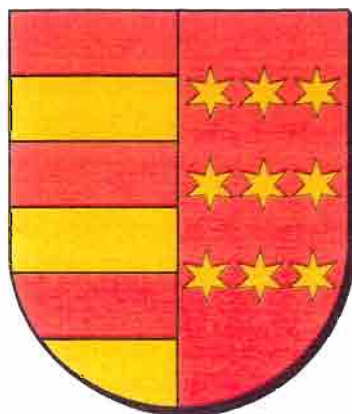


**POWIAT NOWOSĄDECKI**



# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego  
za 2007 rok**

---

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego za 2007 rok  
przyjęte na posiedzeniu Zarządu  
w dniu 19 marca 2008 roku

Przewodniczący Zarządu

Jan Golonka

Członek Zarządu

Mieczysław Kiełbasa

Członek Zarządu

Józef Broński

Członek Zarządu

Waldemar Olszyński

Członek Zarządu

Józef Zygmunt

A vertical column of five dotted lines, each with a handwritten signature in blue ink written over it. The signatures are stylized and cursive. The top signature is the most legible, appearing to be 'Jan Golonka'. The other signatures are less distinct but correspond to the names listed in the adjacent column.

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok (Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2007 r.) wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **81.060.043 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 **16.255.865 zł** tj. o **20,1 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2007 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **97.315.908 zł**.

Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu było rezultatem dokonania następujących zmian w ciągu roku budżetowego (wg źródeł 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 **34.678 zł**, w tym na;

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 539.050 zł, w tym uregulowanie odszkodowań (wynikających z decyzji Starosty) na rzecz osób fizycznych, za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (509.050 zł),
- sfinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – 300.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych działalnością bieżącą i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie i Zbyszycach – 60.900 zł,
- uzupełnienie wydatków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 56.268 zł,
- dofinansowanie prac związanych z utworzeniem warstwy klasoużytków oraz likwidację rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną – 50.000 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji o 966.440 zł na opłacenie składek dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla Powiatowego Urzędu Pracy - w związku ze zmniejszeniem się liczby bezrobotnych na terenie Powiatu.

2. Otrzymania dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **678.547 zł**, w tym pozyskanych;

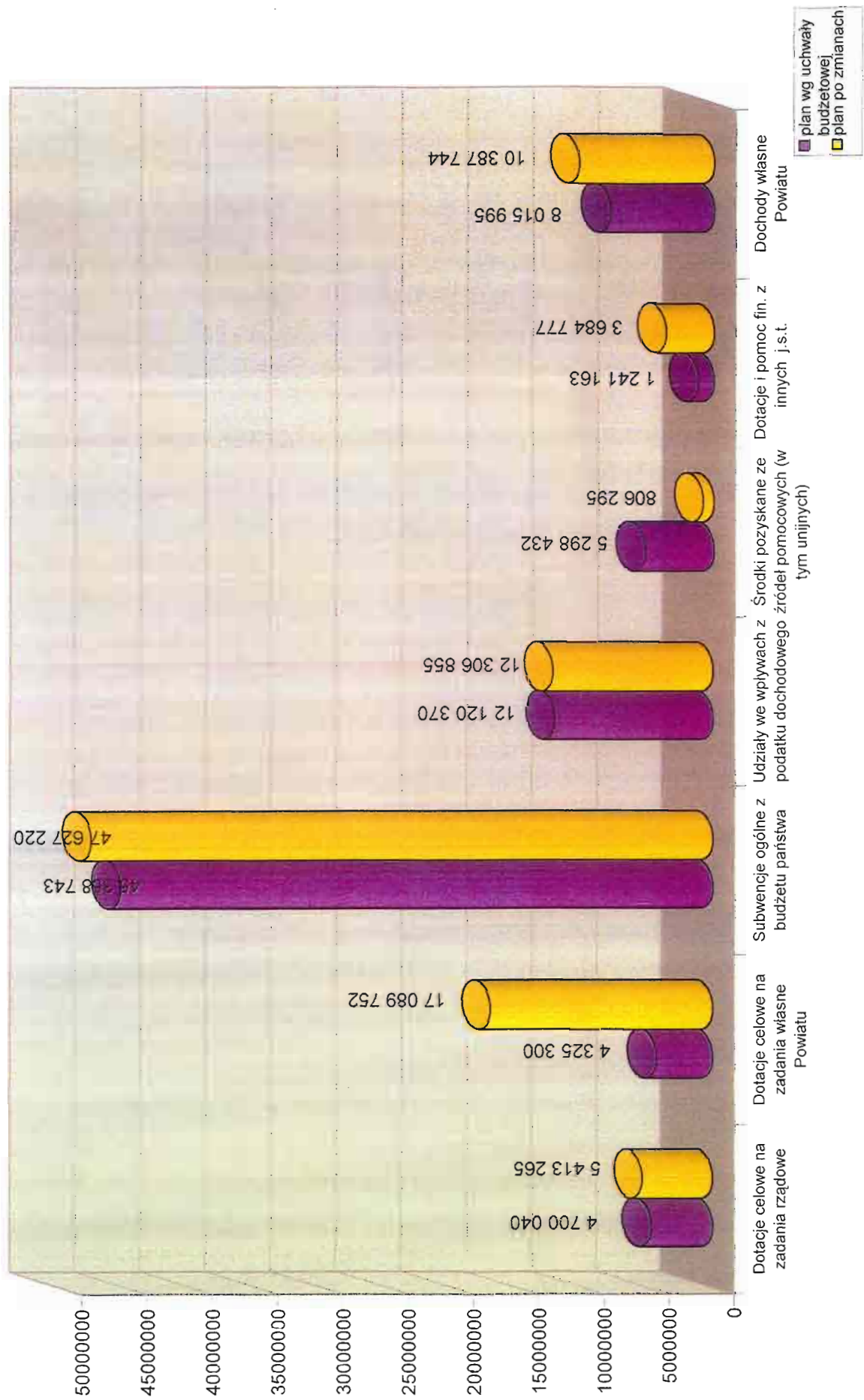
- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 575.107 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do nauki zawodu dla 4 szkół Powiatu,
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 103.440 zł, w tym na realizację Programu “Pomoc dziecku i rodzinie” - 88.000 zł.

3. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu o kwotę **12.764.452 zł**, w tym;

- na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach – 1.643.669 zł (na remonty dróg i mostów powiatowych),
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu “Osłona Przeciwoświatowa” - 10.300.147 zł (w tym z kredytu zaciągniętego przez Rząd RP w Europejskim Banku Inwestycyjnym –

- 9.656.388 zł i z budżetu Państwa 643.759 zł),
- zwiększenie dotacji o 461.335 zł przeznaczonej dla domów pomocy społecznej, w tym 398.000 zł na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (przy zmniejszeniu dotacji o 33.790 zł w związku z mniejszą liczbą miejsc dotowanych w domach pomocy społecznej),
  - na realizację w ramach Programu rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. zadania pn. "Pływanie dostępne dla wszystkich" - 53.750 zł,
  - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 49.226 zł,
  - na dofinansowanie zakupu i instalacji (w szkołach i placówkach oświatowych) zestawów do monitoringu wizyjnego - 48.000 zł oraz na sfinansowanie prac komisji rozpatrujących wnioski o stopień awansu zawodowego - 720 zł,
  - na opracowanie projektu architektoniczno-wykonawczego dla budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej - 70.000 zł,
  - na realizację dwóch programów edukacyjnych "Zajęcia sportowo-rekreacyjne" i "Muzyka łagodzi obyczaje" - 46.460 zł oraz na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjno-organizacyjnych w szkołach zgodnie z Programem "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - 16.545 zł,
  - na dofinansowanie i utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej 20.000 zł,
  - na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 21.600 zł,
  - na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 30.000 zł.
4. Zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **2.268.477 zł**, będącego wynikiem;
- a) zwiększenia części oświatowej subwencji dla Powiatu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 68.477 zł, w tym na dofinansowanie; wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół - 50.000 zł i kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę - 18.477 zł,
  - b) pozyskania uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu o 2.200.000 zł, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg powiatowych Krynica-Tylicz i Powroźnik-Tylicz".
5. Zwiększenia udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o **186.485 zł**.
6. Zmniejszenia środków pozyskanych ze źródeł pomocowych o łączną kwotę **4.492.137 zł**, w tym głównie przesunięcia planu dochodów w wysokości 4.600.000 zł na realizację zadań w ramach Programu "Osłona Przeciwośsu -

## Zmiany prognozowanych kwot dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2007 r. - wg źródeł pochodzenia



wiskowa do dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu - w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przesunięcie między paragrafami).

Jednocześnie zwiększone zostały;

- środki pozyskane na refundację wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach Funduszu Pracy o 40.000 zł,
- środki (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 – 18.110 zł),
- środki uzyskane z zaległych transz dotyczących dwóch małych projektów zrealizowanych w 2006 r. - 69.977 zł z jednoczesną korektą o 11.479 zł dot. projektu “Międzykulturowy Szlak Pogranicza Polsko-Słowackiego” (wynikającą z przeprowadzonego przetargu).

Natomiast w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji, zmniejszone zostały środki planowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu “Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES-Razem” o 16.042 zł.

7. Zwiększenia dotacji celowych z innych jednostek samorządu terytorialnego (realizowanych na podstawie porozumień lub umów) oraz wpływów z pomocy finansowej o **2.443.614 zł**, w tym;

- pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 1.925.000 zł, w tym; na remonty dróg i mostów powiatowych – 460.000 zł i na inwestycje drogowe – 1.465.000 zł oraz dotację z Gminy Nawojowa - 15.000 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z przebudową drogi powiatowej na terenie Gminy,
- pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego – 245.000 zł i z Miasta Nowego Sącza - 30.000 zł na modernizację budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie o 184.480 zł,
- dotacji z Miasta Grybowa w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (dla Powiatowego Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie),
- pomocy finansowej z Miasta Nowego Sącza - 50.000 zł i z Gminy Łącko – 10.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego,
- dotacji na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (z trzech powiatów) o 22.734 zł.

Jednocześnie zmniejszono; dotację z Gmin z terenu Powiatu o 10.000 zł na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (tj. na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Sączu) oraz dotacje w

kwocie 38.600 zł z Miasta Nowego Sącza w związku ze zmianami w zakresie finansowania CPR.

8. Zwiększenia (w tym zmian) pozostałych dochodów własnych Powiatu (oraz pozyskanych na realizację zadań własnych) o kwotę **2.371.749 zł.**

**Zwiększone** zostały dochody w działach;

**600-Transport i łączność** o kwotę 91.176 zł – w tym z tytułu darowizny pieniężnej w kwocie 50.000 zł od Firmy Coca Cola na przebudowę chodnika związaną z przebudową dróg powiatowych Krynica-Tylicz i Powroźnik-Tylicz i środki pozyskane na dofinansowanie remontu zabezpieczenia brzegu potoku Czarna Woda w m. Wola Kosnowa i korpusu drogi powiatowej Łącko-Wola Kosnowa – 42.916 zł oraz dochody z dzierżawy sprzętu drogowego – 5.250 zł.

**700-Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 69.715 zł, w wyniku m.in. zwiększenia o 57.915 zł wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu, w tym w związku ze sprzedażą działki komercyjnej w Marcinkowicach oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu o 10.000 zł.

**750-Administracja publiczna** o kwotę 901.385 zł wynikającą ze zwiększenia; wpływów z różnych dochodów o 882.285 zł, w tym w związku z uzyskaniem częściowej spłaty zobowiązań wynikających z ugody restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju a Powiatem (890.333 zł) oraz dochodów z dzierżawy i najmu składników majątkowych o 16.000 zł,

**756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o 698.150 zł, w tym dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 535.000 zł. Ponadplanowy wzrost tych dochodów był związany przede wszystkim z wciąż rosnącą liczbą rejestrowanych pojazdów. Ponadto zwiększone zostały w związku z ponadplanową ich realizacją dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg o 160.870 zł.

**801-Oświata i wychowanie** o kwotę 37.098 zł, w tym; za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń w szkołach o 23.800 zł, z wpływów z różnych dochodów o 11.130 zł (w tym odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku zalania piwnic budynku LO w Grybowie), z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (płodów rolnych) o 10.230 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z usług o 7.500 zł.

**852-Pomoc społeczna** o kwotę 374.910 zł w tym; dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej o 369.100 zł (w związku z przyjęciem pensjonariuszy na nowych zasadach) i pozostałe dochody o 5.500 zł, w tym m.in. z tytułu wpłat mieszkańców domów pomocy społecznej za lekarstwa.

**853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o 203.500 zł, w tym o 199.800 zł środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

oraz 3.700 zł z tytułu prowizji z obsługi PEFRON w związku ze zwiększeniem planu tego funduszu w IV kwartale ubiegłego roku,

**854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszone zostały dochody o 4.185 zł w wyniku; zmniejszenia wpływów z odpłatności dzieci za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju o 55.500 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie i noclegi uczniów przebywających w internatach o 51.315 zł.

Ustalony w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowany poziom **dochodów** budżetu Powiatu na 2007 rok w wysokości **97.315.908 zł** wykonany został w kwocie **99.274.029 zł**, co stanowi **102 %** wykonania planu.

