



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2020 ROK

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33 | 33-300 Nowy Sącz | tel. 18 41 41 600 | fax 18 41 41 700 | e-mail: powiat@nowosadecki.pl | www.nowosadecki.pl

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym:

Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok" str. 9

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok

w tym zestawienia tabelaryczne;

Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu" str. 10

Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów" str. 26

Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 27

Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 33

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu

Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok,

w tym zestawienia tabelaryczne;

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" str. 46

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów str. 61

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków) str. 62

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" str. 63

Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” str. 71

Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok” str. 74

Tabela Nr 7
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2020 roku” str. 75

Tabela Nr 9
„Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska” str. 80

Tabela Nr 10 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu” str. 81

Tabela Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych” str. 89

Tabela Nr 12 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020” str. 95

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2020 r.” str. 98

CZEŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020

Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2020 rok”

str. 139

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok Nr 135/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. wynosiła **162.645.433 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 6.234.928,21 zł, tj. o 3,8 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **168.880.361,21 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **2.290.882,69 zł**, w szczególności będącego wynikiem:
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) - 280.046 zł, w tym na: zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 147.000 zł, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez j.s.t.– 80.966 zł oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 52.080 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” o kwotę 135.776,30 zł, z tego na realizację dodatku wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – 123.996,30 zł oraz na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania - 11.780 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 249.338,59 zł,
 - zwiększenia dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 165.869 zł,
 - zwiększenia dotacji na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 35.298 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją Karty Polaka - wypłata świadczeń dla posiadaczy tych kart osiedlającym się na terenie RP i członkom ich rodzin (wraz z kosztami obsługi tego zadania) - 30.294 zł,
 - zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy repatriantom – 60.294 zł,
 - zwiększenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) oraz składki dla dzieci i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.244.998,80 zł,
 - zwiększenia dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 - 90.000 zł,
 - zwiększenia dotacji na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2019 r. – 41.782 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.379 zł,

- zmniejszenia dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 25.302 zł,
 - zmniejszenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie o kwotę 29.891 zł.
2. Zmniejszenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **20.540 zł**, w tym w wyniku zmniejszenia dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 30.070 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 9.530 zł.
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące własne Powiatu** o kwotę **1.000.182 zł**, z tego:
- a) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 958.182 zł, w tym w związku ze wzmożonymi potrzebami tych placówek w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 – 471.874 zł,
 - b) na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – 42.000 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **2.535.613 zł**, z tego:
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o 680.631 zł, w tym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 180.500 zł.
 - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 1.854.982 zł, w tym dochody majątkowe – 1.022.711 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1560 K Wielogłowy-Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów" – 949.844 zł oraz „Budowa kładki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna” – 72.867 zł.
5. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków **z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **1.348.805,48 zł**, w tym w wyniku:
- a) zmniejszenia planowanych dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o kwotę 2.502.734 zł, z tego w wyniku zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 3.110.970 zł na realizację projektów pn.:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 2.986.545 zł, w tym w szczególności w związku z przesunięciem realizacji zadań na lata następne,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 112.249 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań na lata następne,
 - „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 12.176 zł,

z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 608.236 zł na realizację projektów pn.:

- „Aktywni 30+” 110.236 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – 289.202 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” – 208.798 zł.
- b) pozyskania dochodów na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w kwocie 1.053.927,52 zł, z tego pn.:
- „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – 32.960 zł,
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – 645.150 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID – 19” – 131.981 zł,
 - „Kooperacje przeciw COVID - kooperacja 3D-Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 14.001 zł,
 - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 229.835,52 zł.
- c) pozyskania dochodów na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 100.001 zł.
6. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji**, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **2.234.384 zł**, w szczególności w wyniku:
- a) pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych - 2.862.229 zł, z tego na:
 - remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 2.267.079 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza - 80.798 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik - 514.352 zł,
 - b) zwiększenia pomocy finansowej z Gmin na zadania realizowane na drogach Powiatu o kwotę 978.728 zł, w tym dochody majątkowe – 778.728 zł,
 - c) pozyskania środków z Nadleśnictwa Nawojowa na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Frycowa – Złotne - 100.000 zł,
 - d) zwiększenia dotacji na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącza a Powiatem – 16.396 zł,
 - e) pozyskania pomocy finansowej z 2 Gmin Powiatu na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy – Zdroju, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanego „COVID-19” – 20.000 zł,
 - f) pozyskania pomocy finansowej (dochody majątkowe) z Gminy na wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 10.000 zł,
 - g) pozyskania dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na

zadania realizowane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa na „Przebudowę boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju” – 152.320 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tego źródła planowanych na zadanie pn. „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie” o kwotę 47.680 zł,

- h) zmniejszenia dotacji planowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” - 1.833.132 zł,
- i) zmniejszenia środków z funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu – 19.477 zł,
- j) zmniejszenia dotacji planowanych z Gmin na zadanie polegające na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy – Zdroju – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 5.000 zł.

7. Zmniejszenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **456.788 zł**, w tym w szczególności w wyniku:

a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności z tytułu:

- potrącenia zabezpieczenia rękojmi i gwarancji wraz z odsetkami dla rachunku depozytowego na poczet naliczonej kary umownej dla wykonawcy zadania dot. rozbudowy budynku LO w Grybowie – 246.711 zł,
- wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w Muszynie i Zbyszycach, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności – 300.000 zł, przy zmniejszeniu dochodów z tego źródła planowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Kłęczanach – 10.189 zł,
- środków Funduszu Pracy – 526.800 zł, z tego na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego – 105.100 zł oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 421.700 zł,
- wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe) – 15.284 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 667.845 zł, w szczególności z tytułu umorzenia składek ZUS w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000 zł.

b) zmniejszenia tych dochodów, w tym w szczególności z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia Powiatu) – 443.950 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 610.490 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych – 350.000 zł z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, wydłużony został czas na przerejestrowanie zakupionego pojazdu z 30 do 180 dni, w związku z czym pojazdy zakupione w ostatnim kwartale 2020 r. mogą być zarejestrowane do czerwca 2021 r. oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – 253.695 zł, w związku z czasowym ograniczeniem działalności ośrodków szkolenia kierowców oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym

Sączu,

- wpływów z usług uzyskiwanych przez placówki oświatowe – 516.789 zł, w związku z trwającą epidemią COVID – 19. Zmniejszenia dochodów z tego źródła dokonano w Bursie Szkolnej w Starym Sączu i internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 319.062 zł oraz Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju – 197.727 zł,
- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 23.000 zł,
- wpływów z wpłat dotyczących składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń – 11.835 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2020 rok w wysokości **168.880.361,21 zł** wykonane zostały w kwocie **189.050.369,93 zł**, co stanowi **111,9 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 167.868.984,33 zł, tj. w 104,9 % i dochody majątkowe w kwocie 21.181.385,60 zł, co stanowi 239 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest w szczególności pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania realizowane w latach 2020 - 2021, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na które otrzymano wyprzedzająco dofinansowanie w 2020 r.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **14.204.299,21 zł** do wysokości **190.071.305,21 zł**, tj. o **8,1 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **170.102.208,27 zł**, tj. **89,5 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 149.082.350,73 zł, tj. w 92,1 % i wydatki majątkowe w kwocie 21.019.857,54 zł, co stanowi 74,5 % planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest w szczególności nierozdysponowaniem rezerw budżetowych Powiatu w łącznej kwocie 1.951.528 zł, niewykorzystania wydatków planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych - 1.412.210,72 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.970.721,83 zł, dotacji na zadania bieżące – 441.659,74 zł oraz obsługę długu – 648.206,20 zł oraz niewykonania wydatków planowanych na zadania realizowane na drogach Powiatu – 5.832.346,53 zł, w tym w szczególności na które Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.511.106 zł oraz wydatków majątkowych – 5.763.752,04 zł, w tym planowanych na „Budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” - 4.543.987 zł, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, umowa na realizację robót budowlanych została zawarta dopiero 23 listopada 2020 r.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2020 rok w kwocie **24.084.570 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - 11.900.000 zł,
- b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 6.500.000 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.596.916 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87.654 zł,
zostały **zwiększone** w ciągu roku o kwotę **7.969.371 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 5.623.917 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.102.982 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 242.472 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **34.230.093,97 zł**, tj. w **106,8 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 11.900.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 14.300.070,38 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7.699.898 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 330.125,59 zł.

Planowane **rozchody** budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie i wyniosły **10.862.997 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2019 przypadających do spłaty na 2020 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

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

Budżet Powiatu za 2020 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** w kwocie **18.786.633,60 zł**.

Zmianie uległ wynik finansowy budżetu Powiatu – z planowanego deficytu w kwocie 21.190.944 zł, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **18.948.161,66 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły **42.315.258,63 zł**.

Z kwoty tej środki w wysokości **29.368.795 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2021 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 rok wprowadzono przychody w kwocie 16.610.893 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 4.500.000 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

- ustawach – 11.469.850 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 641.043 zł.
- 2) W Uchwale Nr 207/XVIII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2021 r. wprowadzono przychody w kwocie 12.757.902 zł, z tego z tytułu:
- a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 3.678.883 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8.000.475 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.078.544 zł.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2020 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.176.153,38 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie 11.989.137,90 zł, otrzymanych wyprzedzająco z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań realizowanych w latach 2021 – 2022,
- uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie 6.973.064 zł, otrzymanych wyprzedzająco z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań realizowanych w latach 2020 – 2021,
- refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 454.897,23 zł, w tym na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 429.363,86 zł,
- otrzymania wyprzedzająco środków w kwocie 483.181,50 zł na realizację projektów pn.: „Moja kultura w Twojej szkole” – 103.022,31 zł oraz „Z Krynicy - Zdroju do Europy podboju” – 380.159,19 zł,
- niewykorzystania wydatków planowanych na realizację zadań drogowych - 5.832.346,53 zł, w tym współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.511.106 zł,
- niewykorzystania wydatków planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 1.165.548,62 zł,
- niewykorzystania wydatków majątkowych w kwocie 5.763.752,04 zł, w szczególności planowanych na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 4.543.987,71 zł, wykonanie zaleceń strażackich w tej szkole – 830.900 zł, modernizację Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – 101.538 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 1.951.528 zł, z tego w szczególności w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 557.228 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 113.329 zł, rezerwy na zadania oświatowe i edukacyjne – 8.571 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 118.100 zł, rezerwy celowej

na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 272.228 zł, rezerwy na sprawę sądową – 45.000 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 696.909 zł oraz rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 697.391 zł,

- pozostałych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 5.525.649,43 zł, w tym w szczególności przeznaczonych na zadania statutowe – 1.700.504,26 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.970.721,83 zł, dotacje na zadania bieżące – 441.659,74 zł oraz obsługę długu – 648.206,20 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2012-2020 wyniosła 58.508.000 zł i była niższa od planowanego w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2020 rok o kwotę 500.000 zł.

