceramiczne, farby, blacha, grzejniki),
  - zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) – 9.799,16 zł,
  - usługi remontowe – 16.997,59 zł, z tego; PMDK w Starym Sączu (wymieniono stolarkę okienną, grzejniki, wymalowano 2 sale),
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, fotograficzne, kominiarskie, transportowe, kurierskie, wywóz nieczystości usługi reklamowe, prowizje bankowe) – 30.985,70 zł,
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu – 10.746,72 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.064 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje służbowe, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenia, akcesoria komputerowe, szkolenia) – 18.893,44 zł.

### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów wydatkowano **1.649.491,10 zł**, tj. w **99,8 %**, z tego;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 758.758 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 890.733,10 zł, w tym na;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 9.703 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 323.442,17 zł (opał, paliwo, środki czystości, odzież ochronna i robocza, materiały biurowe, wyposażenie) oraz materiały do remontów – 34.271,21 zł, z tego; Internat Międzyszkolny w Starym Sączu – 6.630,73 zł i Internat w ZSR CKP w Nawojowej – 27.640,48 zł (zakup materiałów malarskich, materiałów do remontu kuchni i naprawa ogrodzenia),



- zakup środków żywności – 292.647,69 zł,
- energię elektryczną, wodę i gaz – 78.146,18 zł,
- usługi remontowe – 111.241,92 zł, w tym; w Internacie Międzyszkolny w Starym Sączu – 92.372,47 zł (wymiana grzejników, remont pawilonu B, układanie paneli, malowanie pokoi i korytarza, wymiana drzwi, naprawa i konserwacja rynien) i Internacie w ZSR CKP w Nawojowej – 1.8.869,45 zł (remont kuchni, wymiana czujnika c.o.),
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, wodociągowe, przeciwpożarowe, kominiarskie, dozór techniczny, przegląd instalacji gazowej, wywóz nieczystości) - 30.452,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.782 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynku, delegacje służbowe, szkolenia, papier i akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłaty czynszowe, badania lekarskie) - 12.317,23 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 wynoszącej **633.299 zł**, z tego na;

1. Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń - 384.271 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 249.028 zł, w tym na;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (bezpłatne wyżywienie pracowników kuchni) – 3.469 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej i leków, wyposażenia stołówki, zakup kosiarki, drzwi do pomieszczeń służbowych, lamp, pościeli, szafek nocnych) – 67.185 zł,
  - zakup środków żywności (wydatki związane z wyżywieniem uczestników turnusów) – 100.000,20 zł,
  - energię elektryczną, wodę – 16.233 zł,
  - pozostałe usługi (komunalne, kominiarskie, pralnicze, dozór techniczny, konserwacja kotłowni i windy, organizacja imprez sportowych, turystycznych i kulturalno oświatowych dla uczestników turnusów, opłaty radiowo-telewizyjne) – 40.932,80 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.380 zł,
  - pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenia budynku, delegacje służbowe, badania lekarskie) – 4.128 zł.

#### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości wynoszącej **470.805,36 zł**, na plan 470.810 zł, tj. w **100 %**, w tym na;

- stypendia w ramach "Programu stypendialnego dla uczniów klas II, III i IV kończących się egzaminem maturalnym" – 374.000 zł oraz wydatki związane z obsługą tego programu – 17.995,50 zł (w ramach ZPORR),
- na realizację w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. projektu pn. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" w kwocie 60.480 zł (z uzyskanej dotacji celowej) na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w klasach I-szych,
- inne formy pomocy dla uczniów (zapomoga losowa dla ucznia chorego na nowotwór) – 5.000 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 5.600 zł,
- zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 7.729,86 zł.

#### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w kwocie 13.760 zł wykonane zostały w wysokości **11.199,95 zł**, co stanowi **81,4 %** planu i poniesione zostały głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się oraz na inne formy szkoleń i na zakup materiałów edukacyjnych w tym zakresie.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było nie zrealizowaniem zaplanowanej konferencji szkoleniowej dla Dyrektorów szkół i placówek.