Planowane pierwotnie przychody budżetu Powiatu na 2007 rok w kwocie **10.500.000 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 inwestycji w ochronie zdrowia) oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2006 rok wynoszącej 799.878 zł - zostały zwiększone o kwotę 2.400.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w dziale 600-Transport i łączność. Przychody te zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **13.699.878 zł**.

Wysokość planowanych rozchodów budżetu Powiatu nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i wyniosła **5.889.199 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2002-2006 przypadających do spłaty na 2007 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2007 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 2007 rok planowane wydatki wzrosły do wysokości **105.126.587 zł** tj. o kwotę **18.655.865 zł**, z tego o zwiększone w ciągu roku budżetowego dochody - **16.255.865 zł** i o kwotę zwiększonych przychodów budżetu Powiatu - 2.400.000 zł pochodzącą z kredytu długoterminowego zaciągniętego na inwestycje drogowe.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **104.641.352 zł**, co stanowi **99,5 %** wykonania planu.

Należy podkreślić, że największy wzrost planowanych wydatków (o 15.992.242 zł) – z pierwotnie ujętej kwoty 14.508.784 zł do wysokości 30.501.026 zł (tj. ponad dwukrotny bo o 110 %) wystąpił w dziale 600-Transport i łączność.



Planowany **deficyt** budżetu Powiatu, wynoszący 5.410.679 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu - o kwotę 2.400.000 zł zwiększonego kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe – tj. do wysokości **7.810.679 zł** i został wykonany w kwocie **5.367.323 zł** tj. w **68,7 %**. Dużo niższy niż planowano, deficyt wynika z osiągnięcia wyższych niż planowano dochodów o **2 %** i niepełnej, bo mniejszej o **0,5 %** realizacji planowanych wydatków.

Kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok wynosi 2.443.356 zł. Jej osiągnięcie było wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów Powiatu w kwocie 1.958.121 i jednoczesnego niewykonania planowanych wydatków w łącznej kwocie 485.235 zł, wynikającego przede wszystkim z oszczędności w realizacji wydatków w niektórych rozdziałach Starostwa Powiatowego, w tym na wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że zasadnicza część osiągniętej nadwyżki w kwocie 2.140.000 zł wprowadzona została do przychodów budżetu Powiatu już na etapie opracowywania projektu budżetu na 2008 rok.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych długoterminowych w latach 2002-2007 na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 34.678.488 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2007 r. uległ zmniejszeniu w ciągu roku o **4,9 %** i wynosi 34,9 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego – wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast wysokość wydatków poniesionych w 2007 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma rat kredytów, odsetek i spłaty dwóch rat z tytułu poręczenia kredytu SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju) wyniosła 9.324.504 zł, tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2007 r. wyniósł 9,4 % (czyli zmniejszył się o **1,9 %**), 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 2007 r. - 153.569 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 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 2007 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 tabel – (zestawień) dotyczących wykonanych dochodów i wydatków ( Nr 1a, 1b, 1c, 2a i 2b ). Natomiast tabelę Nr 9 pn. “Wykonanie planowanych dotacji dla podmiotów zaliczanych 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 2007 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2007 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**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</li> <li>- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</li> <li>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</li> <li>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6293)</li> <li>- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)</li> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</li> </ul>	<p>10 000</p> <p>4 600 000</p>	<p>5 250</p> <p>1 010</p> <p>42 916</p> <p>50 000</p> <p>2 000</p>	<p>5 250</p> <p>1 201</p> <p>42 916</p> <p>50 000</p> <p>2 149</p>	<p>100,0%</p> <p>118,9%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>107,5%</p>
<b>5.</b>	<b>630</b> <b>Turystyka, z tego:</b> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	<p><b>125 039</b></p> <p>125 039</p>	<p><b>136 822</b></p> <p>136 822</p>	<p><b>7 884</b></p> <p>7 884</p>	<p><b>5,8%</b></p> <p>5,8%</p>
<b>6.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) - pozostałe odsetki (§ 0920) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	<p><b>1 385 831</b></p> <p>150 000</p> <p>6 116</p> <p>33 000</p> <p>700 000</p> <p>496 715</p>	<p><b>1 994 596</b></p> <p>689 050</p> <p>6 116</p> <p>43 000</p> <p>757 915</p> <p>1 800</p> <p>496 715</p>	<p><b>2 945 641</b></p> <p>686 774</p> <p>6 115</p> <p>44 431</p> <p>1 620 696</p> <p>1 775</p> <p>585 850</p>	<p><b>147,7%</b></p> <p>99,7%</p> <p>100,0%</p> <p>103,3%</p> <p>213,8%</p> <p>98,6%</p> <p>117,9%</p>
<b>7.</b>	<b>710</b> <b>Działalność usługowa, z tego:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	<p><b>440 100</b></p> <p>434 000</p> <p>6 000</p>	<p><b>496 368</b></p> <p>496 268</p>	<p><b>496 298</b></p> <p>496 268</p>	<p><b>100,0%</b></p> <p>100,0%</p>

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	100	100	30	30,0%
<b>8.</b>	<b>750 Administracja publiczna</b> z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	883 089 527 100 142 201 28 000 140 000 28 788 17 000	1 831 189 527 100 142 201 44 000 140 000 911 073 19 000	1 912 347 527 064 142 201 46 065 205 346 909 250 21 917 2 568 158 1 330 56 448	104,4% 100,0% 100,0% 104,7% 146,7% 99,8% 115,4%
<b>9.</b>	<b>752 Obrona narodowa, z tego:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000 4 000	4 000 4 000	4 000 4 000	100,0% 100,0%
<b>10.</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910)	15 505 370 11 870 370 250 000 3 330 000 55 000	16 390 005 12 056 855 250 000 3 865 000 215 870 2 280	17 589 611 13 096 712 281 705 3 990 086 217 368 3 740	107,3% 108,6% 112,7% 103,2% 100,7% 164,0%

<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> z tego: - Subwencje ogólne (§ 2920), z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. (§ 2780)	<b>45 358 743</b>  45 358 743 32 867 984 12 407 153 83 606	<b>47 627 220</b>  47 627 220 32 936 461 12 407 153 83 606 2 200 000	<b>47 627 220</b>  47 627 220 32 936 461 12 407 153 83 606 2 200 000	<b>100,0%</b>  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> z tego: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i § 2709) - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380) - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	<b>360 756</b>  1 640 224 925 15 000 3 000 112 991 3 200	<b>1 089 017</b>  2 865 217 425 25 230 120 136 791 14 330 575 107 97 946 18 110 1 093	<b>1 113 834</b>  3 644 223 891 25 230 120 152 738 16 941 575 107 96 954 18 110 1 093 6	<b>102,3%</b>  127,2% 103,0% 100,0% 100,0% 111,7% 118,2% 100,0% 99,0% 100,0% 100,0%
<b>13.</b>	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe, z tego:</b> - dotacja celowa otrzymana przez powiat od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2888 i § 2889)	<b>124</b> 124	<b>124</b> 124	<b>86</b> 86	<b>69,4%</b> 69,4%
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	<b>3 300 040</b> 3 036 440	<b>2 920 000</b> 2 070 000	<b>2 719 780</b> 1 869 780	<b>93,1%</b> 90,3%

	<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 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</li> <li>- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</li> </ul>	25 000	15 000	15 000	100,0%
		38 600	300 000	300 000	100,0%
		200 000	535 000	535 000	100,0%
<b>15. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 951 562</b>	<b>8 269 627</b>	<b>8 293 194</b>	<b>100,3%</b>
	z tego:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	352 800	413 700	411 515	99,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 325 300	4 741 635	4 741 634	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		168 000	168 000	100,0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	100	100	121	121,0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	655 362	839 842	841 578	100,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		103 440	103 749	100,3%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		10 000	10 000	100,0%
	- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)			252	
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000	1 969 100	1 986 425	100,9%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	15 500	19 729	127,3%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 000	8 000	10 170	127,1%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)		310	21	6,8%

16.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§0970) - środki z Funduszu Pracy (§ 2690) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	489 100	748 734	754 664	100,8%
			164 100	157 500	157 471	100,0%
				22 734	22 735	100,0%
			125 000	128 700	143 637	111,6%
			200 000	399 800	399 800	100,0%
				40 000	31 021	77,6%
17.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> z tego: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacja celowa otrzymana przez powiat od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2888 i § 2889) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 388 058	1 529 525	1 530 549	100,1%
			867 420	863 235	864 806	100,2%
					700	
			520 638	527 935	526 688	99,8%
				138 355	138 355	100,0%
<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>			<b>81 060 043</b>	<b>97 315 908</b>	<b>99 274 029</b>	<b>102,0%</b>



Tabela Nr 1a

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2007 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych					
Lp.	Dział - Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2007 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1	2	3	4	5	6
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	63 600	63 600	100,0%	0,06%
2.	020-Leśnictwo	13 500	13 499	100,0%	0,01%
3.	150-Przetwórstwo przemysłowe	36 589	36 490	99,7%	0,04%
4.	600-Transport i łączność	14 164 992	14 165 332	100,0%	14,27%
5.	630-Turystyka	136 822	7 884	5,8%	0,01%
6.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 994 596	2 945 641	147,7%	2,97%
7.	710-Działalność usługowa	496 368	496 298	100,0%	0,50%
8.	750-Administracja publiczna	1 831 189	1 912 347	104,4%	1,93%
9.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000	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	16 390 005	17 589 611	107,3%	17,72%
11.	758-Różne rozliczenia	47 627 220	47 627 220	100,0%	47,98%
12.	801-Oświata i wychowanie	1 089 017	1 113 834	102,3%	1,12%
13.	803-Szkolnictwo wyższe	124	86	69,4%	0,00%
14.	851-Ochrona zdrowia	2 920 000	2 719 780	93,1%	2,74%
15.	852-Pomoc społeczna	8 269 627	8 293 194	100,3%	8,35%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 734	754 664	100,8%	0,76%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 525	1 530 549	100,1%	1,54%
	<b>DOCHODY POWIATU ogółem</b>	<b>97 315 908</b>	<b>99 274 029</b>	<b>102,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO za 2007 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			
		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 600	63 600	63 600	100,0%
020	Leśnictwo	12 000	13 500	13 499	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	689 050	686 774	99,7%
710	Działalność usługowa	440 000	496 268	496 268	100,0%
	w tym: na inwestycje	6 000			
750	Administracja publiczna	527 100	527 100	527 064	100,0%
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	100,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym: x/		575 107	575 107	100,0%
	- dotacje z porozumień z organami administracji rządowej x/		575 107	575 107	100,0%
851	Ochrona zdrowia, w tym;	3 036 440	2 370 000	2 169 780	91,6%
	- na inwestycje		300 000	300 000	100,0%
852	Pomoc społeczna	352 800	517 140	515 264	99,6%
	- dotacje z porozumień z organami administracji rządowej x/		103 440	103 749	100,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 100	157 500	157 471	100,0%
<b>R a z e m</b> , z tego na zadania:		<b>4 700 040</b>	<b>5 413 265</b>	<b>5 208 827</b>	96,2%
	- z zakresu administracji rządowej	4 700 040	4 734 718	4 529 971	95,7%
	x/ - realizowane na podst. porozumień z organami adm.rząd.		678 547	678 856	100,0%

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

Dział	Nazwa				
		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność, w tym:		11 943 816	11 943 816	100,0%
	- na inwestycje		10 300 147	10 300 147	100,0%
801	Oświata i wychowanie		97 946	96 954	99,0%
852	Pomoc społeczna, w tym:	4 325 300	4 909 635	4 909 634	100,0%
	- na inwestycje		168 000	168 000	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		138 355	138 355	100,0%
<b>R a z e m</b>		<b>4 325 300</b>	<b>17 089 752</b>	<b>17 088 759</b>	<b>100,0%</b>

### 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 358 743</b>	<b>47 627 220</b>	<b>47 627 220</b>	<b>100,0%</b>
	Subwencje ogólne, z tego:	45 358 743	47 627 220	47 627 220	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	32 867 984	32 936 461	32 936 461	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 407 153	12 407 153	12 407 153	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	83 606	83 606	83 606	100,0%
	Kwota uzupełniająca subwencji ogólnej		2 200 000	2 200 000	100,0%

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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>12 120 370</b>	<b>12 306 855</b>	<b>13 378 417</b>	<b>108,7%</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	11 870 370	12 056 855	13 096 712	108,6%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	281 705	112,7%

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>52 631</b>	<b>36 589</b>	<b>36 490</b>	<b>99,7%</b>
	- z Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL na projekt „Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów KXETANES – Razem”	52 631	36 589	36 490	99,7%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 600 000</b>			
	- z promesy z MSWiA na dofinansowanie realizacji zadań inwest. w ramach Programu „Ośłona Przeciwosuwiskowa” (przeniesienie do dotacji celowych)	4 600 000			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>125 039</b>	<b>136 822</b>	<b>7 884</b>	<b>5,8%</b>
	- z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka na projekt „Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego”	125 039	136 822	7 884	5,8%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 715</b>	<b>56 448</b>	<b>120,8%</b>
	Refundacja środków poniesionych przez Powiat w 2006 r. na projekt „Rola partnerstwa miast w promowaniu aktywnego obywatelstwa w Europie” w ramach Programu Komisji Europejskiej „Town Twinning”		46 715	56 448	120,8%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 110</b>	<b>18 110</b>	<b>100,0%</b>
	- z tytułu dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych oraz na i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania		18 110	18 110	100,0%