Kwota środków poniesionych w 2020 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 11.644.790,80 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 10.862.997 zł a spłata odsetek - 781.793,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 9 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane przedstawiono na wykresach.

Powyższe „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok” opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2020 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami) oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2020 ROK**

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2020 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2020 roku		Wykonanie za 2020 rok	
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	162 645 433	168 880 361,21	189 050 369,93	111,9%
	- Dochody bieżące	150 356 922	160 016 363,21	167 868 984,33	104,9%
	- Dochody majątkowe	12 288 511	8 863 998,00	21 181 385,60	239,0%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	175 867 006	190 071 305,21	170 102 208,27	89,5%
	- Wydatki bieżące	145 187 918	161 864 682,21	149 082 350,73	92,1%
	- Wydatki majątkowe	30 679 088	28 206 623,00	21 019 857,54	74,5%
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	-13 221 573	-21 190 944,00	18 948 161,66	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	24 084 570	32 053 941,00	34 230 093,97	106,8%
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i na finansowanie planowanego deficytu	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	100,0%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	6 500 000	12 123 917,00	14 300 070,38	117,9%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 596 916	7 699 898,00	7 699 898,00	100,0%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pkt. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 654	330 126,00	330 125,59	100,0%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	10 862 997	10 862 997,00	10 862 997,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	10 862 997	10 862 997,00	10 862 997,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2019, z tego;	10 862 997	10 862 997,00	10 862 997,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w PEKAO S.A.	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	700 000	700 000,00	700 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	48 000	48 000,00	48 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	504 000	504 000,00	504 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w PKO BP S.A.	342 997	342 997,00	342 997,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym	750 000	750 000,00	750 000,00	
	i) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	j) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2020 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 332	24 544	24 544,00	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 332			
		Dochody bieżące:	30 332			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 332			
	01095	Poostała działalność		24 544	24 544,00	100,0%
		Dochody bieżące:		24 544	24 544,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		24 544	24 544,00	100,0%
2.	020	Leśnictwo	89 037	69 560	67 981,39	97,7%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 037	69 560	67 981,39	97,7%
		Dochody bieżące:	89 037	69 560	67 981,39	97,7%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	89 037	69 560	67 981,39	97,7%
3.	600	Transport i łączność	2 506 191	6 469 143	13 727 081,37	212,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 506 000	6 462 241	13 721 149,37	212,3%
		Dochody bieżące, z tego:	6 000	3 168 229	10 294 992,09	324,9%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			232,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			1 725,94	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			32 220,49	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 000	6 000	125 520,66	2092,0%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)		2 862 229	9 835 293,00	343,6%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		100 000	100 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		200 000	200 000,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe, z tego:	2 500 000	3 294 012	3 426 157,28	104,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			32 144,68	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 500 000	3 278 728	3 378 728,00	103,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		15 284	15 284,60	100,0%
	60095	Pozostała działalność	191	6 902	5 932,00	85,9%
		Dochody bieżące, z tego:	191	6 902	5 932,00	85,9%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		2 000	1 030,00	51,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	191	4 902	4 902,00	100,0%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 489 990	3 703 686	3 354 003,74	90,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 990	3 703 686	3 354 003,74	90,6%
		Dochody bieżące, z tego:	2 239 990	1 897 636	1 547 953,33	81,6%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990	20 990,20	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			430,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	66 000	66 000	87 524,57	132,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			218,04	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 080,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			6 225,26	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	194 000	474 046	433 060,66	91,4%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 959 000	1 336 600	998 424,60	74,7%
		Dochody majątkowe:	2 250 000	1 806 050	1 806 050,41	100,0%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 250 000	1 806 050	1 806 050,41	100,0%
5.	710	Działalność usługowa	8 908 755	6 151 652	6 144 336,56	99,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 027 173	5 092 322	5 083 135,25	99,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego:	2 763 194	2 814 888	3 146 281,14	111,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 900 000	1 900 000	2 033 433,90	107,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			197 958,51	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	213 194	248 492	248 492,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	650 000	666 396	666 396,73	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	5 263 979	2 277 434	1 936 854,11	85,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	4 550 670	1 941 429	1 637 705,13	84,4%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	713 309	336 005	299 148,98	89,0%
	71015	Nadzór budowlany	881 582	1 059 330	1 061 201,31	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	881 582	1 059 330	1 061 201,31	100,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	881 003	1 046 872	1 046 869,87	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	579	12 458	14 331,44	115,0%
6.	750	Administracja publiczna	294 704	303 799	310 211,17	102,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 504	54 960	54 960,00	100,0%
		Dochody bieżące:	39 504	54 960	54 960,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	39 504	54 960	54 960,00	100,0%
	75019	Rady powiatów			18,79	
		Dochody bieżące:			18,79	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			18,79	
	75020	Starostwa powiatowe	169 200	180 110	185 349,78	102,9%
		Dochody bieżące, z tego:	169 200	180 110	185 349,78	102,9%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)			1 968,16	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	24 000	24 000	28 527,30	118,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	9 600	3 600	2 400,00	66,7%
		Wpływy z usług (§ 0830)			594,55	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	80 000	57 000	51 914,86	91,1%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		6 000	6 008,78	100,1%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 281,38	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	55 600	89 510	92 654,75	103,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 000	30 628	30 627,87	100,0%
		Dochody bieżące:	86 000	30 628	30 627,87	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	41 380	16 078	16 077,87	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	44 620	14 550	14 550,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 153,20	
		Dochody bieżące:			1 153,20	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 153,20	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		38 101	38 101,53	100,0%
		Dochody bieżące:		38 101	38 101,53	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		38 101	38 101,53	100,0%
7.	752	Obrona narodowa	3 500	1 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	1 500		
		Dochody bieżące:	3 500	1 500		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 500	1 500		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000	86 644,16	96,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			13,15	
		Dochody bieżące:			13,15	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			13,15	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dochody bieżące, z tego: Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			1 987,92 1 987,92 3,91 1 984,01	
	75421	Zarządzanie kryzysowe Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		90 000 90 000 90 000	84 643,09 84 643,09 84 643,09	94,0% 94,0% 94,0%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 801	594 461,77	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące, z tego: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	594 000 594 000 594 000 594 000	594 801 594 801 594 801 594 000 801	594 461,77 594 461,77 2,81 221,40 593 437,54 800,02	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 085 000	44 481 305	44 522 847,58	100,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 785 000 5 785 000 4 700 000 310 000 775 000	5 181 305 5 181 305 4 350 000 310 000 521 305	5 261 060,50 5 261 060,50 4 289 203,12 445 625,07 200,00 525 950,50 81,81	101,5% 101,5% 98,6% 143,8% 100,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 300 000	39 300 000	39 261 787,08	99,9%
		Dochody bieżące, z tego:	39 300 000	39 300 000	39 261 787,08	99,9%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	38 500 000	38 500 000	38 198 743,00	99,2%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	800 000	800 000	1 063 044,08	132,9%
11.	758	Różne rozliczenia	72 719 018	75 296 413	87 285 550,26	115,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 645 442	44 326 073	44 326 073,00	100,0%
		Dochody bieżące:	43 645 442	44 326 073	44 326 073,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	43 645 442	44 326 073	44 326 073,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 854 982	1 854 982,00	100,0%
		Dochody bieżące:		832 271	832 271,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		832 271	832 271,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		1 022 711	1 022 711,00	100,0%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych , wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		1 022 711	1 022 711,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	28 607 628	28 607 628	28 607 628,00	100,0%
		Dochody bieżące:	28 607 628	28 607 628	28 607 628,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	28 607 628	28 607 628	28 607 628,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		41 782	41 781,36	100,0%
		Dochody bieżące:		41 782	41 781,36	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		41 782	41 781,36	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia			11 989 137,90	
		Dochody majątkowe:			11 989 137,90	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)			11 989 137,90	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	465 948	465 948	465 948,00	100,0%
		Dochody bieżące:	465 948	465 948	465 948,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	465 948	465 948	465 948,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	801	Oświata i wychowanie	3 273 465	4 174 607	4 748 971,81	113,8%
	80115	Technika	2 670 680	2 834 119	2 696 870,08	95,2%
		Dochody bieżące, z tego:	2 429 280	2 704 968	2 457 706,58	90,9%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 560	2 560	2 294,00	89,6%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400	400	315,00	78,8%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	80 800	80 800	59 347,77	73,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	19 000	19 000	19 783,98	104,1%
		Wpływy z usług (§ 0839)	46 570	46 570		
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			6,22	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			36,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 900	101 830	119 031,72	116,9%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	1 924 016	2 074 852	2 099 850,87	101,2%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2058)	212 359	212 359		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	125 675	138 597	129 041,02	93,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		28 000	28 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	241 400	129 151	239 163,50	185,2%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	3 000	3 000	763,50	25,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	225 156	119 142	225 155,55	189,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	13 244	7 009	13 244,45	189,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130	53 809	69 535,95	129,2%
		Dochody bieżące, z tego:	130	53 809	69 535,95	129,2%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	130	130		
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		20 559	36 415,95	177,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		31 281	31 281,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		1 839	1 839,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	111 055	782 400	805 701,73	103,0%
		Dochody bieżące, z tego:	111 055	782 400	805 701,73	103,0%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	263	263	546,00	207,6%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	204	204	144,00	70,6%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	33 427	33 427	27 591,60	82,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	26 600	26 600	37 737,91	141,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,97	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		246 711	246 710,40	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 561	349 274	349 387,17	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		104 702	120 505,87	115,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		7 219	9 076,81	125,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		14 000	14 000,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe			21 238,02	
		Dochody bieżące, z tego:			21 238,02	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			64,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			21 174,02	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	319 700	319 700	463 474,97	145,0%
		Dochody bieżące, z tego:	319 700	319 700	463 474,97	145,0%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 700	3 700	3 728,63	100,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)	300 000	300 000	423 245,16	141,1%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	16 000	16 000	21 668,07	135,4%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,12	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)			13 182,42	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)			1 649,57	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 149	3 327,50	105,7%
		Dochody bieżące:		3 149	3 327,50	105,7%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		3 149	3 327,50	105,7%
	80195	Pozostała działalność	171 900	181 430	688 823,56	379,7%
		Dochody bieżące, z tego:	171 900	181 430	688 823,56	379,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	171 900	181 430	180 108,69	99,3%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)			508 714,87	
13.	851	Ochrona zdrowia	3 440 915	4 700 914	4 700 247,95	100,0%
	85111	Szpitala ogólne		20 000	20 111,90	100,6%
		Dochody bieżące z tego:		20 000	20 111,90	100,6%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		20 000	20 000,00	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			111,90	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	12 000	12 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	17 000	12 000	12 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	12 000	12 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 915	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%
		Dochody bieżące:	3 423 915	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 423 915	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%
14.	852	Pomoc społeczna	12 894 496	14 173 987	14 288 417,56	100,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 312 940	12 571 122	12 724 889,76	101,2%
		Dochody bieżące, z tego:	11 312 940	12 571 122	12 724 889,76	101,2%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	34 800	34 000	34 000,00	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	8 576 600	8 866 411	9 019 627,63	101,7%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		989	989,23	100,0%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)				
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	20 000	20 550,90	102,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 691 540	3 649 722	3 649 722,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85203	Ośrodki wsparcia	1 581 456	1 551 565	1 503 151,06	96,9%
		Dochody bieżące:	1 581 456	1 551 565	1 503 151,06	96,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 581 456	1 551 565	1 503 151,06	96,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100	51 300	60 376,74	117,7%
		Dochody bieżące:	100	51 300	60 376,74	117,7%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100	51 300	60 376,74	117,7%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 878 050	3 984 002,59	3 941 384,76	98,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 398	103 398,00	103 398,00	100,0%
		Dochody bieżące:	93 398	93 398,00	93 398,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	93 398	93 398,00	93 398,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		10 000,00	10 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		10 000,00	10 000,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 136	482 505,59	480 062,34	99,5%
		Dochody bieżące, z tego:	233 136	482 505,59	480 062,34	99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	232 767	482 105,59	479 514,84	99,5%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	369	400,00	547,50	136,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	177 500,00	222 473,13	125,3%
		Dochody bieżące:	160 000	177 500,00	222 473,13	125,3%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	160 000	177 500,00	222 473,13	125,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	880 730	1 395 695,00	1 400 034,91	100,3%
		Dochody bieżące, z tego:	880 730	1 395 695,00	1 400 034,91	100,3%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	30	195,00	240,00	123,1%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	40 000	28 000,00	26 880,00	96,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			4 261,55	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1 153,36	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	840 700	1 367 500,00	1 367 500,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		60 294,00	60 293,76	100,0%
		Dochody bieżące:		60 294,00	60 293,76	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		60 294,00	60 293,76	100,0%
	85395	Pozostała działalność	510 786	1 764 610,00	1 675 122,62	94,9%
		Dochody bieżące, z tego:	510 786	1 744 610,00	1 657 905,08	95,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			159,36	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	458 072	1 509 467,00	1 433 965,91	95,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	52 714	204 849,00	193 485,81	94,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		30 294,00	30 294,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:		20 000,00	17 217,54	86,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)		18 332,00	15 782,28	86,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)		1 668,00	1 435,26	86,0%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 300	860 294	861 417,84	100,1%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000	4 874,30	97,5%
		Dochody bieżące:	5 000	5 000	4 874,30	97,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 000	5 000	4 874,30	97,5%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		42 214	42 739,93	101,2%
		Dochody bieżące:		42 214	42 739,93	101,2%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		42 214	42 739,93	101,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	891 300	606 813	595 066,16	98,1%
		Dochody bieżące, z tego:	891 300	606 813	594 976,16	98,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	49 238	49 238	36 727,86	74,6%
		Wpływy z usług (§ 0830)	833 062	514 000	513 684,56	99,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			591,32	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 000	43 575	43 972,42	100,9%
		Dochody majątkowe:			90,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			90,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	370 000	206 267	214 226,40	103,9%
		Dochody bieżące, z tego:	370 000	206 267	214 226,40	103,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	370 000	172 273	134 389,85	78,0%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			6 000,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			4,17	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			1 790,20	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		33 994	36 681,68	107,9%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			35 360,50	
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze			4 511,05	
		Dochody bieżące, z tego:			4 511,05	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			224,23	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			4 286,82	
17.	855	Rodzina	2 901 167	3 270 308,82	3 372 563,22	103,1%
	85504	Wspieranie rodziny	40 300	281 915,52	265 753,80	94,3%
		Dochody bieżące, z tego:	40 300	281 915,52	265 753,80	94,3%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		196 246,00	180 084,28	91,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		33 589,52	33 589,52	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	40 300	52 080,00	52 080,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	1 563 872	1 606 491,64	1 654 886,63	103,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 563 872	1 606 491,64	1 654 886,63	103,0%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	2 000	5 530,00	5 695,08	103,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	711 872	750 961,64	749 361,92	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	400 000	400 000,00	425 389,10	106,3%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	450 000	450 000,00	474 440,53	105,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 296 995	1 381 901,66	1 451 922,79	105,1%
		Dochody bieżące, z tego:	1 296 995	1 381 901,66	1 451 922,79	105,1%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			10,31	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			31 992,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	151 995	236 901,66	236 247,75	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000 000	1 000 000,00	1 027 703,44	102,8%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	145 000	145 000,00	155 969,09	107,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 381	225 205	714 281,98	317,2%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	169 881	157 705	134 698,78	85,4%
		Dochody bieżące:	169 881	157 705	134 698,78	85,4%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	169 881	157 705	134 698,78	85,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 500	67 500	150 219,34	222,5%
		Dochody bieżące:	67 500	67 500	150 219,34	222,5%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	67 500	67 500	150 219,34	222,5%
	90095	Pozostała działalność			429 363,86	
		Dochody majątkowe:			429 363,86	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)			429 363,86	
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			782,81	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			30,89	
		Dochody bieżące:			30,89	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			30,89	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			751,92	
		Dochody bieżące:			751,92	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			751,92	
20.	926	Kultura fizyczna	2 033 132	304 640	304 640,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 833 132			
		Dochody majątkowe:	1 833 132			
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 833 132			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	304 640	304 640,00	100,0%
		Dochody majątkowe:	200 000	304 640	304 640,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	200 000	304 640	304 640,00	100,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	162 645 433	168 880 361,21	189 050 369,93	111,9%
		Dochody bieżące, w tym:	150 356 922	160 016 363,21	167 868 984,33	104,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 989 287	4 719 275,52	4 890 965,73	103,6%
		Dochody majątkowe, w tym:	12 288 511	8 863 998,00	21 181 385,60	239,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 502 379	2 423 585,00	2 621 835,51	108,2%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2020 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	69 560,00	67 981,39	97,7%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	6 469 143,00	13 727 081,37	212,2%	7,3%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	3 703 686,00	3 354 003,74	90,6%	1,8%
5.	710-Działalność usługowa	6 151 652,00	6 144 336,56	99,9%	3,3%
6.	750-Administracja publiczna	303 799,00	310 211,17	102,1%	0,2%
7.	752-Obrona narodowa	1 500,00		0,0%	0,0%
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	86 644,16	96,3%	0,0%
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 801,00	594 461,77	99,9%	0,3%
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 481 305,00	44 522 847,58	100,1%	23,6%
11.	758-Różne rozliczenia	75 296 413,00	87 285 550,26	115,9%	46,2%
12.	801-Oświata i wychowanie	4 174 607,00	4 748 971,81	113,8%	2,5%
13.	851-Ochrona zdrowia	4 700 913,80	4 700 247,95	100,0%	2,5%
14.	852-Pomoc społeczna	14 173 987,00	14 288 417,56	100,8%	7,6%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 002,59	3 941 384,76	98,9%	2,1%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	860 294,00	861 417,84	100,1%	0,5%
17.	855-Rodzina	3 270 308,82	3 372 563,22	103,1%	1,8%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 205,00	714 281,98	317,2%	0,4%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		782,81		
20.	926-Kultura fizyczna	304 640,00	304 640,00	100,0%	0,2%
DOCHODY POWIATU ogółem		168 880 361,21	189 050 369,93	111,9%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