#### Rozdział 85495-Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 12.337 zł wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **9.921,41 zł** na plan 10.000 zł tj. w **99,2 %**, przeznaczone zostały na organizację Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **511.566,36 zł** na plan 511.650 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 169.650 zł zostały wydatkowane w kwocie **169.566,36 zł**, co stanowi ok. **100 %** wykonania planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez podmioty zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu Nowosądeckiego przeznaczono na dotacje łącznie kwotę 78.499,98 zł, z tego; udzielono dotacji na zadania realizowane przez pozostałe podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych (tj. gminne ośrodki kultury, centra kultury) na kwotę 46.099,98 zł. Natomiast na realizację zadań przez stowarzyszenia wydatkowano kwotę 32.400 zł.

W ramach środków w łącznej wysokości 129.542,93 zł zrealizowano takie zadania z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak;

- imprezy regionalne; "Sądeckie Kolędowanie", "Pastuszkowe Kolędowanie", "Lachowskie Godanie", "Święto Owocobrania", Lachowskie Lato, Konkurs na ozdoby Bożonarodzeniowe i podłużniczki, Sądecki Dzień Kultury,
- prezentacje artystyczne; Święto Kwitnącej Jabłoni, Lato w Dolinie Kamionki, Dni Rytra, Jesienny Festiwal Teatralny, Juwenalia, V Krajowy Kongres "Pueri Cantore, Wieczory w Galerii, Jarmark Korzeński, Dni Jeziora Rożnowskiego, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Doroczna Wystawa ZPAP, Międzynarodowy Konkurs Gitarowy Krynica,
- promocja kultury sądeckiej w kraju i zagranicą; Festyn Samorządowy-Ołtarz Papięski w Starym Sączu, prezentacja kultury sądeckiej podczas Festiwalu Kultury w Żywcu przez Zespół Regionalny "Kowalnia", występy Zespołu Regionalnego "Podegrodzie" podczas Festiwalu Folkloru w Grecji i Serbii, Lipniczanie Jada,
- prezentacja twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe) w Starym Sączu, Konkurs Recytatorski Szkół Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, Międzynarodowy Konkurs Poetycki "Człowiek i Wolność", "Sen o Karpatach",
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; "Moja przygoda w Muzeum", "Cepeliada", Prezentacje regionalne, Święto Dzieci na Pogórzu Sądeckim, Otwarte warsztaty regionalne, Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów "Drużbacka", Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu,
- wydawnictwa regionalne; "Almanach Muszyński", "Almanach Łącki", "Sądecy Sybiracy", "Zwyczaj i Obyczaj Lachów Sądeckich", "Ziemia Sądecka – Mystków, Paszyn, Piątkowa", "Kościoły i Kapliczki Gminy Kamionka Wielka".

Ponadto nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych – Starosta Nowosądecki przyznał 11 indywidualnych dorocznych nagród z zakresu kultury, 4 nagrody zbiorowe, 4 nagrody dla bibliotekarzy, 2 nagrody dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Gitarowego, 3 nagrody w Międzynarodowym Konkursie "Człowiek i Wolność" i 3 nagrody dla laureatów Sądeckiej Wiosny Artystycznej na łączną kwotę 40.023 zł. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury organizowanego w 2008 r. oraz podczas organizowanych przeglądów i festiwali.

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

Zaplanowane środki w kwocie **124.000 zł** wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. W ramach tych środków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował;

- 1) Naukę w Szkółkach Ginących Zawodów, których na terenie Powiatu obecnie działa 30 - na kwotę 89.810 zł, w tym;
  - 24 szkółki gry na instrumentach w Gminach; Chełmiec-7, Podegrodzie-3, Kamionka Wielka-5, Łososina Dolna-4, Piwniczna Zdrój, Korzenna, Łabowa, Łącko i Nawojowa po 1),
  - 2 szkółki malarstwa na szkle w Gminie Korzenna i Podegrodzie,
  - 1 szkoła rzeźby w Gminie Korzenna,
  - 1 szkoła haftu w Gminie Podegrodzie,
  - 1 szkoła bibułkarstwa w Gminie Chełmiec,
  - 1 szkoła ceramiki w Gminie Podegrodzie.
- 2) Rejestrację elektroniczną na płytach CD i DVD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu – 6.289,94 zł. W 2008 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in; Zespołu “Mali Jakubkowianie”, Zespół Wokalny z Wielogłów “Boże Nutki” Regionalnego Zespołu Dziecięcego “Mała Helenka”, Zespołu Regionalnego “Dolina Popradu”, Regionalnej Grupy “Michalczowa”, Orkiestry Dętej w Rożnowie, Zespołu Regionalnego “Przyszowianie” i “Sądeczanie”, Dziecięcej Grupy “Cudoki Szuroki”, Orkiestry Mandolinistów “Echo” z Piwnicznej Zdroju,
- 3) Nagłaśnianie imprez artystycznych organizowanych na terenie Powiatu (17 imprez) – 27.900.06 zł, w tym m.in. Koncertu Noworocznego w Starym Sączu, Piątkowskiej Drogi Krzyżowej, Przeglądu Kolędniczego w Mystkowie, Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku, Lata w Dolinie Kamionki, Starosąddeckiego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych, Starosąddeckiego Konkursu Zespołów Wokalnych i Chórów, Papieskich Dni Młodych, Powiatowego Przeglądu Szkółek Muzykowania Ludowego.

### Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości **190.000 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 Nowosąddeckiego 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 (lub roboty budowlane) na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej kwocie **28.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji dla dwóch Gmin i 4 Parafii Rzymsko-Katolickich Powiatu oraz Parafii Prawosławnej (wymienionych w Tabeli Nr 8) z przeznaczeniem na;

- prace odkrywczo-badawcze na ścianach i prezbiterium w kościele św. Bartłomieja w Zbyszycach – 4.000 zł,
- rekonstrukcja ubytków rzeźbiarskich, dezynfekcję i dezaktywację oraz rekonstrukcję polichromii, scalenie kolorystyczne przy figurze Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele pw. św. Jakuba w Podegrodziu - 2.000 zł,
- renowację polichromii na stropie w kościele w Krużlowej Wyżnej - 3.000 zł,
- renowacja ikonostasu z cerkwi św. Włodzimierza w Krynicy Zdroju – 6.000 zł,
- konserwację obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. w kościele w Łącku – 4.000 zł,
- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza w Kaplicy pw. św. Anny w Podegrodziu - 3.000 zł,
- badania archeologiczne i zabezpieczające na terenie ruin zamku w Rytrze – 6.000 zł.

### **Dział 926-Kultura fizyczna i sport**

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 118.000 zł zostały wykonane w wysokości **116.939,80 zł** (tj. w **99,1 %**) i obejmowały;

1. Dotacje celowe w kwocie 44.941,15 zł przekazane dla;
  - stowarzyszeń (wymienionych w Tabeli Nr 8) na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Powiecie Nowosądeckim w łącznej kwocie – 39.941,15 zł.
  - pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 5.000 zł, w tym na; udział w XXI Zawodach w kolarstwie Górskim, Rajd Rowerowy Szlakami Zawiszy Czarnego i Sportowy Dzień Dziecka ( impreza plenerowa).
2. Wydatki przeznaczone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 44.815 zł i zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie II Fazy Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży “Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. W ramach igrzysk przeprowadzone zostały 45 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, czwórój lekkoatletyczny, sztafetowe biegi przełajowe, lekkoatletyka, unihokej dziewcząt i chłopców, trójój siłowy. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Wydatki poniesione w kwocie 27.183,65 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 2008 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01. 2008r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12. 2008 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.	
I.	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>-49 787,62</b>	<b>950 000</b>	<b>948 744,57</b>	<b>99,9%</b>	<b>950 000</b>	<b>949 958,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>-51 002,04</b>
	Rozdział 71097-Gospodarstwa pomocnicze	-49 787,62	950 000	948 744,57	99,9%	950 000	949 958,99	100,0%	-51 002,04
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu)	-49 787,62	950 000	948 744,57	99,9%	950 000	949 958,99	100,0%	-51 002,04
II.	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>244 184,36</b>	<b>521 300</b>	<b>512 738,30</b>	<b>98,4%</b>	<b>521 300</b>	<b>505 070,86</b>	<b>96,9%</b>	<b>248 746,49</b>
	Rozdział 80197-Gospodarstwa pomocnicze	244 184,36	521 300	512 738,30	98,4%	521 300	505 070,86	96,9%	248 746,49
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	244 184,36	521 300	512 738,30	98,4%	521 300	505 070,86	96,9%	248 746,49
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>194 396,74</b>	<b>1 471 300</b>	<b>1 461 482,87</b>	<b>99,3%</b>	<b>1 471 300</b>	<b>1 455 029,85</b>	<b>98,9%</b>	<b>197 744,45</b>