<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b> - z Powiatu Krakowskiego w ramach ZPORR dot. „Małopolskiego Programu stypendialnego dla studentów”	<b>124</b> 124	<b>124</b> 124	<b>86</b> 86	<b>69,4%</b> 69,4%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> - środki pozyskane na refundację wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach Funduszu Pracy		<b>40 000</b> 40 000	<b>31 021</b> 31 021	<b>77,6%</b> 77,6%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - z Województwa Małopolskiego w ramach ZPORR dot. „Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat”	<b>520 638</b> 520 638	<b>527 935</b> 527 935	<b>526 688</b> 526 688	<b>99,8%</b> 99,8%
<b>Razem</b>		<b>5 298 432</b>	<b>806 295</b>	<b>676 727</b>	<b>83,9%</b>

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej przez Gminy na dofinansowanie remontów dróg i mostów - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Gminy na dofinansowanie inwestycji drogowych - dotacja z Gminy Nawojowa na przygotowanie dokumentacji technicznej	<b>180 000</b> 180 000	<b>2 120 000</b> 640 000 1 465 000 15 000	<b>2 120 000</b> 640 000 1 465 000 15 000	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> - dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	<b>142 201</b> 142 201	<b>142 201</b> 142 201	<b>142 201</b> 142 201	<b>100,0%</b> 100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> Dotacja z Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na cele ratownictwa medycznego Dotacje z Gmin Powiatu na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez MOPiTu Wpływy z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu udzielonej; - z Województwa Małopolskiego - z Miasta Nowego Sącza Pomoc finansowa udzielona przez M. Nowy Sącz (50.000 zł) i G. Łącko (10.000 zł) na dofinansowanie zakupu ambulansu	<b>263 600</b> 38 600 25 000 200 000	<b>550 000</b> 15 000 475 000 445 000 30 000 60 000	<b>550 000</b> 15 000 475 000 445 000 30 000 60 000	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacje z 14 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - dotacje z 13 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (z M. Grybów)	<b>655 362</b> 321 842 333 520	<b>849 842</b> 406 242 433 600 10 000	<b>851 578</b> 405 113 436 465 10 000	<b>100,2%</b> 99,7% 100,7% 100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> - dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ osób niepełnosprawnych (z 3 powiatów) w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego		<b>22 734</b> 22 734	<b>22 735</b> 22 735	<b>100,0%</b> 100,0%
<b>Razem</b>		<b>1 241 163</b>	<b>3 684 777</b>	<b>3 686 514</b>	<b>100,0%</b>

**7. Pozostałe dochody własne Powiatu**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budż.	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>101 176</b>	<b>101 516</b>	<b>100,3%</b>
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	1 010	1 201	118,9%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 250	5 250	100,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000	2 149	107,5%
	- darowizna pieniężna z Firmy Coca Cola na przebudowę chodnika w ramach „przebudowy dróg powiatowych Krynica – Tylicz i Powroźnik-Tylicz”		50 000	50 000	100,0%
	- środki na dofinansowanie remontu zabezpieczenia brzegu potoku Czarna Woda w m. Wola Kosnowa i korpusu drogi powiatowej Łącko-Wola Kosnowa (środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie)		42 916	42 916	100,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 235 831</b>	<b>1 305 546</b>	<b>2 258 867</b>	<b>173,0%</b>
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700 000	757 915	1 620 696	213,8%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	6 116	6 116	6 115	100,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 000	43 000	44 431	103,3%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	496 715	496 715	585 850	117,9%
	- pozostałe odsetki		1 800	1 775	98,6%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>30,0%</b>
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	30	30,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym;</b>	<b>213 788</b>	<b>1 115 173</b>	<b>1 186 634</b>	<b>106,4%</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000	44 000	46 065	104,7%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	140 000	140 000	205 346	146,7%
	- wpływy z różnych opłat	17 000	19 000	21 917	115,4%
	- wpływy z różnych dochodów	28 788	911 073	909 250	99,8%
	- kary pieniężne od ludności			2 568	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 100	1 330	120,9%
<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>3 385 000</b>	<b>4 083 150</b>	<b>4 211 194</b>	<b>103,1%</b>
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 330 000	3 865 000	3 990 086	103,2%
	- wpływy z różnych opłat	55 000	215 870	217 368	100,7%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		2 280	3 740	164,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym;</b>	<b>360 756</b>	<b>397 854</b>	<b>423 663</b>	<b>106,5%</b>
	- wpływy z różnych opłat	1 640	2 865	3 643	127,2%
	- wpływy z usług	224 925	217 425	223 890	103,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	25 230	25 230	100,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 991	136 791	152 739	111,7%
	- wpływy z różnych dochodów	3 200	14 330	16 942	118,2%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	120	120	100,0%
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		1 093	1 093	100,0%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 618 100</b>	<b>1 993 010</b>	<b>2 016 718</b>	<b>101,2%</b>
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	1 600 000	1 969 100	1 986 425	100,9%
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	15 500	19 729	127,3%
	- wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	10 170	127,1%
	- pozostałe odsetki		310	21	6,8%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	100	100	121	121,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 000</b>	<b>528 500</b>	<b>543 437</b>	<b>102,8%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (z obsługi PFRON)	125 000	128 700	143 637	111,6%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników PUP	200 000	399 800	399 800	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym;</b>	<b>867 420</b>	<b>863 235</b>	<b>865 506</b>	<b>100,3%</b>
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez;	867 420	863 235	864 806	100,2%
	- Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju (DomW.Dz.)	269 420	213 920	213 920	100,0%
	- internaty	593 500	644 815	646 381	100,2%
	- szkolne schronisko młodzieżowe	4 500	4 500	4 505	100,1%
<b>R a z e m</b>		<b>8 015 995</b>	<b>10 387 744</b>	<b>11 607 565</b>	<b>111,7%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1 - 7)</b>		<b>81 060 043</b>	<b>97 315 908</b>	<b>99 274 029</b>	<b>102,0%</b>

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2007 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	w złotych	
		Wykonanie za 2007 r.	Udział %
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)	5 208 827	5,2%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	17 088 759	17,2%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	47 627 220	48,0%
	- część oświatowa subwencji	32 936 461	33,2%
	- część wyrównawcza subwencji	12 407 153	12,5%
	- część równoważąca subwencji	83 606	0,1%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	2 200 000	2,2%
4.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	13 378 417	13,5%
5.	Środki pozyskane ze źródeł pomocowych (w tym unijnych)	676 727	0,7%
6.	Dotacje celowe z innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z pomocy finansowej z innych j.s.t.	3 686 514	3,7%
7.	Pozostałe dochody własne Powiatu	11 607 565	11,7%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		<b>99 274 029</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2007 ROK**

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan (wg uchwały budżetowej)	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2007 r.	% wykon. (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1. <b>DOCHODY</b> budżetu Powiatu - ogółem	81 060 043	97 315 908	99 274 029	102,0%
	2. <b>WYDATKI</b> budżetu Powiatu - ogółem	86 470 722	105 126 587	104 641 352	99,5%
	3. <b>Wynik</b> (deficyt)	-5 410 679	-7 810 679	-5 367 323	68,7%
	4. <b>PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU</b> , z tego;	<b>11 299 878</b>	<b>13 699 878</b>	<b>13 699 878</b>	<b>100,0%</b>
952	4a. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 500 000	12 900 000	12 900 000	100,0%
955	4b. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	799 878	799 878	799 878	100,0%
	- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2006 rok	799 878	799 878	799 878	100,0%
	<b>5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>5 889 199</b>	<b>5 889 199</b>	<b>5 889 199</b>	<b>100,0%</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 889 199	5 889 199	5 889 199	100,0%
	Częściowa spłata zaciągniętych w latach 2002-2006 długoterminowych kredytów bankowych, z tego;				
	a) kredytów zaciągniętych w 2002 r.	886 511	886 511	886 511	100,0%
	- PKO Bank Polski	757 200	757 200	757 200	100,0%
	- Bank BPH S.A.	129 311	129 311	129 311	100,0%
	b) kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Kredyt Banku S.A.	1 125 600	1 125 600	1 125 600	100,0%
	c) kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości	1 399 992	1 399 992	1 399 992	100,0%
	d) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 866 000	1 866 000	1 866 000	100,0%
	e) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	611 096	611 096	611 096	100,0%

Kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok (poz. 3+4-5), w tym kwotę 2.140.000 zł ujęto w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2008 r.

2 443 356



Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2007 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;

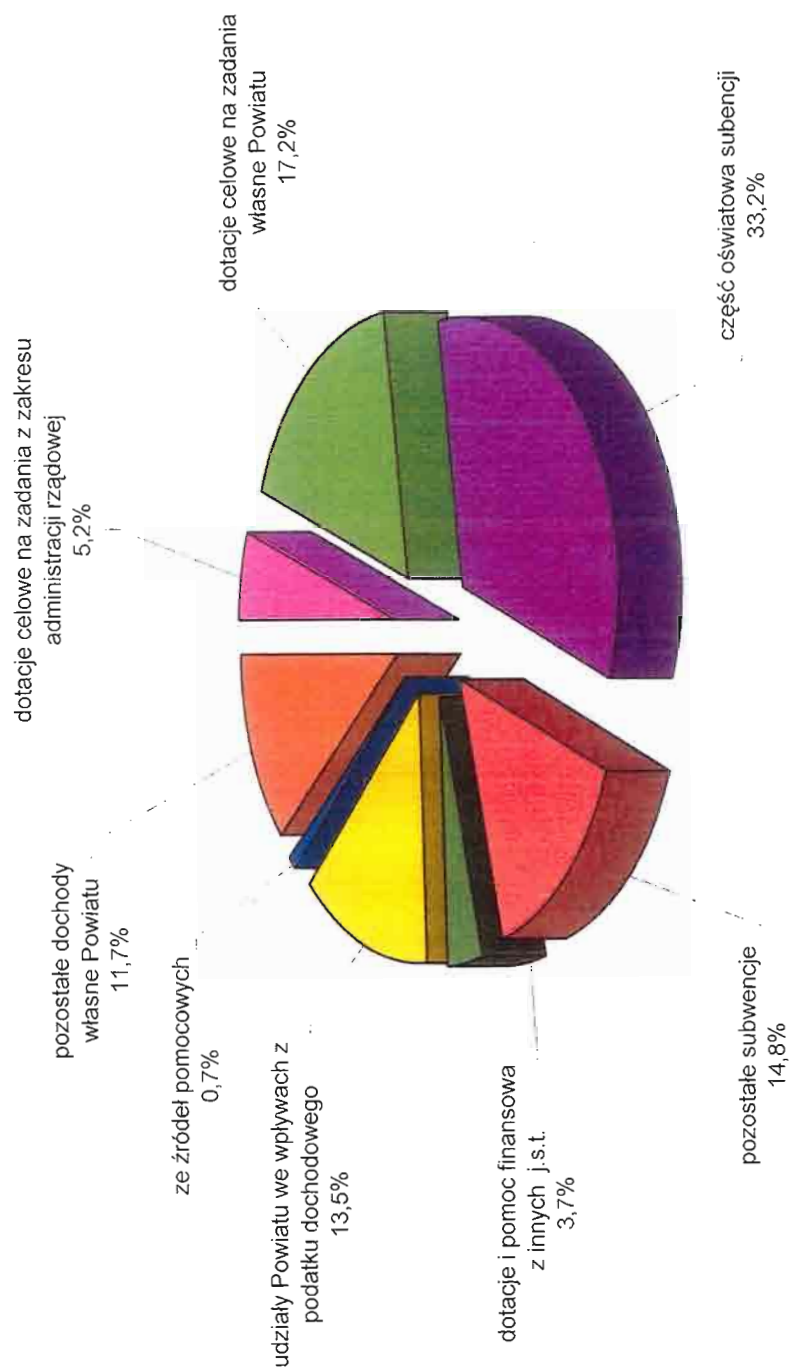
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **4.529.971 zł** na plan 4.734.718 zł, co stanowi **95,7 %** wykonania planowanych dochodów oraz **4,6 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 63.600 zł, co stanowi 100 % planu,
- na zalesianie gruntów nieleśnych oraz odnowienie lasów – 13.499 zł (tj. 100 % planu),
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 686.774 zł (99,7 % planu),
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 44.000 z zł (100 % planu) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.000 zł (100 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 445.268 zł (tj. 100 % planu),
- na przeprowadzenie poboru wojskowego – 46.964 zł (99,9 % planu) oraz na szkolenia obronne 4.000 zł (100 % planu),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.869.781 zł (90,3 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 411.514 zł (99,5 % planu),
- na funkcjonowanie Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności – 157.471 zł (99,9 % planu),
- na zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe – 300.000 zł (100 % planu),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 480.100 zł (100 % planu).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania zlecone wynosi 204.747 zł, w tym przede wszystkim kwota dotacji w wysokości 200.220 zł przyznana na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w związku

## Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2007 r. wg źródeł ich pochodzenia



ze zmniejszeniem się ilości bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