Tabela Nr 2 b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2020 rok

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 332	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	191	4 902,00	4 902,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 000	474 046,00	433 060,66	91,4%	0,2%
710	Działalność usługowa	1 094 197	1 295 364,00	1 295 361,87	100,0%	0,7%
750	Administracja publiczna	80 884	71 038,00	71 037,87	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	3 500	1 500,00			0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		90 000,00	84 643,09	94,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	593 437,54	99,9%	0,3%
758	Różne rozliczenia		41 782,00	41 781,36	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	3 423 915	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%	2,5%
852	Pomoc społeczna	1 581 456	1 551 565,00	1 503 151,06	96,9%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 767	572 693,59	570 102,60	99,5%	0,3%
855	Rodzina	904 167	1 039 943,30	1 037 689,67	99,8%	0,5%
R a z e m:		8 139 409	10 430 291,69	10 327 847,77	99,0%	5,5%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
750	Administracja publiczna	44 620	14 550,00	14 550,00	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	171 900	181 430,00	180 108,69	99,3%	0,1%
R a z e m:		216 520	195 980,00	194 658,69	99,3%	0,1%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
801	Oświata i wychowanie		42 000,00	42 000,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 691 540	3 649 722,00	3 649 722,00	100,0%	1,9%
R a z e m:		2 691 540	3 691 722,00	3 691 722,00	100,0%	2,0%