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
za 2008 rok**

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

Lp.	T re ś ć	w złotych	w zł, gr	% wykon.
		Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek 2008 roku</b>	<b>5 489</b>	<b>5 488,67</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>175 000</b>	<b>155 049,48</b>	<b>88,6%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	175 000	155 049,48	88,6%
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>180 489</b>	<b>131 973,07</b>	<b>73,1%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 489</b>	<b>131 973,07</b>	<b>76,1%</b>
	z przeznaczeniem na zadania:			
1.	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków - pomników przyrody	5 000	5 000,00	100,0%
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest	154 669	114 603,89	74,1%
3.	Edukacja ekologiczna	4 000	2 593,94	64,8%
	- współorganizacja konkursów ekologicznych	2 500	1 728,94	69,2%
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska	1 500	865,00	57,7%
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach	3 320	3 318,20	99,9%
5.	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”	2 000	1 965,00	98,3%
6.	Zakup płytek i urządzeń do cechowania drewna	4 500	4 492,04	99,8%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000</b>		
1.	Zagospodarowanie odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza (realizacja porozumienia zawartego z Miastem Nowy Sącz)	2 000		
2.	Dofinansowanie zakupu pyłomierza	5 000		
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec 2008 r.</b>		<b>28 565,08</b>	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO  
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
za 2008 rok**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	w złotych		%
		Plan na 2008 r.	wykonanie w 2008 r.	
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek 2008 roku</b>	<b>141 033</b>	<b>141 033,01</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>900 000</b>	<b>899 770,27</b>	<b>100,0%</b>
1.	Wpływy z usług	900 000	890 833,93	99,0%
2.	Pozostałe odsetki		8 936,34	
<b>III.</b>	<b>Wydatki (koszty) - ogółem</b>	<b>991 033</b>	<b>923 488,84</b>	<b>93,2%</b>
1.	Wydatki bieżące, z tego:	811 033	743 534,79	91,7%
	Zakup usług remontowych	3 000	1 155,34	38,5%
	Zakup usług pozostałych	808 033	742 379,45	91,9%
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	180 000	179 954,05	100,0%
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	90 000	89 977,03	100,0%
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	90 000	89 977,02	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec 2008 r.</b>		<b>117 314,44</b>	
1.	Środki pieniężne		170 579,10	
2.	Zobowiązania		53 264,66	

## **Gospodarstwa pomocnicze**

W 2008 roku planowane przychody gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu wykonane zostały w kwocie **1.461.482,87 zł** na plan 1.471.300 zł tj. w **99,3 %**. 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 2008 r. wynosił 244.184,36 zł.

Gospodarstwo to osiągnęło przychody w kwocie **512.738,30 zł** na plan 521.300 zł tj. **98,4 %**, w tym; z usług – 77.760,50 zł, ze sprzedaży wyrobów – 392.593,89 zł, wpływów z najmu pomieszczeń – 31.472,72 zł, z pozostałych przychodów (m.in. z odsetek bankowych, amortyzacji środków trwałych) – 10.911,19 zł.

Gospodarstwo poniosło koszty w kwocie **505.070,86 zł** na plan 521.300 zł, tj. w **96,9%**, z tego na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.447,97 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) – 276.622,89 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. wyniósł 248.746,49 zł.

Warsztaty te zamknęły rok zyskiem brutto w kwocie 7.667,44 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, polegającego 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 **948.744,57 zł** tj. ok. **100,0 %** planu i poniosło koszty w kwocie **949.958,99 zł** tj. **99,9 %**. Działalność gospodarstwa zamknęła się stratą w kwocie 1.214,42 zł.

W kwocie kosztów wynoszących 949.958,99 zł ujęto; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 805.663,07 zł (łącznie z 13-tą pensją za 2008 r.), co stanowi 84,8 % planu ogółem. Pozostałe koszty w kwocie 144.295,92 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 51.002,04 zł spowodowany jest ujęciem po stronie kosztów oraz w zobowiązaniach niewymagalnych dodatkowego wynagrodzenia za 2008 rok wypłaconego w 2009 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 2008 rok przedstawia **Tabela Nr 9**.