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

Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **678.856 zł** tj. w **100 %** (stanowiące **0,6 %** dochodów Powiatu), w tym 575.107 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla 4 szkół (Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej, Zespołu Szkół w Łącku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju i Tęgoborzy) i 103.749 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym 88.309 zł na realizację programu "Pomoc dziecku i rodzinie" i 15.440 zł na doposażenie w sprzęt komputerowy w ramach projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **17.088.759 zł** na plan 17.089.752 zł, tj. **100 %** i stanowiły one **17,2 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym;
  - na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach 1.643.669 zł tj. w 100 % (na remont dróg i mostów powiatowych),
  - na dofinansowanie realizacji czterech zadań w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" 10.300.147 zł (tj. w 100 %),
  - na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej w Muszynie i Zbyszycach (i dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie) – 4.382.635 zł (w 100 %) oraz na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 398.000 zł (w 100 %),
  - na dofinansowanie utworzenia punktu interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego – 19.999 zł (w 100 %),
  - na wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin b. pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 21.600 zł (w 100 %),
  - na dofinansowanie zadań z zakresu standaryzacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30.000 zł oraz na opracowanie projektu dla budowy palcówki opiekuńczo-wychowawczej – 70.000 zł,
  - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 48.454 zł (tj. w 98,4 %),
  - na sfinansowanie w ramach Programu rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. zadania pn. "Pływanie dostępne dla wszystkich" - 53.750 zł (w 100 %),

- na dofinansowanie zakupu i instalacji (w szkołach i placówkach oświatowych) zestawów do monitoringu wizyjnego – 48.000 zł (w 100 %) oraz na sfinansowanie prac komisji rozpatrujących wnioski o stopień awansu zawodowego nauczycieli – 500 zł (w 69,4 %),
- na realizację dwóch programów edukacyjnych “Zajęcia sportowo-rekreacyjne” i “Muzyka łagodzi obyczaje” - 46.460 zł oraz na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjno-organizacyjnych w szkołach zgodnie z Programem “Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - 16.545 zł,
- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (w domach pomocy społecznej i PCPR) – 9.000 zł.

Kwota zwróconej dotacji celowej otrzymanej na zadania własne Powiatu wyniosła 993 zł, w tym 772 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w kwocie **47.627.220 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej wysokości, z tego;
  - część oświatowa subwencji w kwocie 32.936.461 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 12.407.153 zł,
  - część równoważąca subwencji w kwocie 83.606 zł,
  - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 2.200.000 zł.Subwencje te stanowiły **48 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.
- 4) Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wykonane zostały w kwocie **13.378.417 zł** (tj. w **108,7 %**), z tego;
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan w wysokości 12.056.855 zł Ministerstwo Finansów przekazało 13.096.712 zł, co stanowi 108,6 % planu,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 281.705 zł (tj. w 112,7 % planu).Wpływy te stanowiły **13,5 %** dochodów Powiatu.
- 5) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym unijnych) zostały wykonane w wysokości **676.727 zł** na plan 806.295 zł, co stanowi **83,9 %** planu rocznego i **0,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu (zestawionych w pkt. 5 załącznika 1 b), w tym;
  - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na finansowanie “Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” prowadzonych przez Powiat w wysokości 526.688 zł (w 99,8 %),
  - z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt “Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów KXETANES” - 36.490 zł tj. w 99,7 %,

- w ramach Programu Komisji Europejskiej "Town Twinning" – refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2006 r. na projekt "Rola partnerstwa miast w promowaniu aktywnego obywatelstwa w Europie" – 56.448 zł,
  - z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka – 7.884 zł. Są to środki z zaległej transzy dot. realizacji w 2006 r. Projektu "Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego". Natomiast na realizację tego projektu w 2007 r. nie wpłynęły żadne środki, w związku ze wstrzymaniem procedury weryfikacji dwóch wniosków o płatności i aneksowaniem terminu zakończenia tego zadania.
  - środki z funduszy unijnych z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych i z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kwocie 18.110 zł (tj. 100 %),
  - środki pozyskane na refundację wynagrodzeń koordynatorów projektów unijnych realizowanych w ramach Funduszu Pracy – 31.021 zł (77,6 %). Niska realizacja spowodowana została opóźnieniami w przekazywaniu transz.
- 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 **3.686.514 zł** tj. w **100 %** i stanowią **3,7 %** - dochodów budżetu. Dotacje i pomoc finansowa (wyszczególnione w pkt. 6 Tabeli 1b) wpłynęły następująco.;
- dotacja z Miasta Nowego Sącza na realizację zadań z zakresu geodezji – 142.201 zł i pomoc finansowa na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu – 30.000 zł oraz na zakup ambulansu sanitarnego 50.000 zł,
  - dotacje z 13 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 436.465 zł (tj. 100,7 %) oraz z 14 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 405.113 zł (w 99,7 %),
  - dotacje z 6 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w łącznej kwocie 15.000 zł (w 100 %),
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej (i dotacji) udzielonej na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości 2.120.000 zł (tj. w 100 %), z tego na dofinansowanie inwestycji 1.465.000 zł, w tym przez Miasto i Gminę Krynica Zdrój – 1.000.000 zł na "Przebudowę dróg powiatowych Krynica-Tylicz i Powroźnik-Tylicz", Gminę Grybów 200.000 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Grybów-Kruźlowa Niżna, Gminę Podegrodzie 230.000 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice (w m. Podegrodzie) i Gminy Nawojowa – 35.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz oraz

640.000 zł na dofinansowanie remontów dróg i mostów powiatowych, w tym przez Gminy; Podegrodzie – 70.000 zł, Łososina Dolna - 100.000 zł i Nawojowa – 121.000 zł, Chełmiec – 100.000 zł, MiGU Muszyna -250.000 zł, MiG Stary Sącz - 20.000 zł,

- wpływy z pomocy finansowej z Gminy Łącko w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zakupu karetki,
- pomoc finansowa od Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu – 445.000 zł tj. w 100 %,
- dotację z trzech powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 22.735 zł (w 100 %).

7) Planowane dochody własne Powiatu (oraz pozostałe pozyskane na realizację zadań własnych) w łącznej wysokości 10.387.744 zł zostały wykonane w kwocie **11.607.565 zł** (zestawione w pkt. 7 Tabeli 1b), co stanowi **111,7 %** planu i **11,7 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.

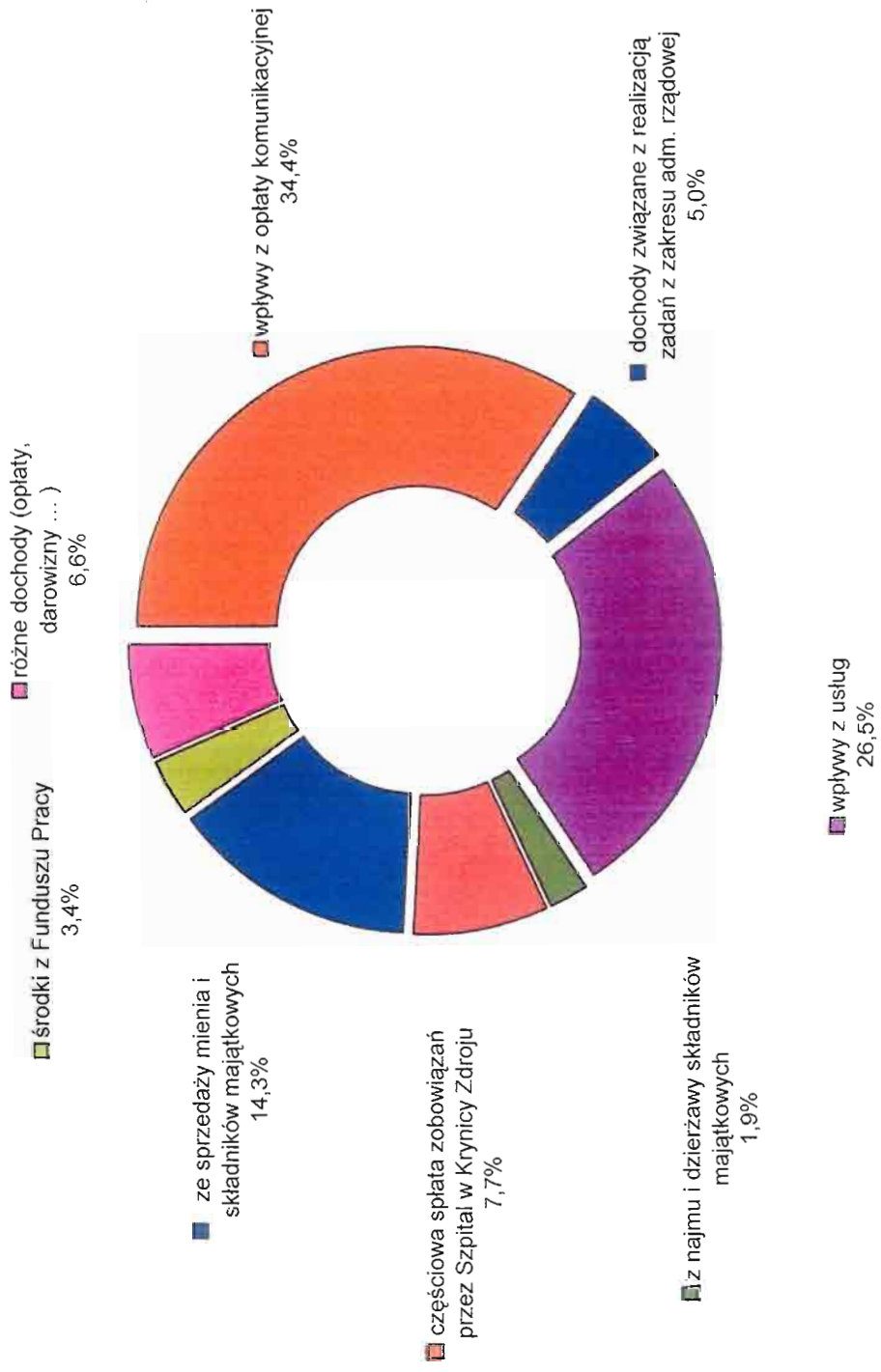
Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

w dziale **600-Transport i łączność** dochody zostały wykonane w wysokości **101.516 zł** na plan 101.176 zł, co stanowi **100,3 %**, w tym darowizna pieniężna w kwocie 50.000 zł od Firmy Coca Cola na przebudowę chodnika związana z przebudową dróg powiatowych Krynica-Tylicz i Powroźnik-Tylicz i środki pozyskane na dofinansowanie remontu zabezpieczenia brzegu potoku Czarna Woda w m. Wola Kosnowa i korpusu drogi powiatowej Łącko-Wola Kosnowa – 42.916 zł oraz pozostałe dochody, w tym z dzierżawy sprzętu drogowego – 5.250 zł .ze sprzedaży materiałów przetargowych i środka trwałego – 3.350 zł.

w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** wykonane zostały dochody własne Powiatu w wysokości **2.258.867 zł** na plan 1.305.546 zł, co stanowi **173 %** planu, dochody te obejmowały m.in. ;

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.620.696 zł (213,8 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży; nieruchomości (2 działek budowlanych i 6 działek komercyjnych) w Marcinkowicach oraz raty ze sprzedaży działki w Nawojowej (b. Hamerni),
- dochody z najmu i dzierżawy – 44.431 zł tj. w 103,3 % - pochodzące z najmu 4 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju oraz dzierżawy nieruchomości w Nawojowej, Marcinkowicach, Zbyszycach i Nowym Sączu,
- dochody z tytułu udziału (25 % i 5 %) Powiatu w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 585.850 zł, co stanowi 117,9 % planu,
- wpływy z opłat za zarząd gruntami Powiatu - 6.115 zł (w 100 %),

## Struktura wykonanych pozostałych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2007 r.



- pozostałe odsetki za nieterminowe płatności oraz koszty upomnień 1.775 zł
- W dziale **750-Administracja publiczna** zostały uzyskane dochody w łącznej wysokości **1.186.634 zł** na plan 1.115.173 zł, co stanowi **106,4 %** wykonania, w tym;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu w wysokości 46.065 zł, co stanowi 104,7 % planu,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 205.346 zł, co stanowi 146,7 % planu. Wysoka realizacja tych dochodów wynika z przesunięcia terminów płatności za inwestycje i remonty drogowe. Wolne środki lokowane były w bankach oferujących najwyższe oprocentowanie,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 909.250 zł (99,8%), w tym kwota 890.333 zł z tytułu częściowej spłaty zobowiązań wynikających z ugody restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju a Powiatem oraz 18.917 zł obejmujące prowizje (5 %) od sprzedaży znaków opłaty skarbowej sprzedawanej w kasie Starostwa, zwroty niewykorzystanych wydatków z lat poprzednich i wynagrodzenie płatnika,
  - wpływy z różnych opłat w wysokości 21.917 zł (115,4 %) obejmujące opłaty za; karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, dzienniki budów,
  - pozostałe dochody w tym dziale – 4.056 zł, w tym wpływy z tytułu grzywny (nakazującej dokonanie rozbiórki obiektu) oraz wpływy za zużyte tonery i sprzedaż złomu.