4. Subwencja ogólna

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	72 719 018	75 254 631,00	75 254 631,00	100,0%	39,8%
	Subwencja ogólna, z tego:	72 719 018	75 254 631,00	75 254 631,00	100,0%	39,8%
	- część oświatowa subwencji	43 645 442	44 326 073,00	44 326 073,00	100,0%	23,4%
	- część wyrównawcza subwencji	28 607 628	28 607 628,00	28 607 628,00	100,0%	15,1%
	- część równoważąca subwencji	465 948	465 948,00	465 948,00	100,0%	0,3%
	- część uzupełniająca subwencji		1 854 982,00	1 854 982,00	100,0%	1,0%
	(w tym dochody majątkowe)		1 022 711,00	1 022 711,00	100,0%	0,5%
R a z e m, w tym:		72 719 018	75 254 631,00	75 254 631,00	100,0%	39,8%
	- dochody majątkowe		1 022 711,00	1 022 711,00	100,0%	0,5%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
710	Działalność usługowa	5 263 979	2 277 434,00	1 936 854,11	85,0%	1,0%
	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	5 263 979	2 277 434,00	1 936 854,11	85,0%	1,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	2 547 020	2 743 570,00	3 153 541,43	114,9%	1,7%
	1. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 3 projektów, z tego:	2 322 169	2 418 718,00	2 529 994,59	104,6%	1,3%
	a). "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	2 285 941	2 173 692,00	2 239 363,17	103,0%	1,2%
	w tym: dochody majątkowe	238 400	126 151,00	238 400,00	189,0%	0,1%
	b). "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	36 228	36 228,00	36 223,20	100,0%	0,0%
	c). "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"		208 798,00	254 408,22	121,8%	0,1%
	2. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Zdalna szkoła"		100 001,00	99 999,98	100,0%	0,1%
	3. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektów:			501 205,60		
	a). "More cultures - one European identity" Wiele kultur - jedna europejska tożsamość - refundacja wydatków			18 024,10		
	b). "Moja Kultura - w Twojej szkole"			103 022,31		
	c). "Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju"			380 159,19		
	4. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.			7 509,27		
	5. Dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na projekt "Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego"	224 851	224 851,00			0,0%
	6. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych			14 831,99		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	510 786	1 734 316,00	1 644 669,26	94,8%	0,9%
	1. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 4 projektów, z tego:	510 786	910 224,00	868 179,96	95,4%	0,5%
	a). "Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	232 742	232 742,00	216 641,14	93,1%	0,1%
	b). "Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	278 044	278 044,00	263 557,41	94,8%	0,1%
	c). "Aktywni 30+"		110 236,00	110 235,46	100,0%	0,1%
	d). "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom"		289 202,00	277 745,95	96,0%	0,1%
	w tym: dochody majątkowe		20 000,00	17 217,54	86,1%	0,0%
	2. Dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację 4 projektów, z tego:		824 092,00	776 489,30	94,2%	0,4%

	a). "Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"		32 960,00	32 944,32	100,0%	0,0%
	b). "Bezpieczny Dom-wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19"		645 150,00	597 567,84	92,6%	0,3%
	c). "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID-19"		131 981,00	131 977,14	100,0%	0,1%
	d). "Koopercje przeciw COVID"		14 001,00	14 000,00	100,0%	0,0%
855	Rodzina		229 835,52	213 673,80	93,0%	0,1%
	Dotacja celowa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		229 835,52	213 673,80	93,0%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	169 881	157 705,00	564 062,64	357,7%	0,3%
	Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 2 projektów, z tego:	169 881	157 705,00	564 062,64	357,7%	0,3%
	a) "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (dochody majątkowe)			429 363,86		0,2%
	b) "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	169 881	157 705,00	134 698,78	85,4%	0,1%
R a z e m, w tym;		8 491 666	7 142 860,52	7 512 801,24	105,2%	4,0%
- dochody majątkowe		5 502 379	2 423 585,00	2 621 835,51	108,2%	1,4%

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

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
020	Leśnictwo	89 037	69 560,00	67 981,39	97,7%	0,0%
	- środki z funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu	89 037	69 560,00	67 981,39	97,7%	0,0%
600	Transport i łączność	2 500 000	6 440 957,00	13 514 021,00	209,8%	7,1%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	2 500 000	3 478 728,00	3 578 728,00	102,9%	1,9%
	- dochody majątkowe	2 500 000	3 278 728,00	3 378 728,00	103,0%	1,8%
	- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań drogowych		2 862 229,00	9 835 293,00	343,6%	5,2%
	- środki z otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z nadleśnictwa Nawojowa)		100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
710	Działalność usługowa	650 000	666 396,00	666 396,73	100,0%	0,4%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	650 000	666 396,00	666 396,73	100,0%	0,4%
758	Różne rozliczenia			11 989 137,90		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)			11 989 137,90		
851	Ochrona zdrowia	17 000	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,0%

	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 398	103 398,00	103 398,00	100,0%	0,1%
	- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	93 398	93 398,00	93 398,00	100,0%	0,0%
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
855	Rodzina	1 400 000	1 400 000,00	1 453 092,54	103,8%	0,8%
	- dotacje celowe z powiatów:	1 400 000	1 400 000,00	1 453 092,54	103,8%	0,8%
	a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000	1 000 000,00	1 027 703,44	102,8%	0,5%
	b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	400 000	400 000,00	425 389,10	106,3%	0,2%
926	Kultura fizyczna	2 033 132	304 640,00	304 640,00	100,0%	0,2%
	- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochody majątkowe)	1 833 132				0,0%
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego (dochody majątkowe)	200 000	304 640,00	304 640,00	100,0%	0,2%
R a z e m, w tym:		6 782 567	9 016 951,00	28 130 667,56	312,0%	14,8%
	- dochody majątkowe	4 533 132	3 593 368,00	15 682 505,90	436,4%	8,3%

7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	39 300 000	39 300 000,00	39 261 787,08	99,9%	20,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego;	39 300 000	39 300 000,00	39 261 787,08	99,9%	20,8%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 500 000	38 500 000,00	38 198 743,00	99,2%	20,2%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000,00	1 063 044,08	132,9%	0,6%
II.	Pozostałe dochody własne	24 304 713	23 847 925,00	24 676 254,59	103,5%	13,0%
600	Transport i łączność, w tym:	6 000	23 284,00	208 158,37	894,0%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat		2 000,00	1 030,00	51,5%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			32 144,68		
	- wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	125 520,66	2092,0%	0,1%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			32 220,49		0,0%
	- wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)		15 284,00	15 284,60	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			1 957,94		0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	4 295 990	3 229 640,00	2 920 943,08	90,4%	1,5%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 990	20 990,00	20 990,20	100,0%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	66 000	66 000,00	87 524,57	132,6%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			6 225,26		
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe)	2 250 000	1 806 050,00	1 806 050,41	100,0%	1,0%

	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 959 000	1 336 600,00	998 424,60	74,7%	0,5%
	- pozostałe dochody			1 728,04		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	1 900 579	1 912 458,00	2 245 723,85	117,4%	1,2%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 900 000	1 900 000,00	2 033 433,90	107,0%	1,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	579	12 458,00	14 331,44	115,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			197 958,51		0,1%
750	Administracja publiczna, w tym:	169 200	218 211,00	224 623,30	102,9%	0,1%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	9 600	3 600,00	2 400,00	66,7%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	55 600	127 611,00	130 775,07	102,5%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	24 000	24 000,00	28 527,30	118,9%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar wynikających z umów			2 434,58		0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	6 008,78	100,1%	0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek	80 000	57 000,00	51 914,86	91,1%	0,0%
	- pozostałe dochody			2 562,71		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, w tym:			2 001,07		
	- pozostałe dochody			2 001,07		
755	Wymiar sprawiedliwości		801,00	1 024,23	127,9%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ... na dofinansowanie zadań bieżących		801,00	800,02	99,9%	0,0%
	- pozostałe dochody			224,21		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	5 785 000	5 181 305,00	5 261 060,50	101,5%	2,8%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 700 000	4 350 000,00	4 289 203,12	98,6%	2,3%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	310 000	310 000,00	445 625,07	143,8%	0,2%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	775 000	521 305,00	525 950,50	100,9%	0,3%
	- pozostałe dochody			281,81		0,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	554 545	1 207 607,00	1 373 321,69	113,7%	0,7%
	- wpływy z usług	345 600	345 600,00	480 767,05	139,1%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	68 461	474 812,00	508 162,34	107,0%	0,3%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	117 927	117 927,00	90 668,00	76,9%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	604	604,00	459,00	76,0%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 953	2 953,00	2 840,00	96,2%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000	16 000,00	21 668,07	135,4%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)	3 000	3 000,00	763,50	25,5%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		246 711,00	246 710,40	100,0%	0,1%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...			21 174,02		0,0%
	- pozostałe dochody			109,31		0,0%
851	Ochrona zdrowia, z tym:			111,90		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...			111,90		
852	Pomoc społeczna, w tym:	8 621 500	8 972 700,00	9 135 544,50	101,8%	4,8%
	- wpływy z różnych dochodów	10 100	71 300,00	80 927,64	113,5%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	8 576 600	8 866 411,00	9 019 627,63	101,7%	4,8%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	34 800	34 000,00	34 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		989,00	989,23	100,0%	0,0%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 041 099	1 573 595,00	1 623 214,90	103,2%	0,9%
	- wpływy z różnych opłat, w tym za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	40 030	28 000,00	26 880,00	96,0%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 261,55		
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	160 000	177 500,00	223 626,49	126,0%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	840 700	1 367 500,00	1 367 500,00	100,0%	0,7%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	369	400,00	547,50	136,9%	0,0%
	- pozostałe dochody		195,00	399,36	204,8%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 266 300	860 294,00	861 417,84	100,1%	0,5%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	1 208 062	691 273,00	652 948,71	94,5%	0,3%
	- internaty	833 062	514 000,00	513 684,56	99,9%	0,3%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	370 000	172 273,00	134 389,85	78,0%	0,1%
	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	5 000	5 000,00	4 874,30	97,5%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	49 238	49 238,00	36 727,86	74,6%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	9 000	119 783,00	123 394,03	103,0%	0,1%
	- wpływy z odsetek od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...			6 224,23		0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...			39 647,32		0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			2 385,69		0,0%
	- pozostałe dochody (majątkowe)			90,00		0,0%
855	Rodzina	597 000	600 530,00	668 107,21	111,3%	0,4%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	2 000	5 530,00	5 695,08	103,0%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			31 992,20		
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	595 000	595 000,00	630 409,62	106,0%	0,3%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	145 000	145 000,00	155 969,09	107,6%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	450 000	450 000,00	474 440,53	105,4%	0,3%
	- pozostałe dochody			10,31		0,0%
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowisk	67 500	67 500,00	150 219,34	222,5%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	67 500	67 500,00	150 219,34	222,5%	0,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			782,81		
	- pozostałe dochody			782,81		
	Razem dochody własne, w tym:	63 604 713	63 147 925,00	63 938 041,67	101,3%	33,8%
	- dochody majątkowe	2 253 000	1 824 334,00	1 854 333,19	101,6%	1,0%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:	162 645 433	168 880 361,21	189 050 369,93	111,9%	x
	- dochody bieżące	150 356 922	160 016 363,21	167 868 984,33	104,9%	88,8%
	- dochody majątkowe	12 288 511	8 863 998,00	21 181 385,60	239,0%	11,2%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2020 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