## **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody Funduszu planowane w kwocie 175.000 zł z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w **88,6 %** tj. w kwocie **155.049,48 zł**. Wydatki Funduszu zrealizowano w kwocie **131.973,07 zł** na plan 180.489 zł tj. w **73,1 %** i przeznaczone zostały na;

- wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków pomników przyrody – 5.000 zł, sfinansowano przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody prace konserwacyjne 4 drzew ,
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - sfinansowano usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na kwotę 114.603,89 zł, tj. w 74,1 % (zrealizowano 136 wniosków o usunięcie eternitu o masie 299,18 Mg). W grudniu 2008 r. zrealizowano kolejne 44 wnioski pozwalające na usunięcie odpadów o masie 99,6 Mg, które zostały rozliczone i zapłacone w 2009 r.,
- współorganizację dwóch konkursów ekologicznych (przy udziale LOP), szkolenia pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska – 2.593,94 zł.
- dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach ekologicznych – wykonywanych przez Stację Chemiczno-Rolniczą Oddział w Krakowie – 3.318,20 zł (zlecono wykonanie 707 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 płytki do cechowania drewna – 4.492,04 zł,
- dofinansowanie “Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego” (na zakup środków do zwalczania barszczu) - 1.965 zł.

Natomiast wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.000 zł, nie zostały wykonane między innymi w związku z rezygnacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z realizacji w 2008 r. wspólnego z innymi Powiatami (Województwa Małopolskiego) zakupu pyłomierza.

Stan środków tego Funduszu na 31 grudnia 2008 r. wynosi 28.565,08 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok przedstawia **Tabela Nr 10**.

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 r. wykonane zostały w wysokości **899.770,27 zł**, a wydatki w kwocie **923.488,84 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 zasobów powiatowych (wraz z odsetkami) zostały wykonane w kwocie **899.770,27 zł** na plan, 900.000 zł, tj. w ok. 100 %.

Wydatki bieżące Funduszu na utrzymanie powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Funduszu wykonane zostały w **93,2 %** tj. w wysokości **923.488,84 zł**, z tego na:

- zakup usług od gospodarstwa (prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego) – 724.079,45 zł oraz uporządkowanie i ujednoczenie danych zawartych w hurtowni danych ewidencji gruntów EWID – 18.300,
- zakup usług remontowych (usługa serwisowa keserokiopiarki) – 1.155,34 zł,
- oraz przekazano 20 % przychodów własnych Funduszu na fundusz centralny i wojewódzki (po 10 %) w łącznej kwocie 179.954,05 zł.

Stan środków tego Funduszu na 31 grudnia 2008 r. wynosi 117.314,44 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok przedstawia **Tabela Nr 11**.

**RACHUNEK  
DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych  
w jednostkach budżetowych Powiatu,  
które posiadały w 2008 r. rachunki dochodów własnych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej Powiatu	Dział Rozdział	Stan środków na 01.01.2008 r.	w zł, gr Wykonanie za 2008 r.		Stan środków na 31.12.2008 r.
				Dochody	Wydatki	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Muszynie	801 80120	278,73	7 111,22	5 330,71	2 059,24
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	801 80130	4,01	0,00	4,01	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	801 80130	5 403,28	8 706,63	6 677,03	7 432,88
4.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wycho- wawczych w Rytrze	852 85201	9 034,53	5 724,64	11 477,14	3 282,03
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	852 85202	1,62	3 235,29	3 116,35	120,56
<b>Razem</b>			<b>14 722,17</b>	<b>24 777,78</b>	<b>26 605,24</b>	<b>12 894,71</b>

**Tabela Nr 12** zawiera wykaz jednostek budżetowych Powiatu, w których w 2008 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem wykonanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – stosownie do zapisu zawartego w art. 199 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W Powiecie Nowosądeckim 5 jednostek budżetowych posiadało w 2008 roku rachunek dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane przez te jednostki wyniosły ogółem **24.777,78 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 **26.605,24 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 – 11.477,14 zł,
- zakup; materiałów do remontów, sprzętu komputerowego, środków czystości oraz usługi pralnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 6.677,03 zł,
- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw oraz materiałów i druków biurowych w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie – 5.330,71 zł,
- organizację imprezy plenerowej dla mieszkańców kilkunastu domów pomocy społecznej z terenu Polski południowej oraz zakup odzieży dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 3.116,35 zł.

W 2008 r. zlikwidowano rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie.

Nie wykorzystane środki w łącznej kwocie 12.894,71 zł, które pozostały na rachunkach, stanowią stan środków na dzień 31 grudnia 2008 r..