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 **4.211.194 zł** (tj. w **103,1 %**), 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 3.990.086 zł, co stanowi 103,2 % planu oraz dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 217.368 zł, tj. w 100,7 %.

w dziale **801-Oświata i wychowanie** wykonane zostały dochody w wysokości **423.663 zł**, co stanowi **106,5 %** planu, w tym;

- wpływy z usług w kwocie 223.890 zł (103 %) z tytułu; świadczenia usług Wspólnocie Mieszkaniowej, wynajem autokaru, wpłaty za organizację kursów, egzaminów oraz za kształcenie uczniów klas wielozawodowych, badania opryskiwaczy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tuczników i koni, płodów rolnych, złomu) – 25.230 zł (tj. w 100 %),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.942 zł (tj. w 118,2 %) obejmujące; środki z odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela, ze sprzedaży druków, prowizji,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów za mieszkania w szkołach, wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, wyna-



jem pomieszczeń na sklepik, powierzchni użytkowej na terenie warsztatów szkolnych – 152.739 zł (tj 111,7 %),

- pozostałe dochody – 4.862 zł, w tym; wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) – 3.643 zł, wpływy do budżetu połowy zysku gospodarstwa pomocniczego (1.093 zł).

w dziale **852-Pomoc społeczna** osiągnięte zostały dochody w kwocie **2.016.718 zł**, co stanowi **101,2 %** planu, w tym;

- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 1.986.425 zł (100,9 % planu),
- wpływy z różnych opłat w wysokości 10.170 zł (127,1 % planu) pochodzące z odpłatności rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- pozostałe dochody w wysokości 20.123 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 wysokości **543.437 zł**, co stanowi **102,8 %** planu, z tego;

- wpływy z różnych dochodów – 143.637 zł, tj. w 111,6 % pochodzące z przysługującej prowizji (2,5 %) z tytułu obsługi PEFRON,
- środki z Funduszu Pracy – 399.800 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 **865.506 zł**, co stanowi **100,3 %** planu, w tym;

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 213.920 zł (tj. w 100 %),
- 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 – 646.381 zł tj. w 100,2 %,
- dochody z odpłatności za noclegi uzyskane przez szkolne sezonowe schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie w wysokości 4.505 zł (100,1 % planu).

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

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2007 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wykon. (7:6)
				wg uchwały budżetowej	(po zmianach)	za 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: wydatki bieżące	13 600 13 600 13 600	63 600 63 600 63 600	63 600 63 600 63 600	100,0% 100,0% 100,0%
2.	020	02001 02002	<b>Leśnictwo</b> Gospodarka leśna, z tego: wydatki bieżące Nadzór nad gospodarką leśną z tego: wydatki bieżące	249 027 12 000 12 000 237 027 237 027	250 527 13 500 13 500 237 027 237 027	250 377 13 499 13 499 236 878 236 878	99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9%
3.	150	15011	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b> Rozwój przedsiębiorczości z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 511 57 511 57 511 24 000	41 469 41 469 41 469 24 000	41 369 41 369 41 369 23 998	99,8% 99,8% 99,8% 100,0%
4.	600	60013 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne wojewódzkie z tego: wydatki majątkowe (dotacja na pomoc finansowa) Drogi publiczne powiatowe z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	14 508 784 138 784 138 784 8 054 765 6 654 765 1 942 948 1 400 000	30 501 026 85 034 85 034 15 324 806 9 172 965 1 945 186 6 151 841	30 500 900 85 034 85 034 15 324 690 9 172 875 1 945 134 6 151 815	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	5	5	7	8
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 315 235 220 000 6 095 235	15 091 186 2 134 176 12 957 010	15 091 176 2 134 168 12 957 008	100,0% 100,0% 100,0%	
5.	630	63003	<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	261 558 261 558 261 558 31 433 15 000	280 594 280 594 280 594 31 495 15 000	280 267 280 267 280 267 31 419 15 000	99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 100,0%	
6.	700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	218 200 218 200 218 200 13 200	811 250 811 250 775 250 10 800 36 000	765 794 765 794 738 917 10 800 26 877	94,4% 94,4% 95,3% 100,0% 74,7%	
7.	710	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z tego: wydatki bieżące	460 000 44 000 44 000	556 268 44 000 44 000	556 268 44 000 44 000	100,0% 100,0% 100,0%	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego: wydatki bieżące	7 000 7 000	7 000 7 000	7 000 7 000	100,0% 100,0%	
		71015	Nadzór budowlany z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	409 000 403 000 345 900 6 000	505 268 505 268 399 547 6 000	505 268 505 268 399 547 6 000	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
8.	750	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 432 133 480 100 480 100 480 100	12 962 013 480 100 480 100 480 100	12 763 241 480 100 480 100 480 100	98,5% 100,0% 100,0% 100,0%	

1	2	3	4	5	5	7	8
		75019	Rady powiatów, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529 200 529 200	549 200 549 200 800	546 396 546 396 800	99,5% 99,5% 100,0%
		75020	Starostwa powiatowe z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	11 225 833 11 075 833 7 365 860 150 000	11 668 813 11 372 013 7 166 750 296 800	11 472 965 11 179 820 6 980 942 293 145	98,3% 98,3% 97,4% 98,8%
		75045	Komisje poborowe, z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000 47 000 38 110	47 000 47 000 37 465	46 964 46 964 37 465	99,9% 99,9% 100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000 150 000 10 000	216 900 216 900 6 355	216 816 216 816 6 355	100,0% 100,0% 100,0%
9.	752	75212	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 960	4 000 4 000 4 000 960	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10.	754 75405		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Policji, z tego; wydatki bieżące, w tym; - dotacja	327 000 0	411 770 50 000 50 000 50 000	410 042 50 000 50 000 50 000	99,6% 100,0% 100,0% 100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe (dotacja)	160 000	180 000	180 000	100,0%
	75495		Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym; - dotacje (w tym na pomoc finansową) b) wydatki majątkowe	167 000 111 000 16 000 56 000	181 770 116 314 6 500 65 456	180 042 114 587 6 500 65 456	99,0% 98,5% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
11.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu publicznego	3 292 000 1 292 000 1 292 000 1 292 000	3 437 200 1 437 200 1 437 200 1 437 200	3 435 305 1 435 305 1 435 305 1 435 305	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
		75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. z tego: wydatki bieżące	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	100,0% 100,0%
12.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa b) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje	3 484 433 3 484 433 2 484 433 360 000 2 124 433 1 000 000 1 000 000			
13.	801	80110	<b>Oświata i wychowanie</b> Gimnazja, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 292 912 465 669 465 669 383 119	29 078 908 494 147 494 147 410 468	29 063 802 494 145 494 145 410 466	99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 900 365 900 303 400	371 054 371 054 298 917	371 054 371 054 298 917	100,0% 100,0% 100,0%
		80120	Licea ogólnokształcące z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	6 882 529 6 882 529 5 819 742 150 000	7 484 033 7 484 033 6 246 568 87 308	7 484 033 7 484 033 6 246 566 87 308	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		80123	Licea profilowane z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 761 962 1 761 962 1 494 535	1 729 465 1 729 465 1 469 968	1 729 465 1 729 465 1 469 968	100,0% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	7	8	
		80130	Szkoły zawodowe z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	15 737 139 15 737 139 13 147 055 310 000 5 670	17 155 783 17 150 113 13 953 371 282 834 5 670	17 155 783 17 150 113 13 953 371 282 834 5 670	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 120 398 120 287 808	490 574 490 574 340 168	490 574 490 574 340 168	100,0% 100,0% 100,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 150 355 150 287 150	330 020 330 020 267 682	315 134 315 134 254 866	95,5% 95,5% 95,2%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 500 146 500	153 540 500	153 542 500	100,0% 100,0%
		80195	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 943 179 943 4 000	870 292 870 292 49 174	870 072 870 072 48 953	100,0% 100,0% 99,6%
<b>14.</b>	<b>803</b>	80309	<b>Szkolnictwo wyższe</b> Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja (pomoc finansowa)	<b>20 827</b> 20 827 20 827 20 703	<b>20 827</b> 20 827 20 827 20 703	<b>20 789</b> 20 789 20 789 20 703	<b>99,8%</b> 99,8% 99,8% 100,0%
<b>15.</b>	<b>851</b>	85111	<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitale ogólne, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	<b>4 031 740</b> 7 300 7 300 7 300	<b>3 786 300</b> 7 300 7 300 7 300	<b>3 584 517</b> 7 300 7 300 7 300	<b>94,7%</b> 100,0% 100,0% 100,0%
		85141	Ratownictwo medyczne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe (dotacja)	344 000 19 000 19 000 325 000	754 000 19 000 19 000 735 000	754 000 19 000 19 000 735 000	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
		85154	Przeiwdziałanie alkoholizmowi z tego: a) wydatki bieżące (dotacja) b) wydatki majątkowe (dotacja)	575 000 25 000 550 000	886 000 15 000 871 000	884 508 15 000 869 508	99,8% 100,0% 99,8%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	3 036 440 2 800	2 070 000 2 800	1 869 781 2 722	90,3% 97,2%
		85195	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	69 000 69 000 35 000	69 000 69 000 35 000	68 928 68 928 34 929	99,9% 99,9% 100,0% 99,8%
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 081 158</b>	<b>12 535 223</b>	<b>12 527 290</b>	<b>99,9%</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	1 834 484 1 834 484 747 446 642 000	1 847 095 1 770 495 736 731 546 180 76 600	1 843 656 1 767 056 736 731 542 778 76 600	99,8% 99,8% 100,0% 99,4% 100,0%
		85202	Domy pomocy społecznej, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	6 035 300 5 955 300 4 017 100 585 400 80 000	6 968 035 6 659 539 4 097 515 694 116 308 496	6 966 149 6 658 207 4 097 437 694 115 307 942	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
		85203	Ośrodki wsparcia, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 800 352 800 190 500	415 400 415 400 216 946	413 215 413 215 215 442	99,5% 99,5% 99,3%
		85204	Rodziny zastępcze, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	1 988 000 1 988 000 109 260 82 421	1 864 243 1 864 243 63 483 25 121	1 864 124 1 864 124 63 480 25 040	100,0% 100,0% 100,0% 99,7%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	820 574	1 236 380	1 236 239	100,0%



1	2	3	4	5	5	7	8
				820 574 634 274	1 037 603 734 745 198 777	1 037 463 734 744 198 776	100,0% 100,0% 100,0%
		85220	a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z tego: wydatki bieżące		20 000	20 000	100,0%
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	50 000 50 000 50 000	36 200 36 200 36 200	36 100 36 100 36 100	99,7% 99,7% 99,7%
		85295	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	0	147 870 139 870 1 245 8 000	147 807 139 809 1 185 7 998	100,0% 100,0% 95,2% 100,0%
<b>17.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 890 915</b>	<b>4 333 307</b>	<b>4 323 501</b>	<b>99,8%</b>
		35311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: wydatki bieżące (dotacja)		150 498	149 087	99,1%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 100	150 498 165 994	149 087 165 964	99,1% 100,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	3 726 815	4 016 815 3 961 815 2 998 185 55 000	4 008 450 3 953 487 2 997 813 54 963	99,8% 99,8% 100,0% 99,9%
<b>18.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 322 274</b>	<b>5 476 766</b>	<b>5 475 518</b>	<b>100,0%</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 039 094 2 039 094 1 101 261 800 000	1 964 980 1 964 980 1 125 208 675 888	1 964 980 1 125 208 675 888	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	5	7	8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000	63 127	63 127	100,0%
		92116	Biblioteki z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	160 000 160 000 160 000	180 000 180 000 180 000	180 000 180 000 180 000	100,0% 100,0% 100,0%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 25 000	100,0% 100,0% 100,0%
<b>21.</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	<b>110 000</b> 110 000 110 000 10 000 56 000	<b>114 000</b> 114 000 114 000 13 000 50 378	<b>113 911</b> 113 911 113 911 13 000 50 289	<b>99,9%</b> 99,9% 99,9% 100,0% 99,8%

<b>OGÓŁEM WYDATKI POWIATU, z tego:</b>		<b>86 470 722</b>	<b>105 126 587</b>	<b>104 641 352</b>	<b>99,5%</b>
a) wydatki bieżące, w tym;		76 454 703	83 084 769	82 614 427	99,4%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		43 167 618	45 009 616	44 807 470	99,6%
- dotacje (w tym na pomoc finansową)		3 074 024	3 019 769	3 014 336	99,8%
- wydatki na obsługę długu publicznego		1 292 000	1 437 200	1 435 305	99,9%
- wydatki z tytułu poręczeń		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
b) wydatki majątkowe, w tym;		10 016 019	22 041 818	22 026 925	99,9%
- dotacje (w tym na pomoc finansową)		1 173 784	1 851 034	1 849 542	99,9%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2007 ROK  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	w złotych	
				% wykon. (4:3)	% udział *)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	63 600	63 600	100,0%	0,06%
2.	020-Leśnictwo	250 527	250 377	99,9%	0,24%
3.	150-Przetwórstwo przemysłowe	41 469	41 369	99,8%	0,04%
4.	600-Transport i łączność	30 501 026	30 500 900	100,0%	29,15%
5.	630-Turystyka	280 594	280 267	99,9%	0,27%
6.	700-Gospodarka mieszkaniowa	811 250	765 794	94,4%	0,73%
7.	710-Działalność usługowa	556 268	556 268	100,0%	0,53%
8.	750-Administracja publiczna	12 962 013	12 763 241	98,5%	12,20%
10.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000	100,0%	0,00%
11.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 770	410 042	99,6%	0,39%
12.	757-Obsługa długu publicznego	3 437 200	3 435 305	99,9%	3,28%
13.	801-Oświata i wychowanie	29 078 908	29 063 802	99,9%	27,77%
14.	803-Szkolnictwo wyższe	20 827	20 789	99,8%	0,02%
15.	851-Ochrona zdrowia	3 786 300	3 584 517	94,7%	3,43%
16.	852-Pomoc społeczna	12 535 223	12 527 290	99,9%	11,97%
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 333 307	4 323 501	99,8%	4,13%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 476 766	5 475 518	100,0%	5,23%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650	9 458	98,0%	0,01%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 889	451 403	99,9%	0,43%
21.	926-Kultura fizyczna i sport	114 000	113 911	99,9%	0,11%
	<b>WYDATKI POWIATU ogółem</b>	<b>105 126 587</b>	<b>104 641 352</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,0%</b>