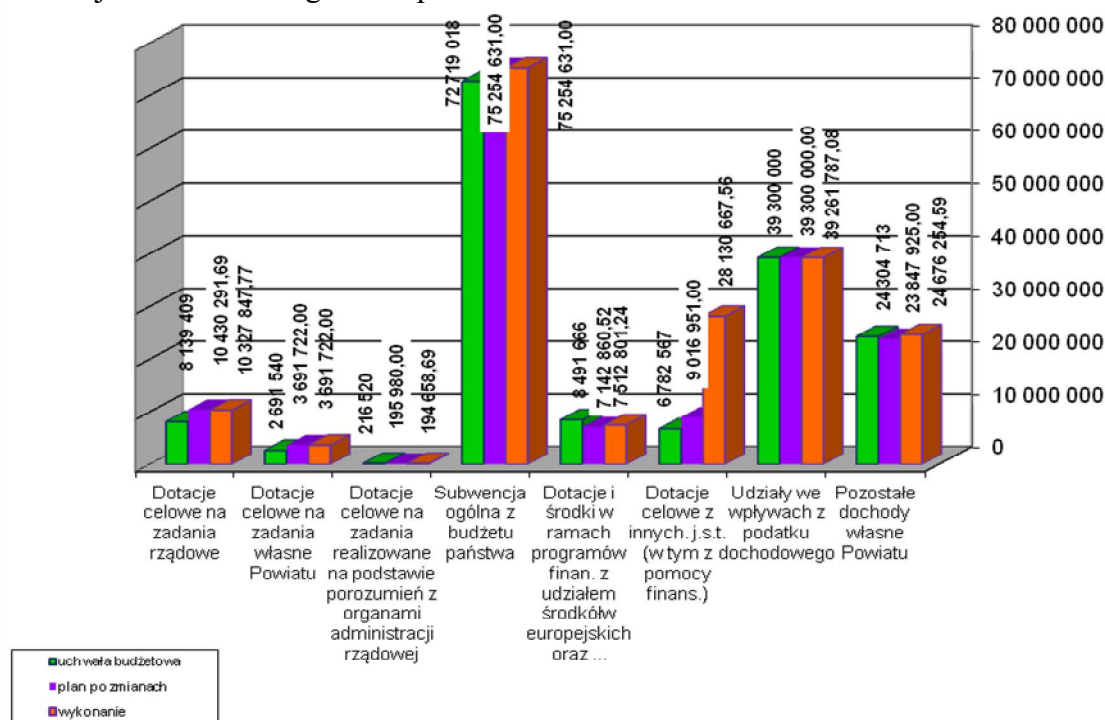
w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2020 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 327 847,77	5,5%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 658,69	0,1%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	3 691 722,00	2,0%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	75 254 631,00	39,8%
	- część oświatowa subwencji	44 326 073,00	23,4%
	- część wyrównawcza subwencji	28 607 628,00	15,1%
	- część równoważąca subwencji	465 948,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	1 854 982,00	1,0%
	(w tym majątkowe)	1 022 711,00	
5.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym zagranicznych	7 512 801,24	4,0%
6.	Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	28 130 667,56	14,8%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	63 938 041,67	33,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	39 261 787,08	20,8%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	24 676 254,59	13,0%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		189 050 369,93	100,0%

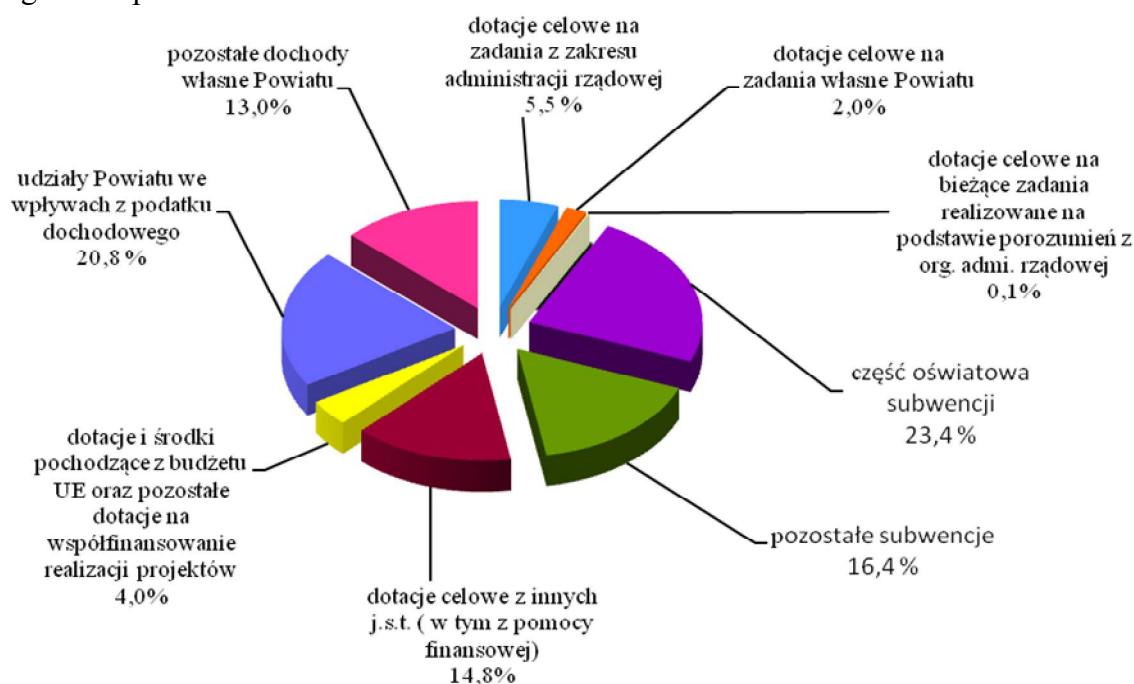
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2020 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 10). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 26). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 27), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 33).

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2020 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **10.327.847,77 zł** na plan 10.430.291,69 zł, co stanowi **99 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,5 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - w pełnej planowanej wysokości – 24.544 zł,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 433.060,66 zł, co stanowi 91,4 % planu,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii w pełnej planowanej wysokości – 248.492 zł,
 - na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.046.869,87 zł, tj. 100 % planu,
 - na nieodpłatną pomoc prawną – 593.437,54 zł, tj. 99,9 % planu,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 16.077,87 zł, tj. 100 % planu,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.668.136,05 zł, tj. 100 % planu,
 - na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 1.503.151,06 zł, tj. 96,9 % planu,
 - na wypłatę świadczeń dla posiadaczy „Karty Polaka” osiedlających się na terenie RP i członkom ich rodzin wraz z kosztami obsługi zadania – 30.294 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości,
 - na pomoc repatriantom – 60.293,76 zł, tj. 100% planu,
 - na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – 985.609,67 zł, tj. 99,8 % planu,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 479.514,84 zł, tj. 99,5 % planu,
 - na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania - w pełnej planowanej wysokości - 52.080 zł,
 - na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – 84.643,09 zł, tj. 94 % planu,
 - zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2019 r. – 41.781,36 zł,
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 59.862 zł, związane z utrzymaniem etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **194.658,69 zł**, tj. w **99,3 %** i stanowią **0,1 %** wykonanych dochodów ogółem. Dotację bieżącą na

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” otrzymano w kwocie 180.108,69 zł, tj. 99,3 %. Natomiast dotację na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymano w pełnej planowanej wysokości - 14.550 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **3.691.722 zł** i stanowią **2 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:
 - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 3.649.722 zł,
 - na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – 42.000 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **75.254.631 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w pełnej planowanej kwocie, z tego:
 - część oświatowa subwencji – 44.326.073 zł,
 - część wyrównawcza subwencji – 28.607.628 zł,
 - część równoważąca subwencji – 465.948 zł,
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 1.854.982 zł, w tym część majątkowa – 1.022.711 zł na dofinansowanie dwóch zadań drogowych – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów” – 949.844 zł oraz „Budowa kładki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w m. Krużłowa Wyzna” – 72.867 zł.

Subwencje te stanowiły **39,8 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.

5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **7.512.801,24 zł** na plan 7.142.860,52 zł, co stanowi **105,2 %** planu i **4 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
 - a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 5.899.091,30 zł, z tego na realizację 10 projektów:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 1.936.854,11 zł, tj. 85 % planu,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja – 254.408,22 zł, tj. 121,8 % planu,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 36.223,20 zł, tj. 100 % planu,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 2.239.363,17 zł, tj. 103 % planu,
 - „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 216.641,14 zł, tj. 93,1 % planu,
 - „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 263.557,41 zł, tj. 94,8 % planu,
 - „Aktywni 30+” – 110.235,46 zł, tj. 100 % planu,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – 277.745,95 zł, tj. 96 % planu,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 429.363,86 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.)

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 134.698,78 zł, tj. 85,4 % planu,
 - b) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 99.999,98 zł,
 - c) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wpłynęły środki w kwocie 997.672,37 zł, z tego na realizację 6 projektów pn.:
 - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 7.509,27 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.),
 - „Sami Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – 32.944,32 zł,
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” – 597.567,84 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentów oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID – 19” – 131.977,14 zł,
 - „Kooperacje przeciw COVID - kooperacja 3D-Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 14.000 zł,
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” – 213.673,80 zł,
 - d) w ramach Programu ERASMUS+ wpłynęły środki w kwocie 501.205,60 zł, z tego na realizację 2 projektów pn.:
 - „More cultures – one European identity” Wiele kultur jedna europejska tożsamość – 18.024,10 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.),
 - wyprzedzająco wpłynęły środki w zakresie dwóch projektów, których realizacja została zaplanowana na 2021 rok: „Moja kultura w Twojej szkole” - 103.022,31 zł oraz „Z Krynicy - Zdroju do Europy podboju” – 380.159,19 zł,
 - e) ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 14.831,99 zł.
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje i środki – wykonane zostały w kwocie **28.130.667,56**, tj. **312 %** i stanowią **14,8 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących zadań drogowych – 9.835.293 zł, tj. 343,6 % planu, (w tym przekazane wyprzedzająco na zadania kontynuowane i planowane do realizacji w 2021 r. w kwocie 6.973.064 zł), w szczególności na:
 - remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – 4.219.943 zł (w tym przekazane wyprzedzająco – 4.139.145 zł),
 - remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chelmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 2.282.454 zł (w tym przekazane wyprzedzająco - 15.375 zł),
 - remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik – 1.183.606 zł (w tym przekazane wyprzedzająco – 669.254 zł),
 - remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna – 2.149.290 zł (w całości