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2007 ROKU**

w złotych

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, poręcz. ubezp. zdr., czynsze)							
										Wykonanie udział %	Wykonanie udział %	Wykonanie udział %	Wykonanie udział %	Wykonanie udział %	Wykonanie udział %	Wykonanie udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	63 600					63 600	100,0%								
2.	020-Leśnictwo	250 377			14 356	5,7%	236 021	94,3%								
3.	150-Przetwórstwo przemysłowe	41 369	23 998	58,0%	1 604	3,9%	4 880	11,8%		661	1,6%				10 226	24,7%
4.	600-Transport i łączność	11 307 043	1 945 134	17,2%	809 928	7,2%	8 397 366	74,3%		33 391	0,3%	11 695	0,1%		109 529	1,0%
5.	630-Turystyka	280 267	31 419	11,2%	21 102	7,5%	178 116	63,6%							34 630	12,4%
6.	700-Gospodarka mieszkaniowa	738 917	10 800	1,5%			162 537	22,0%				514 285	69,6%		51 295	6,9%
7.	710-Działalność usługowa	556 268	399 547	71,8%	27 298	4,9%	83 888	15,1%		8 389	1,5%				37 146	6,7%
8.	750-Administracja publiczna	12 470 096	7 505 662	60,2%	378 447	3,0%	3 136 775	25,2%		149 127	1,2%	590 398	4,7%		709 687	5,7%
10.	752-Obrona narodowa	4 000	960	24,0%			2 644	66,1%								
11.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 587			45 138	24,5%	51 685	28,0%				6 530	3,5%		4 734	2,6%
12.	757-Obsługa długu publicznego	3 435 305													3 435 305	100,0%
13.	801-Oświata i wychowanie	29 058 132	23 023 775	79,2%	370 142	1,3%	1 658 685	5,7%		1 319 748	4,5%	499 424	1,7%		1 050 504	3,6%
14.	803-Szkolnictwo wyższe	20 789			20 703	99,6%									86	
15.	851-Ochrona zdrowia	1 980 009	3 490	0,2%	78 951	4,0%	13 063	0,7%							1 877 259	94,8%
16.	852-Pomoc społeczna	11 935 974	5 849 019	49,0%	1 436 028	12,0%	1 038 893	8,7%		194 587	1,6%	1 908 306	16,0%		211 108	1,8%
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 538	3 141 957	73,6%	158 039	3,7%	194 263	4,6%		79 275	1,9%	3 587	0,1%		542 330	12,7%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 444 384	2 794 882	51,3%	782 820	14,4%	324 258	6,0%		145 877	2,7%	620 728	11,4%		97 388	1,8%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458	300	3,2%	1 000	10,6%	1 400	14,8%				4 550	48,1%			
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 403	63 527	14,1%	13 084	2,9%	58 426	12,9%				41 374	9,2%			
21.	926-Kultura fizyczna i sport	113 911	13 000	11,4%	14 860	13,0%	27 726	24,3%				8 036	7,1%			
	<b>OGÓŁEM wydatki:</b>	<b>82 614 427</b>	<b>44 807 470</b>	<b>54,2%</b>	<b>4 847 200</b>	<b>5,9%</b>	<b>15 634 226</b>	<b>18,9%</b>		<b>1 931 055</b>	<b>2,3%</b>	<b>4 208 913</b>	<b>5,1%</b>		<b>8 171 227</b>	<b>9,9%</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA 2007 ROK**

Dział Rozdział Paragraf (dochodów)	DOCHODY				WYDATKI			w złotych
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.		
	2	3	4	5	6	7		
<b>010-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>	<b>100,0%</b>		
01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 600	63 600	100,0%					
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 600	63 600	100,0%					
01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				63 600	63 600	100,0%		
z tego:								
a) wydatki bieżące				63 600	63 600	100,0%		
<b>020-Leśnictwo</b>	<b>13 500</b>	<b>13 499</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 500</b>	<b>13 499</b>	<b>100,0%</b>		
02001Gospodarka leśna	13 500	13 499	100,0%					
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 499	100,0%					
02001Gospodarka leśna				13 500	13 499	100,0%		
z tego:								
a) wydatki bieżące				13 500	13 499	100,0%		
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689 050</b>	<b>686 774</b>	<b>99,7%</b>	<b>689 050</b>	<b>686 774</b>	<b>99,7%</b>		
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 050	686 774	99,7%					
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 050	686 774	99,7%					

1	2	3	4	5	6	7
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami				689 050	686 774	99,7%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				689 050	686 774	99,7%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				10 800	10 800	100,0%
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>496 268</b>	<b>496 268</b>	<b>100,0%</b>	<b>496 268</b>	<b>496 268</b>	<b>100,0%</b>
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000	44 000	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000	100,0%			
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				44 000	44 000	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące				44 000	44 000	100,0%
71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	100,0%			
71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne				7 000	7 000	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące	-			7 000	7 000	100,0%
71015-Nadzór budowlany	445 268	445 268	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 268	445 268	100,0%			
71015-Nadzór budowlany				445 268	445 268	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym;				445 268	445 268	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				369 547	369 547	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>527 100</b>	<b>527 064</b>	<b>100,0%</b>	<b>527 100</b>	<b>527 064</b>	<b>100,0%</b>
75011-Urzędy wojewódzkie	480 100	480 100	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 100	480 100	100,0%			
75011-Urzędy wojewódzkie				480 100	480 100	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				480 100	480 100	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				480 100	480 100	100,0%
75045-Komisje poborowe	47 000	46 964	99,9%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	46 964	99,9%			
75045-Komisje poborowe				47 000	46 964	99,9%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				47 000	46 964	99,9%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				37 465	37 465	100,0%
<b>752-Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
75212-Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	100,0%			
75212-Pozostałe wydatki obronne				4 000	4 000	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące				4 000	4 000	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				960	960	100,0%
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 169 780</b>	<b>91,6%</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 169 780</b>	<b>91,6%</b>
85141-Ratownictwo medyczne	300 000	300 000	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7
6410-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	100,0%			
85141-Ratownictwo medyczne				300 000	300 000	100,0%
a) wydatki majątkowe, w tym: - dotacje				300 000	300 000	100,0%
85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 070 000	1 869 780	90,3%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 070 000	1 869 780	90,3%			
85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 070 000	1 869 780	90,3%
z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje				2 070 000 2 800	1 869 780 2 722	90,3% 97,2%
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>413 700</b>	<b>411 515</b>	<b>99,5%</b>	<b>413 700</b>	<b>411 515</b>	<b>99,5%</b>
85203-Ośrodki wsparcia	413 700	411 515	99,5%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 700	411 515	99,5%			
85203-Ośrodki wsparcia				413 700	411 515	99,5%
z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				413 700 215 246	411 515 213 742	99,5% 99,3%



1	2	3	4	5	6	7
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 500</b>	<b>157 471</b>	<b>100,0%</b>	<b>157 500</b>	<b>157 471</b>	<b>100,0%</b>
85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 500	157 471	100,0%			
2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 500	157 471	100,0%			
85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				157 500	157 471	100,0%
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				157 500	157 471	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				137 656	137 650	100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 734 718</b>	<b>4 529 971</b>	<b>95,7%</b>	<b>4 734 718</b>	<b>4 529 971</b>	<b>95,7%</b>

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zakresu zadań zleconych w 2007 roku

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Docho- dy podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Docho- dy Powiatu	
					Wykonanie			Wykonanie		Wykonanie	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Docho- dy związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	700	70005		2 130 300	2 523 657	118,5%	1 633 785	1 925 642	496 515	598 015
				0470	1 700 000	1 924 363	113,2%	1 275 000	1 443 272	425 000	481 091
				0690	5 000	13 941	278,8%	4 750	13 244	250	697
				0750	150 000	119 542	79,7%	112 500	95 562	37 500	23 980
				0760	160 000	103 188	64,5%	152 000	98 029	8 000	5 159
				0770	100 000	341 988	342,0%	75 000	256 491	25 000	85 497
				0920	15 300	20 408	133,4%	14 535	18 828	765	1 580
				0970		227			216		11
2.	<b>Działalność usługowa</b> Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z różnych opłat	710	71015		2 000	592	29,6%	1 900	562	100	30
					2 000	592	29,6%	1 900	562	100	30
				0690	2 000	592	29,6%	1 900	562	100	30
3.	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z usług	852	85203		2 000	2 424	121,2%	1 900	2 303	100	121
					2 000	2 424	121,2%	1 900	2 303	100	121
				0830	2 000	2 424	121,2%	1 900	2 303	100	121
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					2 134 300	2 526 673	118,4%	1 637 585	1 928 507	496 715	598 166

Tabela Nr 5

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK**  
 (w tym: z tytułu pomocy finansowej)

Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	w złotych					
<b>600- Transport i łączność</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>100,0%</b>
60014-Drogi publiczne powiatowe	2 120 000	2 120 000	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 000	15 000	100,0%			
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	640 000	640 000	100,0%			
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 465 000	1 465 000	100,0%			
60014-Drogi publiczne powiatowe, z tego:						
Wydatki bieżące				2 120 000	2 120 000	100,0%
Wydatki majątkowe				655 000	655 000	100,0%
				1 465 000	1 465 000	100,0%
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>142 201</b>	<b>142 201</b>	<b>100,0%</b>	<b>142 201</b>	<b>142 201</b>	<b>100,0%</b>
75020-Starostwa powiatowe	142 201	142 201	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	142 201	142 201	100,0%			
75020-Starostwa powiatowe, z tego:						
Wydatki bieżące, w tym:				142 201	142 201	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				142 201	142 201	100,0%
				118 311	118 311	100,0%

<b>803-Szkolnictwo wyższe</b>									
80309-Pomoc materialna dla studentów	124	86	69,4%	124	86	69,4%	124	86	69,4%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i § 2889)	124	86	69,4%						
80309-Pomoc materialna dla studentów, z tego;									
Wydatki bieżące	124	86	69,4%	124	86	69,4%	124	86	69,4%
<b>851-Ochrona zdrowia</b>									
85141-Ratownictwo medyczne	550 000	550 000	100,0%	550 000	550 000	100,0%	550 000	550 000	100,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
Wydatki majątkowe (dotacje)	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000	490 000	100,0%	490 000	490 000	100,0%	490 000	490 000	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2130)	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	475 000	475 000	100,0%	475 000	475 000	100,0%	475 000	475 000	100,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego;									
Wydatki bieżące (dotacje)	490 000	490 000	100,0%	490 000	490 000	100,0%	490 000	490 000	100,0%
Wydatki majątkowe (dotacje)	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%
<b>852-Pomoc społeczna</b>									
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego;	849 842	851 578	100,2%	849 842	851 578	100,2%	849 842	851 578	99,9%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	443 600	446 465	100,6%	443 600	446 465	100,6%	443 600	446 465	100,6%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	433 600	436 465	100,7%	433 600	436 465	100,7%	433 600	436 465	100,7%

85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego; Wydatki bieżące					443 600 443 600	443 600 443 600	100,0% 100,0%
85204-Rodziny zastępcze, z tego; Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	406 242 406 242	405 113 405 113			406 242 406 242	405 113 405 113	99,7% 99,7%
85204-Rodziny zastępcze, z tego; Wydatki bieżące					406 242 406 242	405 113 405 113	99,7% 99,7%
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	22 734 22 734 22 734	22 735 22 735 22 735			22 734 22 734 22 734	22 734 22 734 22 734	100,0% 100,0% 100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego; Wydatki bieżące (dotacja)					22 734 22 734	22 734 22 734	100,0% 100,0%
<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
85415-Pomoc materialna dla uczniów z tego; Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 i § 2889)	527 935 527 935 527 935	526 688 526 688 526 688			527 935 527 935 527 935	526 688 526 688 526 688	99,8% 99,8% 99,8%
85415-Pomoc materialna dla uczniów /x , z tego; Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					640 903 640 903 43 440	639 656 639 656 42 297	99,8% 99,8% 97,4%
<b>Ogółem</b>	<b>4 212 836</b>	<b>4 213 288</b>			<b>4 325 804</b>	<b>4 323 390</b>	<b>99,9%</b>

/x –w planie wydatków ujęto środki w wysokości 112.968 zł niewykorzystane w 2006 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2007 ROK**

		w złotych				
N a z w a (działu, rozdziału zadania inwestycyjnego)		Dział	Rozdz.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>19 193 885</b>	<b>19 193 857</b>	<b>100,0%</b>
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	85 034	85 034	100,0%
	Pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu w opracowaniu: - dokumentacji technicznej pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła, Podegrodzie			76 250	76 250	100,0%
	- dodatkowego opracowania do wstępnego studium wykonalności połączenia drogowego pomiędzy Wysową a Krynicą			8 784	8 784	100,0%
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6 151 841	6 151 815	100,0%
	1) Przebudowa drogi powiatowej Grybów-Krużłowa wraz z budową chodnika w m. Siolkowa – II etap			401 426	401 426	100,0%
	2) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Chełmiec - Naszacowice w m. Podegrodzie			484 878	484 877	100,0%
	3) Przebudowa dróg powiatowych Krynica – Tylicz i Powroźnik - Tylicz			4 400 000	4 400 000	100,0%
	4) Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów			495 687	495 686	100,0%
	5) Wykup gruntów			147 210	147 210	100,0%
	6) Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)			222 640	222 616	100,0%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa"		60078	12 957 010	12 957 008	100,0%
	1) Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososiona Dolna:			8 941 420	8 941 420	100,0%
	a) I etap - budowa mostu wraz z dojazdami we Wronowicach			6 095 235	6 095 235	100,0%
	b) II etap – przebudowa drogi Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne			2 846 185	2 846 185	100,0%
	2) Stabilizacja osuwisk w m. Librantowa (zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w m. Librantowa w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska)			2 393 855	2 393 853	100,0%
	3) Likwidacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Jazowsko – Obidza			1 621 735	1 621 735	100,0%
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>36 000</b>	<b>26 877</b>	<b>74,7%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	36 000	26 877	74,7%
	Zakupy inwestycyjne			36 000	26 877	74,7%
<b>3.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>296 800</b>	<b>293 145</b>	<b>98,8%</b>
	Starostwa powiatowe		75020	296 800	293 145	98,8%
	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)			296 800	293 145	98,8%

<b>4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>225 456</b>	<b>225 455</b>	<b>100,0%</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	160 000	160 000	100,0%
Dotacja dla M. Nowego Sącza na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			160 000	160 000	100,0%
Pozostała działalność		75495	65 456	65 455	100,0%
Zakupy inwestycyjne			65 456	65 455	100,0%
<b>5. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>100,0%</b>
Szkoły zawodowe		80130	5 670	5 670	100,0%
Budowa "Hali Sportowej przy ZSz.P w Krynicy Zdroju"			5 670	5 670	100,0%
<b>6. Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 606 000</b>	<b>1 604 508</b>	<b>99,9%</b>
Ratownictwo medyczne		85141	735 000	735 000	100,0%
Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe na:			735 000	735 000	100,0%
1) Rozbudowę, modernizację i termomodernizację obiektów Pogotowia			275 000	275 000	100,0%
2) Zakup ambulansów sanitarnych			460 000	460 000	100,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	871 000	869 508	99,8%
Dotacja dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na modernizację (adaptację) budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu			871 000	869 508	99,8%
<b>7. Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>591 873</b>	<b>591 316</b>	<b>99,9%</b>
Placówki opiekuńczo – wychowawcze		85201	76 600	76 600	100,0%
1) Opracowanie projektu architektoniczno – wykonawczego dla budowy placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kłęczanach			70 000	70 000	100,0%
2) Zakupy inwestycyjne (zakup pieca c.o. dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rytrze)			6 600	6 600	100,0%
Domy pomocy społecznej		85202	308 496	307 942	99,8%
1) Rozbudowa DPS Muszyna – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego			34 510	34 510	100,0%
2) Modernizacja DPS w Muszynie :			132 700	132 158	99,6%
a) I etap – przebudowa wejść, montaż drzwi oddzielenia pożarowego oraz hydrantów			84 100	83 923	99,8%
b) II etap – rozbudowa kotłowni o instalację solarną			48 600	48 235	99,2%
3) Zakup i montaż pionowego dźwigu platformowego w DPS w Zbyszycach			64 190	64 190	100,0%
4) Zakupy inwestycyjne (DPS Muszyna i DPS Zbyszyce)			77 096	77 084	100,0%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	198 777	198 776	100,0%
Zakupy inwestycyjne (PCPR w Nowym Sączu)			198 777	198 776	100,0%
Pozostała działalność		85295	8 000	7 998	100,0%
Zakupy inwestycyjne			8 000	7 998	100,0%
<b>8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>55 000</b>	<b>54 963</b>	<b>99,9%</b>
Powiatowe urzędy pracy		85333	55 000	54 963	99,9%
Zakupy inwestycyjne (PUP dla Powiatu Nowosądeckiego)			55 000	54 963	99,9%
<b>9. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>31 134</b>	<b>31 134</b>	<b>100,0%</b>
Internaty i bursy szkolne		85410	31 134	31 134	100,0%
Zakupy inwestycyjne (Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu)			31 134	31 134	100,0%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem:</b>			<b>22 041 818</b>	<b>22 026 925</b>	<b>99,9%</b>

Tabela Nr 7  
ia realizowane na  
orządu terytorialnego

w złotych		
Plan (mianach)	Wykonanie 2007 r.	% wykon.
85 034	85 034	100,0%
85 034	85 034	100,0%
76 250	76 250	100,0%
8 784	8 784	100,0%
<b>236 500</b>	<b>236 500</b>	<b>100,0%</b>
50 000	50 000	100,0%
50 000	50 000	100,0%
180 000	180 000	100,0%
20 000	20 000	100,0%
160 000	160 000	100,0%
20 703	20 703	100,0%
20 703	20 703	100,0%
20 703	20 703	100,0%
<b>345 501</b>	<b>344 381</b>	<b>99,7%</b>
284 180	283 241	99,7%
284 180	283 241	99,7%
25 121	25 040	99,7%
25 121	25 040	99,7%
36 200	36 100	99,7%
36 200	36 100	99,7%
<b>13 392</b>	<b>13 392</b>	<b>100,0%</b>
13 392	13 392	100,0%
13 392	13 392	100,0%

<b>VI.</b>	<b>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>675 888</b>	<b>675 888</b>	<b>100,0%</b>
	Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	675 888	675 888	100,0%
	Dotacja dla Miasta Nowego Sącza:			
	- na zadania wykonywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu	675 888	675 888	100,0%
<b>VII.</b>	<b>Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0%</b>
	Rozdział 92116-Biblioteki	180 000	180 000	100,0%
	Dotacja dla Miasta i Gminy Stary Sącz:			
	- na zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	180 000	180 000	100,0%
<b>Ogółem (w tym na pomoc finansową)</b>		<b>1 557 018</b>	<b>1 555 898</b>	<b>99,9%</b>
z tego:				
	- na zadania bieżące	1 311 984	1 310 864	99,9%
	- na zadania majątkowe	245 034	245 034	100,0%

Tabela Nr 8

atnego DPS  
licznych),  
j

złotych

	Wykonanie 2007 r.	% wykon.
2	370 142	100,0%
2	370 142	100,0%
8	87 308	100,0%
4	282 834	100,0%
0	262 259	99,0%
0	2 722	97,2%
0	2 722	97,2%
0	2 722	97,2%
0	259 537	99,1%
0	259 537	99,1%
0	259 537	99,1%
6	694 115	100,0%
6	694 115	100,0%
6	694 115	100,0%
0	1 645 808	99,9%
0	1 645 808	99,9%
0	7 300	100,0%
0	7 300	100,0%
0	754 000	100,0%
0	19 000	100,0%
0	15 000	100,0%
0	4 000	100,0%
0	735 000	100,0%
0	275 000	100,0%
0	460 000	100,0%



	Przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu		85154	886 000	884 508	99,8%
	a) wydatki bieżące			15 000	15 000	100,0%
	b) wydatki majątkowe			871 000	869 508	99,8%
	- na dofinansowanie modernizacji (adaptacji) budynku przy ul. Waryńskiego 1w Nowym Sączu na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień			871 000	869 508	99,8%
<b>V.</b>	<b>Dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</b>			<b>137 106</b>	<b>135 695</b>	<b>99,0%</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>137 106</b>	<b>135 695</b>	<b>99,0%</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	137 106	135 695	99,0%
	- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego			137 106	135 695	99,0%
	<b>RAZEM DOTACJE, z tego:</b>			<b>3 113 464</b>	<b>3 108 019</b>	<b>99,8%</b>
	- na wydatki bieżące			1 507 464	1 503 511	99,7%
	- na wydatki majątkowe			1 606 000	1 604 508	99,9%

**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 2007 rok**

Nazwa	w złotych		
	Plan dotacji	Wykonanie	% wykon.
<b>I. 630-Turystyka</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>
Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	100,0%
<b>- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>
1. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” Nowy Sącz	4 000	4 000	100,0%
2. Sądecka Organizacja Turystyczna	10 000	10 000	100,0%
3. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DOM” w Łazach Biegonickich	1 000	1 000	100,0%
<b>II. Dział 851-Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>	<b>34 929</b>	<b>99,8%</b>
Rozdział 85195-Pozostała działalność	35 000	34 929	99,8%
<b>- na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia</b>	<b>35 000</b>	<b>34 929</b>	<b>99,8%</b>
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Nowym Sączu	14 300	14 232	99,5%
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA w Nowym Sączu	7 700	7 700	100,0%
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych „Źródło”	6 400	6 400	100,0%
4. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia Dom Zakonny w Grybowie	2 600	2 597	99,9%
5. Polskie Towarzystwo Zwalczenia Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie	2 000	2 000	100,0%
6. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	2 000	2 000	100,0%
<b>III. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400</b>	<b>2 208</b>	<b>92,0%</b>
Rozdział 90095-Pozostała działalność	2 400	2 208	92,0%
<b>- na zadania Powiatu z zakresu edukacji ekologicznej</b>	<b>2 400</b>	<b>2 208</b>	<b>92,0%</b>
1. Karpacka Fundacja „Zielone Technologie”	2 400	2 208	92,0%
<b>III. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000</b>	<b>94 992</b>	<b>100,0%</b>
Rozdział 92105-Zadania w zakresie upowszechniania kultury	70 000	69 992	100,0%
<b>- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury i sztuki</b>	<b>70 000</b>	<b>69 992</b>	<b>100,0%</b>
1. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu	2 000	2 000	100,0%
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju	4 500	4 500	100,0%
3. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	4 000	4 000	100,0%
4. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	6 000	6 000	100,0%
5. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej	5 000	5 000	100,0%
6. Centrum Kultury w Korzennej	2 500	2 500	100,0%
7. Ognisko Artystyczne w Łososinie Dolnej	3 000	3 000	100,0%
8. Gminny Biblioteka Publiczna w Rytrze	2 000	2 000	100,0%
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu	6 000	6 000	100,0%
10. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza	2 000	2 000	100,0%
11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej	2 000	2 000	100,0%
12. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej	4 500	4 492	99,8%
13. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Nowym Sączu	2 000	2 000	100,0%
14. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu	2 500	2 500	100,0%
15. Parafia Rzymsko-Katolicka w Krynicy Zdroju	2 000	2 000	100,0%
16. Parafia Rzymsko-Katolicka w Łącku	2 000	2 000	100,0%
17. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	3 000	3 000	100,0%

18. Stowarzyszenie Regionalne "Kowalnia" w Stóżach	2 000	2 000	100,0%
19. Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu	3 000	3 000	100,0%
20. Związek Polskich Artystów Plastyków w Nowym Sączu	5 000	5 000	100,0%
21. Stowarzyszenie Pastelistów Polskich w Nowym Sączu	2 000	2 000	100,0%
22. Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Moderato” w Krynicy	1 000	1 000	100,0%
23. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem	2 000	2 000	100,0%
Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	100,0%
<b>- na zadania Powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>
1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Podegrodziu	2 000	2 000	100,0%
2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej	4 000	4 000	100,0%
3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach	4 000	4 000	100,0%
4. Rektorat Kościoła rzymsko-Katolickiego w Leluchowie	6 000	6 000	100,0%
5. Urząd Gminy w Podegrodziu	3 000	3 000	100,0%
6. Urząd Gminy w Rytrze	6 000	6 000	100,0%
<b>IV. Dział 926-Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 378</b>	<b>50 289</b>	<b>99,8%</b>
Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 378	50 289	99,8%
<b>- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</b>	<b>50 378</b>	<b>50 289</b>	<b>99,8%</b>
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „POPRAD” w Muszynie	4 400	4 400	100,0%
2. Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PUMA”	3 000	3 000	100,0%
3. Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży „Sokół” Muszyna	1 000	1 000	100,0%
4. Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu	4 000	4 000	100,0%
5. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Nowym Sączu	2 000	1 993	99,7%
6. LUKS „DAMIS” w Krynicy Zdroju	2 000	2 000	100,0%
7. Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze	7 000	7 000	100,0%
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportu i Turystyki Kwalifikowanej „Koziaż” w Kadczy	3 000	2 918	97,3%
9. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu	2 000	2 000	100,0%
10. Sądeckie TKKF Zarząd Powiatowy w Nowym Sączu	2 000	2 000	100,0%
11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym Sączu	7 000	7 000	100,0%
12. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu	3 000	3 000	100,0%
13. Ludowy Klub Sportowy „Grybovia” w Grybowie	3 000	3 000	100,0%
14. Uczniowski Klub Sportowy „Fenix” w Przysietnicy	600	600	100,0%
15. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem	1 500	1 500	100,0%
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju	3 500	3 500	100,0%
17. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	1 378	1 378	100,0%
<b>OGÓLEM dotacje:</b>	<b>197 778</b>	<b>197 418</b>	<b>99,8%</b>

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2007 r. ustalone (po zmianach) w wysokości **105.126.587 zł**, zostały wykonane w kwocie **104.641.352 zł**, co stanowi **99,5 %** wykonania planu.

Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2007 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2007 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 99,8 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 15 działach.

Wysoka w granicach od 98 % do 99,6 % realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 4 działach.

Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 19 działach na 21 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub bardzo zbliżony do planowanego.

Niepełny stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił w 2 działach; Gospodarka mieszkaniowa – 94,4 % (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) i Ochrona zdrowia – 94,7 % (w tym w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 90,3 %).

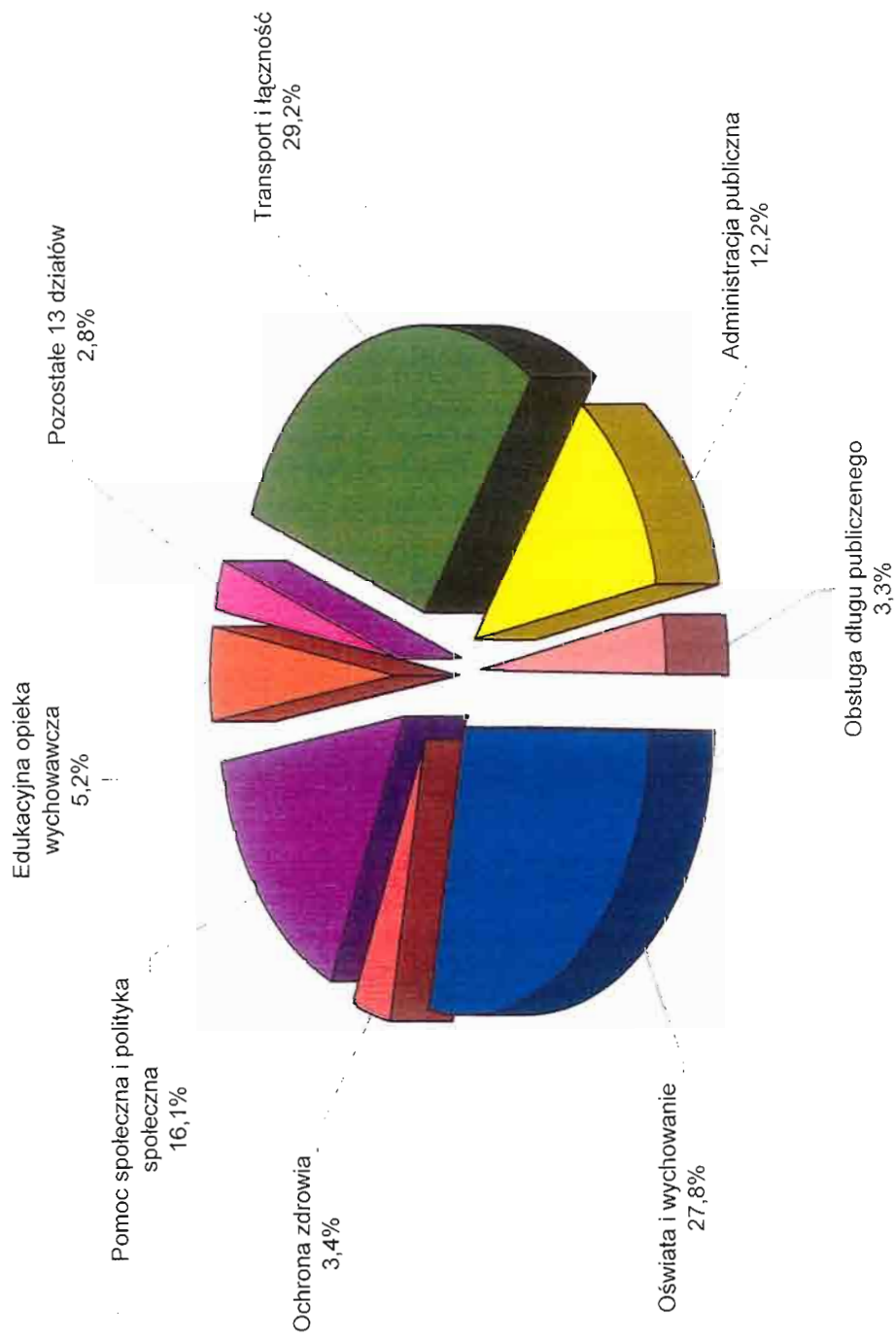
Przyczyny niskiego wykonania wydatków w tych działach omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 21 działów miały wydatki w działach; Transport i łączność – 29,2 %, Oświata i wychowanie – 27,8 %, Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16,1 %, Administracja publiczna – 12,2 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne – 2 %), Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,2 %, Ochrona zdrowia 3,4 %, Obsługa długu publicznego 3,3 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 13 działach jest niewielki i stanowi zaledwie – 2,8 % wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków Powiatu za 2007 rok, w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia się następująco;

## Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2007 r. (wg poszczególnych działań)



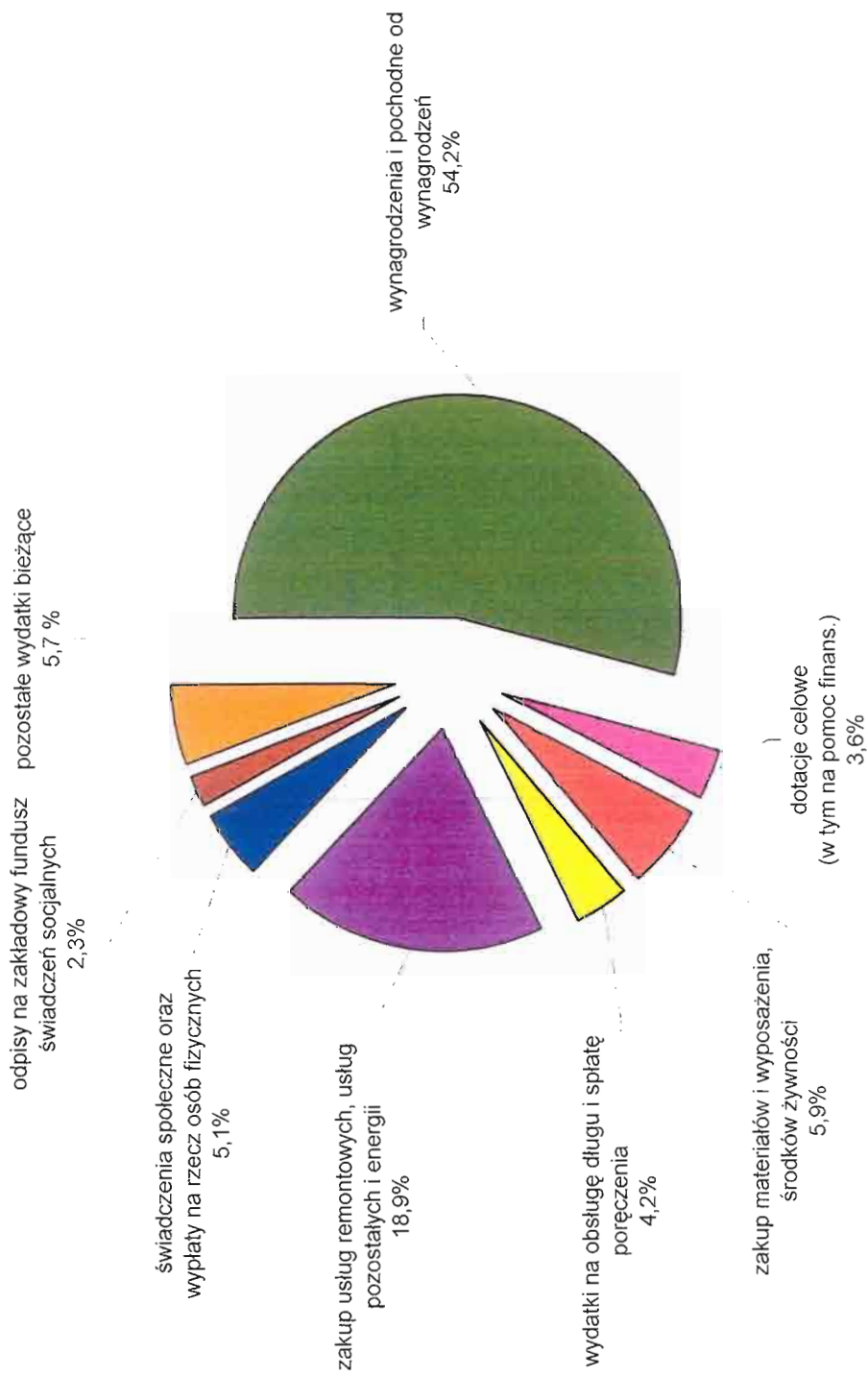
w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% wykon.	Udział %
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>105.126.587</b>	<b>104.641.352</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>83.084.769</b>	<b>82.614.427</b>	<b>99,4</b>	<b>79</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.009.616	44.807.470	99,6	42,8
2. Dotacje celowe (w tym na pomoc fin.)	3.019.769	3.014.336	99,8	2,9
3. Wydatki rzeczowe, z tego;	31.630.584	31.357.316	99,1	30,0
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności	4.851.306	4.847.200	99,9	4,6
- zakup energii	1.345.418	1.343.708	99,9	1,3
- zakup usług remontowych i usług pozostałych	14.317.978	14.290.518	99,8	13,7
- świadczenia społeczne oraz wypłaty na rzecz osób fizycznych, w tym:	4.214.197	4.208.913	99,9	4,0
- świadczenia społeczne i stypendia dla uczniów	2.487.557	2.487.520	100,0	2,3
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.931.805	1.931.055	100,0	1,8
- pozostałe wydatki	4.957.480	4.735.922	95,5	4,5
4. Wydatki na obsługę długu Powiatu	1.437.200	1.435.305	99,9	1,4
5. Spłata poręczenia	2.000.000	2.000.000	100,0	1,9
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym;</b>	<b>22.041.818</b>	<b>22.026.925</b>	<b>99,9</b>	<b>21</b>
- dotacje (w tym na pomoc finans.)	1.851.034	1.849.542	99,9	1,8

Jak wynika z powyższego zestawienia, **wydatki bieżące** stanowiły **79 %** wykonanych wydatków ogółem, a **wydatki majątkowe** – **21 %** zrealizowanych wydatków Powiatu. Wysoki udział wydatków majątkowych, w wydatkach ogółem był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 72,8 % do wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność, w tym dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 10.300.147 zł (na realizację zadań w ramach projektu „Osłona Przeciwoświatowa”), z rezerwy subwencji ogólnej – 2.200.000 zł oraz uzyskanych dotacji w ramach pomocy finansowej (z czterech Gmin Powiatu) w kwocie 1.465.000 zł.

Natomiast w wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54,2 %, następnie zakup usług remontowych, pozostałych usług i energii – 18,9 %, zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności – 5,9 %, świadczenia społeczne i wypłaty na rzecz osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń - 5,1 % oraz na odsetki i spłatę poręczenia 4,2 % .

## Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2007 r. (wg rodzajów wydatków)



Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosło **4.529.971 zł**, co stanowi **95,7 %** planu i zostało zestawione w **Tabeli 4**.

Wysokość planowanych dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z zakresu zadań zleconych wyniosła 1.637.585 zł przy ich realizacji **1.928.507 zł**. Różnica w kwocie 598.166 zł stanowi dochody Powiatu.

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

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przedstawione w **Tabeli Nr 5**.

Zestawienie wydatków z tytułu dotacji celowych udzielonych w 2007 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w tym na pomoc finansową) przedstawia szczegółowo **Tabela Nr 7**. Dotacje te zostały przekazane tym jednostkom w kwocie wynoszącej **1.555.898 zł**, co stanowi **99,9 %**.

Zestawienie przekazanych dotacji dla szkół niepublicznych, niepublicznej placówki wychowawczej i Prywatnego Domu Pomocy Społecznej, SPZOZ-ów oraz WTZ-ów ujęto w **Tabeli Nr 8**. Dotacje te zostały przekazane w wysokości **3.108.019 zł** na plan wynoszący 3.113.464 zł, co stanowi **99,8 %** planu, w tym 1.604.508 zł na wydatki majątkowe.

W **Tabeli Nr 9** zostały wymienione planowane i przekazane w 2007 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 **197.418 zł** na plan 197.778 zł, co stanowi **99,8 %** wykonania planu.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu, przedstawia **Tabela Nr 6**. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 22.041.818 zł, zostały wykonane w wysokości **22.026.925 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.



### Struktura wykonanych wydatków majątkowych Powiatu w 2007 r. (w poszczególnych działach)