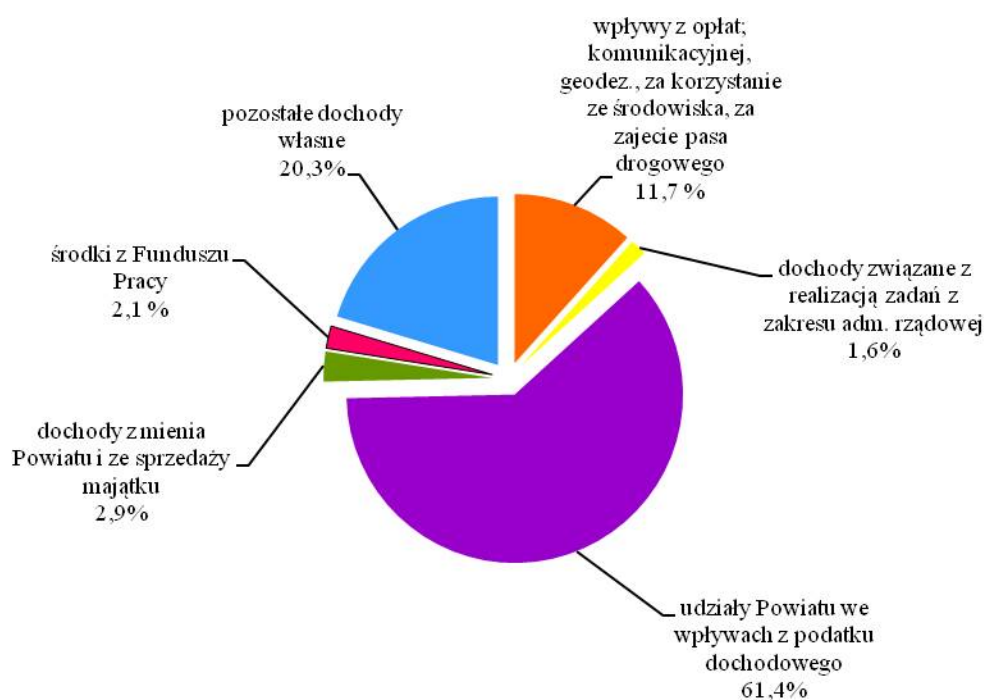
przekazane wyprzedzająco),

- b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 11.989.137,90 zł (przekazane na dofinansowanie realizacji zadań w latach 2021 i 2022),
 - c) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu oraz środki z Nadleśnictwa Nawojowa na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości – 3.678.728 zł, tj. 102,8 % planu, z tego: na inwestycje drogowe - 3.378.728 zł, remonty dróg powiatowych – 300.000 zł,
 - d) dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w pełnej planowanej wysokości – 666.396,73 zł,
 - e) dotacje z 9 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu – 1.027.703,44 zł, tj. 102,8 % planu oraz z 16 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 425.389,10 zł, tj. 106,3 % planu,
 - f) dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu – 93.398 zł, tj. 100 % planu,
 - g) środki z funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu – 67.981,39 zł, tj. 97,7 %,
 - h) dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy - Zdroju - w pełnej planowanej wysokości - 12.000 zł,
 - i) dotacje z 2 gmin Powiatu na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy – Zdroju, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanego „COVID-19” – 20.000 zł,
 - j) dotacja majątkowa z Gminy Łącko na wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 10.000 zł,
 - k) dotacje z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego – 304.640 zł na dofinansowanie „Przebudowy boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju” i „Przebudowy boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie” – po 152.320 zł dla każdego zadania.
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **63.938.041,67 zł**, tj. w **101,3 %** i stanowiły **33,8 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **39.261.787,08 zł** (tj. **99,9 %**), z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 38.198.743 zł, co stanowi 99,2 % planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.063.044,08 zł, tj. 132,9 %.
- Wpływy te stanowiły **20,8 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 23.847.925 zł zostały wykonane w kwocie **24.676.254,59 zł**, tj. w **103,5 %** planu i **13 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w pełnej planowanej wysokości – 1.806.050,41 zł. Wpływy uzyskano w szczególności ze sprzedaży nieruchomości w Starym Sączu, byłego Zespołu Szkół w Podegrodziu oraz 2 działek budowlanych w Krynicy – Zdroju i działki w Marcinkowicach,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 32.998,18 zł, w tym w szczególności: ze sprzedaży samochodów i sprzętu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu – 32.144,68 zł, złomu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju, Zespół Szkół w Starym Sączu i Bursę Szkolną w Starym Sączu – 853,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 2.033.433,90 zł, tj. 107 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 251.320,43 zł, tj. 92,8 % - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Tęgoborzy, Nawojowej oraz dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju – 87.524,57 zł, wynajmu mieszkań i garaży w szkołach, sal lekcyjnych, hali sportowej i powierzchni użytkowej pod automaty – 90.668 zł oraz lokali mieszkalnych, sal i jadalni w internatach – 36.727,86 zł,
- dochody (w formie prowizji 5%, 25 % i 50 %) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.013.303,54 zł, tj. 75,1 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 51.914,58 zł, co stanowi 91,1 % planu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.289.203,12 zł, co stanowi 98,6 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 525.950,50 zł, co stanowi 100,9 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 445.625,07 zł, tj. 143,8 %,
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 150.219,34 zł, tj. 222,5 % planu,
- wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 423.245,16 zł (tj. 141,1 %),
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 9.019.627,63 zł, tj. 101,7 % planu,
- wpływy uzyskane przez Bursę Szkolną w Starym Sączu i Internat w ZSP w Nawojowej z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, wynajem pomieszczeń dla osób uczestniczących w obozach sportowych, opłaty za żywienie i za noclegi – 513.684,56 zł, tj. 99,9 % planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych oraz warsztatów artystycznych i turnusów integracyjnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju – 134.389,85 zł, tj. 78 %,
- wpływy z pozostałych usług – 62.990,74 zł, tj. 124,5 %. Dochody w szczególności zrealizowały szkoły m.in. z tytułu: opłat ryczałtowych za zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, opłat za ogrzewanie,
- wpływy pochodzące z przysługującej prowizji z tytułu obsługi PFRON – 222.473,13 zł (tj. 125,3 %),
- środki z Funduszu Pracy - w pełnej planowanej wysokości – 1.367.500 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

- przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu - 20.990,20 zł (tj. 100 %),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 266.910,26 zł. Dochody z tego źródła zrealizowały w szczególności szkoły i jednostki oświatowe m.in. z tytułu zwrotu za energię i ogrzewanie pomieszczeń PZAZ, wpływów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za kursy kwalifikacyjne oraz wpływów za organizację egzaminów zawodowych, wpływu środków na wypłatę nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów utrzymania budynków będących siedzibą Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu i SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju, wpływów z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdu,
 - wpływy z tytułu umorzenia 50 % należnych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 748.358,62 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2019 r. – 63.717,27 zł, w szczególności szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie,
 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 630.409,62 zł (tj. 106 %),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 480.403,98 zł, w szczególności z tytułu potrącenia zabezpieczenia rękojmi i gwarancji wraz z odsetkami dla rachunku depozytowego na poczet naliczonej kary umownej dla wykonawcy zadania dot. rozbudowy budynku LO w Grybowie – 246.710,40 zł oraz w związku z realizacją umowy w zakresie projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 189.528,36 zł,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 30.446,30 zł obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
 - wpłaty dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń – 27.120 zł (tj. 96,2 %).

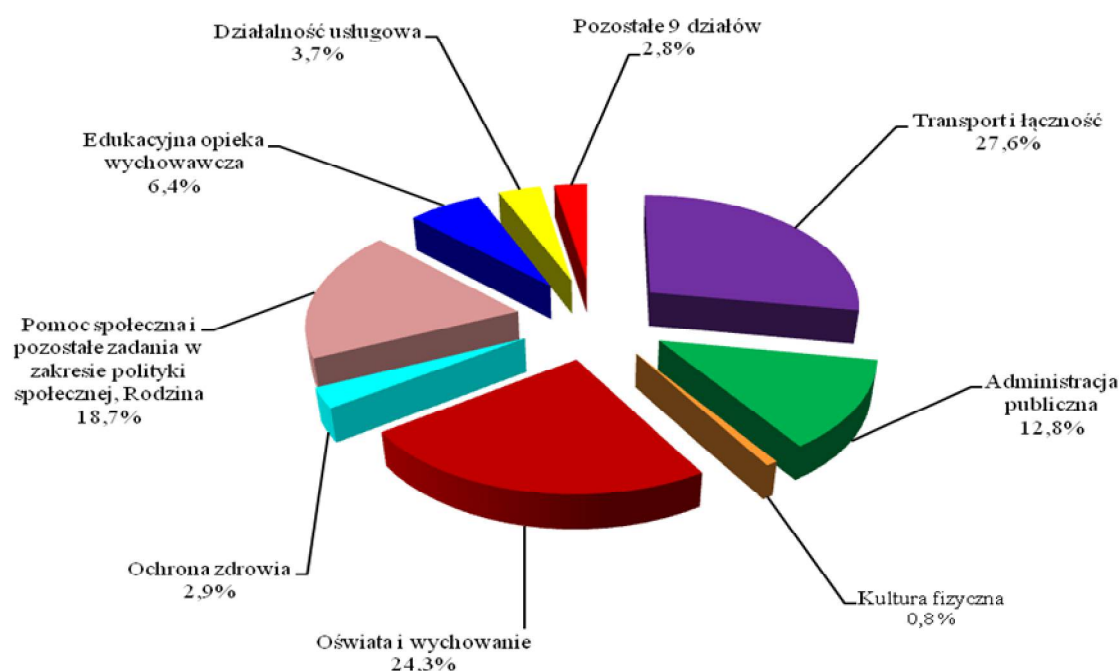
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2020 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2020 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2020 rok ustalone po zmianach w wysokości **190.071.305,21 zł**, zostały wykonane w kwocie **170.102.208,27 zł**, co stanowi **89,5 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2020 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególowości określonej w Uchwale Budżetowej na 2020 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 46).

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 61).

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 13 działach klasyfikacji budżetowej.

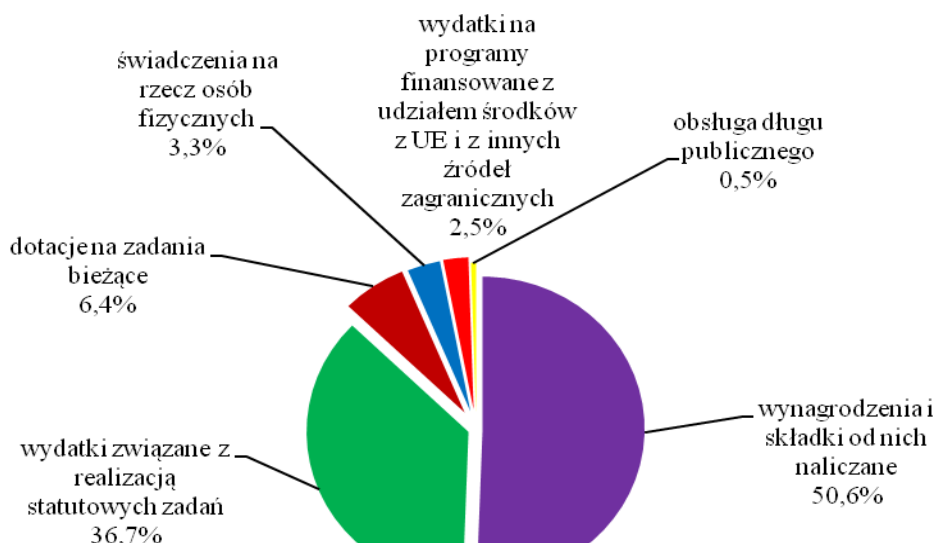
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 21 działów miały wydatki w 6 działach: Transport i łączność – 27,6 %, Oświata i wychowanie – 24,3 %, Administracja publiczna – 12,8 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne i PCUW w Starym Sączu - 2 %), Pomoc społeczna – 10,2 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,4 % i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,4 %, . Udział wydatków w pozostałych 15 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 13,3 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 62).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 87,6 % i wyniosły 149.082.350,73 zł, a wydatki majątkowe 12,4 % i wyniosły 21.019.857,54 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,6 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 23,6 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36,7 %. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,4 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,3 %, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 2,5 % i wydatki na obsługę długu – 0,5 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2020 roku – wg grup wydatków



Planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **10.286.066,41 zł**, tj. **99 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4 część I** (na str. 63).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4 część II** (na str. 69).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5** (na str. 71). Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **2.224.887,27 zł**, co stanowi **102,4 %** planu.

Planowane dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** (na str. 74) wykonane zostały w kwocie **194.658,69 zł**, tj. w **99,3 %**.

W **Tabeli Nr 7** (na str. 75) zostały wymienione planowane i udzielone w 2020 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane w kwocie **10.081.174,47 zł**, co stanowi **95,8 %** wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 9** (na str. 80).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8** (na str. 139).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 10** (na str. 81). Wydatki te planowane w kwocie 28.206.623 zł zostały wykonane w wysokości **21.019.857,54 zł**, co stanowi **74,5 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje i subwencje z budżetu państwa w 6,4 %, dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej oraz środki z Gmin i Województwa Małopolskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z innych źródeł w 23,9 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 9,9 % oraz środki własne Powiatu w 59,8 %.

Omówienie zrealizowanych w 2020 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11** (na str. 89). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **6.160.968,80 zł**, tj. w **81,4 %** planu i stanowią one 3,6 % wykonanych wydatków ogółem.

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

- 1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020 - w **Tabeli Nr 12** (str. 95). Zmiany polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 1.122.693,48 zł, w tym w wyniku:

- a) zmniejszenia wydatków w 3 projektach, z tego:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 2.992.585 zł,
- „Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki” – 7.560 zł,
- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” - 112.249 zł,

- b) zwiększenia wydatków w 6 projektach, z tego:

- „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 8.443 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 16.430 zł,
- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 33.083 zł,
- „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” – 16.147 zł,
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – IV edycja” – 10.056 zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – 46.308 zł,

- c) wprowadzenia do realizacji 10 nowych projektów (i ich zmiany):

- „Spływ bez granic” – 48.289 zł,
- „Aktywni 30+” – 110.236 zł,

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – V edycja” – 214.197 zł,
- „Zdalna szkoła” – 100.001 zł,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – 332.583 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID – 19” – 131.981 zł,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” – 229.835,52 zł,
- „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” – 645.150 zł,
- „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” - 32.960 zł,
- „Koopercje przeciw COVID” – 14.001 zł.

Zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 13** (na str. 98), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	w zł, gr %	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 332	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
		01095	Pozostała działalność	30 332	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	30 332	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 332	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 332	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
2.	020		Leśnictwo	697 092	657 615,00	638 279,69	97,1%	0,4%
		02001	Gospodarka leśna	20 000				
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000				
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	677 092	657 615,00	638 279,69	97,1%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	677 092	657 615,00	638 279,69	97,1%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	677 092	657 615,00	638 279,69	97,1%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 230	17 230,00	16 875,36	97,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 862	640 385,00	621 404,33	97,0%	0,4%
3.	600		Transport i łączność	42 386 736	52 816 785,00	46 949 553,08	88,9%	27,6%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 750	18 750,00	18 750,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 750	18 750,00	18 750,00	100,0%	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	39 357 795	52 781 683,00	46 915 636,73	88,9%	27,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	24 860 594	37 271 224,00	31 433 891,15	84,3%	18,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 787 094	37 197 724,00	31 368 076,46	84,3%	18,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 861	3 296 861,00	3 270 846,67	99,2%	1,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 478 233	33 900 863,00	28 097 229,79	82,9%	16,5%
			2. Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000,00	25 999,60	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	47 500,00	39 815,09	83,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 497 201	15 510 459,00	15 481 745,58	99,8%	9,1%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 010 000	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 010 000	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 010 000	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010 000	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000				
		60095	Pozostała działalność	191	6 352,00	5 326,35	83,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	191	6 352,00	5 326,35	83,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	191	6 352,00	5 326,35	83,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191	4 902,00	4 902,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 450,00	424,35	29,3%	0,0%
4.	630		Turystyka	145 000	145 000,00	108 106,08	74,6%	0,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000	145 000,00	108 106,08	74,6%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	145 000	145 000,00	108 106,08	74,6%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	145 000	145 000,00	108 106,08	74,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	145 000,00	108 106,08	74,6%	0,1%
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	313 810	826 209,00	739 562,95	89,5%	0,4%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 810	826 209,00	739 562,95	89,5%	0,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	313 810	782 518,00	695 872,61	88,9%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	313 810	782 518,00	695 872,61	88,9%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 964	363 769,00	334 407,06	91,9%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 846	418 749,00	361 465,55	86,3%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 691,00	43 690,34	100,0%	0,0%
6.	710		Działalność usługowa	9 291 167	6 529 764,00	6 270 126,85	96,0%	3,7%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 230 164	5 302 892,00	5 043 324,64	95,1%	3,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 953 437	3 018 750,00	2 759 800,32	91,4%	1,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 953 437	3 018 750,00	2 759 800,32	91,4%	1,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 900	2 739 198,00	2 528 240,13	92,3%	1,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 537	279 552,00	231 560,19	82,8%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 276 727	2 284 142,00	2 283 524,32	100,0%	1,3%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 276 727	2 284 142,00	2 283 524,32	100,0%	1,3%
		71015	Nadzór budowlany	1 061 003	1 226 872,00	1 226 802,21	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 061 003	1 226 872,00	1 226 802,21	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 059 003	1 226 372,00	1 226 302,21	100,0%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 000	997 955,00	997 900,82	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 003	228 417,00	228 401,39	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	500,00	500,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	750		Administracja publiczna	20 922 875	23 755 722,00	21 757 090,65	91,6%	12,8%
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 504	54 960,00	54 960,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	39 504	54 960,00	54 960,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	39 504	54 960,00	54 960,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 504	54 960,00	54 960,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	665 300	665 300,00	644 902,70	96,9%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	665 300	665 300,00	644 902,70	96,9%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	665 300	45 440,00	25 446,03	56,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 440	45 440,00	25 446,03	56,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 860	619 860,00	619 456,67	99,9%	0,4%
		75020	Starostwa powiatowe	18 712 246	18 648 720,00	16 741 099,63	89,8%	9,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	18 412 246	18 228 755,00	16 473 486,95	90,4%	9,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 353 246	18 139 207,00	16 396 687,85	90,4%	9,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 212 029	13 218 463,00	12 045 635,20	91,1%	7,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 141 217	4 920 744,00	4 351 052,65	88,4%	2,6%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	82 548,00	76 799,10	93,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	419 965,00	267 612,68	63,7%	0,2%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	86 000	30 748,00	30 746,50	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	86 000	30 748,00	30 746,50	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	86 000	30 748,00	30 746,50	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 352	23 081,40	23 081,40	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 648	7 666,60	7 665,10	100,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000	282 169,00	218 898,54	77,6%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	257 000	282 169,00	218 898,54	77,6%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	217 000	193 880,00	193 592,79	99,9%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000	192 380,00	192 092,79	99,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	9 500,00	23,8%	0,0%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		48 289,00	15 805,75	32,7%	0,0%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 153 825	1 159 825,00	1 159 805,84	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 153 825	1 159 825,00	1 159 805,84	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 153 225	1 159 525,00	1 159 505,84	100,0%	0,7%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 061	999 361,00	999 360,58	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 164	160 164,00	160 145,26	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	300,00	300,00	100,0%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	9 000	2 914 000,00	2 906 677,44	99,7%	1,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 000	2 914 000,00	2 906 677,44	99,7%	1,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 905 000,00	2 902 677,44	99,9%	1,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 905 000,00	2 902 677,44	99,9%	1,7%
			2. Dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000,00	4 000,00	44,4%	0,0%
8.	752		Obrona narodowa	3 500	1 500,00			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	1 500,00			
			Wydatki bieżące, w tym;	3 500	1 500,00			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 500	1 500,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	1 500,00			
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 500	823 000,00	569 740,98	69,2%	0,3%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000,00	76 490,00	95,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000,00	76 490,00	95,6%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	16 000	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000,00	145 500,00	97,0%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000	144 000,00	139 500,00	96,9%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000	144 000,00	139 500,00	96,9%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	15 000	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000,00	24 000,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000	395 500,00	171 750,98	43,4%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	58 000	395 500,00	171 750,98	43,4%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	58 000	395 500,00	171 750,98	43,4%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	395 500,00	171 750,98	43,4%	0,1%
		75495	Pozostała działalność	91 500	71 500,00	50 000,00	69,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	91 500	71 500,00	50 000,00	69,9%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	43 500	23 500,00	7 000,00	29,8%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00		0,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	22 000,00	7 000,00	31,8%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000,00	43 000,00	89,6%	0,0%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 810,00	594 242,64	99,9%	0,3%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 810,00	594 242,64	99,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	594 000	594 810,00	594 242,64	99,9%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	275 880	276 690,00	276 122,64	99,8%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 562,00	14 504,08	99,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 880	262 128,00	261 618,56	99,8%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120,00	318 120,00	100,0%	0,2%
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 430 000	1 430 000,00	781 793,80	54,7%	0,5%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 430 000	1 430 000,00	781 793,80	54,7%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 430 000	1 430 000,00	781 793,80	54,7%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000				
			2. Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 430 000,00	781 793,80	54,7%	0,5%
12.	758		Różne rozliczenia	7 495 600	2 325 199,00	373 671,00	16,1%	0,2%
		75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst		373 671,00	373 671,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;		373 671,00	373 671,00	100,0%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		373 671,00	373 671,00	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		373 671,00	373 671,00	100,0%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75818	Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na sprawę sądową II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych	7 495 600 5 295 600 5 295 600 1 000 000 500 000 500 000 345 600 2 950 000 2 200 000 1 500 000 700 000	1 951 528,00 557 228,00 557 228,00 113 329,00 8 571,00 272 228,00 118 100,00 45 000,00 1 394 300,00 696 909,00 697 391,00			
13.	801	80115	Oświata i wychowanie Technika I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 965 782 19 808 211 19 274 811 16 610 308 14 898 378 1 711 930 257 433 2 407 070 533 400 238 400	44 173 813,00 20 934 638,00 20 640 412,00 17 638 817,00 15 558 824,00 2 079 993,00 357 255,00 2 644 340,00 294 226,00 126 151,00	41 315 509,24 19 598 161,33 19 317 735,34 17 527 279,60 15 480 086,38 2 047 193,22 345 832,57 1 444 623,17 280 425,99 126 149,00	93,5% 93,6% 93,6% 99,4% 99,5% 98,4% 96,8% 54,6% 95,3% 100,0%	24,3% 11,5% 11,4% 10,3% 9,1% 1,2% 0,2% 0,8% 0,2% 0,1%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 387 180 8 387 180 3 432 201 2 826 313 605 888 4 900 000 54 979	8 819 612,00 8 819 612,00 3 794 840,00 3 216 958,00 577 882,00 4 922 000,00 69 652,00	8 719 229,11 8 719 229,11 3 719 350,39 3 161 875,74 557 474,65 4 912 246,89 66 188,69	98,9% 98,9% 98,0% 98,3% 96,5% 99,8% 95,0%	5,1% 5,1% 2,2% 1,9% 0,3% 2,9% 0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		33 120,00	21 443,14	64,7%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	10 143 216	11 833 482,00	10 762 124,38	90,9%	6,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	9 867 716	10 836 582,00	10 596 592,82	97,8%	6,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 619 319	10 448 817,00	10 230 930,72	97,9%	6,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 211 105	8 698 453,00	8 697 005,09	100,0%	5,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 214	1 750 364,00	1 533 925,63	87,6%	0,9%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 367	215 976,00	211 136,37	97,8%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	63 030	171 789,00	154 525,73	90,0%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 500	996 900,00	165 531,56	16,6%	0,1%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	475 431	584 953,00	560 829,43	95,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	475 431	584 953,00	560 829,43	95,9%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	474 455	570 324,00	552 429,50	96,9%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 306	418 788,00	400 968,17	95,7%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 149	151 536,00	151 461,33	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976	14 629,00	8 399,93	57,4%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	558 518	558 610,00	432 570,68	77,4%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	558 518	558 610,00	432 570,68	77,4%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	558 518	558 610,00	432 570,68	77,4%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 000	497 968,00	377 667,38	75,8%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 518	60 642,00	54 903,30	90,5%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 694	153 694,00	86 580,66	56,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	153 694	153 694,00	86 580,66	56,3%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	153 694	153 694,00	86 580,66	56,3%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 694	153 694,00	86 580,66	56,3%	0,1%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	322 398	345 218,00	334 819,26	97,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	322 398	345 218,00	334 819,26	97,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 576	329 215,00	319 002,71	96,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 243	315 882,00	305 669,71	96,8%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 333	13 333,00	13 333,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 822	16 003,00	15 816,55	98,8%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	488 659	305 601,00	197 760,70	64,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	488 659	305 601,00	197 760,70	64,7%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 896	234 585,00	193 026,84	82,3%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 438	198 126,00	166 655,58	84,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 458	36 459,00	26 371,26	72,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	255 000	63 817,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 763	7 199,00	4 733,86	65,8%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	628 475	638 005,00	623 433,69	97,7%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	628 475	638 005,00	623 433,69	97,7%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	628 475	638 005,00	623 433,69	97,7%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 800	55 210,00	52 558,69	95,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 675	582 795,00	570 875,00	98,0%	0,3%
14.	851		Ochrona zdrowia	3 593 915	4 925 913,80	4 911 574,55	99,7%	2,9%
		85111	Szpital ogólny	100 000	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;		20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
		85141	Ratownictwo medyczne		90 000,00	90 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	90 000,00	100,0%	0,1%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	17 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 915	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%	2,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 423 915	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%	2,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 420 567	4 665 565,80	4 664 788,05	100,0%	2,7%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 420 567	4 665 565,80	4 664 788,05	100,0%	2,7%
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 348	3 348,00	3 348,00	100,0%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	53 000	35 000,00	21 438,50	61,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	53 000	35 000,00	21 438,50	61,3%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000				
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000	35 000,00	21 438,50	61,3%	0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	15 994 394	17 491 248,00	17 276 456,89	98,8%	10,2%
		85202	Domy pomocy społecznej	12 301 757	13 719 939,00	13 640 955,89	99,4%	8,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	12 279 757	13 697 939,00	13 620 118,14	99,4%	8,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 251 757	13 618 789,00	13 542 058,74	99,4%	8,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 072 380	10 719 246,00	10 668 173,35	99,5%	6,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179 377	2 899 543,00	2 873 885,39	99,1%	1,7%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	79 150,00	78 059,40	98,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000,00	20 837,75	94,7%	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 631 456	1 599 565,00	1 551 151,06	97,0%	0,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 581 456	1 551 565,00	1 503 151,06	96,9%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 578 456	1 548 565,00	1 500 155,36	96,9%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 640	1 012 807,00	1 000 213,82	98,8%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 816	535 758,00	499 941,54	93,3%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	2 995,70	99,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	48 000,00	48 000,00	100,0%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 437	2 000,00			
			Wydatki bieżące, w tym;	11 437	2 000,00			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 437	2 000,00			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	2 000,00			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 899 744	2 069 744,00	1 984 349,94	95,9%	1,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 899 744	1 899 744,00	1 815 150,94	95,5%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 894 744	1 870 244,00	1 785 837,36	95,5%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 300	1 499 800,00	1 425 007,30	95,0%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 444	370 444,00	360 830,06	97,4%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	29 500,00	29 313,58	99,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00	169 199,00	99,5%	0,1%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	150 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 308 137	9 382 147,59	9 187 890,31	97,9%	5,4%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	517 106	527 106,00	527 104,06	100,0%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	517 106	517 106,00	517 104,06	100,0%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	517 106	517 106,00	517 104,06	100,0%	0,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 767	562 105,59	532 873,66	94,8%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	312 767	562 105,59	532 873,66	94,8%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	312 767	556 105,59	526 915,94	94,8%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 767	383 418,59	370 874,80	96,7%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	172 687,00	156 041,14	90,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	5 957,72	99,3%	0,0%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		17 500,00	17 493,43	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		17 500,00	17 493,43	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		17 500,00	17 493,43	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 802,00	9 795,93	99,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 698,00	7 697,50	100,0%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 576 941	5 991 741,00	5 962 705,83	99,5%	3,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 576 941	5 991 741,00	5 962 705,83	99,5%	3,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 567 941	5 975 741,00	5 947 115,85	99,5%	3,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821 641	5 162 441,00	5 146 599,35	99,7%	3,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 300	813 300,00	800 516,50	98,4%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	16 000,00	15 589,98	97,4%	0,0%
		85334	Pomoc dla repatriantów		60 294,00	60 293,76	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		60 294,00	60 293,76	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 294,00	60 293,76	100,0%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	901 323	2 223 401,00	2 087 419,57	93,9%	1,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	746 323	2 048 401,00	1 917 677,82	93,6%	1,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		594,00 594,00	594,00 594,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	235 537	235 537,00	235 537,00	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 700,00	29 700,00	100,0%	0,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	510 786	1 782 570,00	1 651 846,82	92,7%	0,01
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	175 000,00	169 741,75	97,0%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		20 000,00	17 217,54	86,1%	0,0%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 275 244	11 227 083,00	10 933 074,08	97,4%	6,4%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 860 322	3 881 929,00	3 863 799,70	99,5%	2,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 860 322	3 881 929,00	3 863 799,70	99,5%	2,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 851 535	3 830 511,00	3 813 081,11	99,5%	2,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460 185	3 439 161,00	3 426 697,58	99,6%	2,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 350	391 350,00	386 383,53	98,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 787	51 418,00	50 718,59	98,6%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 185 694	1 197 598,00	1 168 669,14	97,6%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 185 694	1 197 598,00	1 168 669,14	97,6%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 180 722	1 189 207,00	1 160 554,46	97,6%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 508	962 013,00	949 182,18	98,7%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 214	227 194,00	211 372,28	93,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972	8 391,00	8 114,68	96,7%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 854 908	2 683 315,00	2 638 535,51	98,3%	1,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 609 908	2 208 315,00	2 179 042,76	98,7%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 594 910	2 188 686,00	2 162 694,77	98,8%	1,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 539	1 398 515,00	1 389 428,51	99,4%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 371	790 171,00	773 266,26	97,9%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 998	19 629,00	16 347,99	83,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	475 000,00	459 492,75	96,7%	0,3%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	2 965 376	2 095 881,00	1 924 952,12	91,8%	1,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 338 306	2 081 841,00	1 910 912,21	91,8%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 235 719	1 013 899,00	978 284,79	96,5%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 515	771 735,00	767 874,54	99,5%	0,5%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 204	242 164,00	210 410,25	86,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 066 584,00	931 270,11	87,3%	0,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587	1 358,00	1 357,31	99,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 070	14 040,00	14 039,91	100,0%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 200	68 200,00	48 100,00	70,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	112 200	68 200,00	48 100,00	70,5%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 200	68 200,00	48 100,00	70,5%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 600	130 600,00	130 600,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	140 600	130 600,00	130 600,00	100,0%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 600	130 600,00	130 600,00	100,0%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 000	1 113 416,00	1 113 415,60	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 100 000	1 113 416,00	1 113 415,60	100,0%	0,7%
			Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 113 416,00	1 113 415,60	100,0%	0,7%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 411	28 411,00	17 269,01	60,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	28 411	28 411,00	17 269,01	60,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 411	28 411,00	17 269,01	60,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 411	28 411,00	17 269,01	60,8%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	27 733	27 733,00	27 733,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	27 733	27 733,00	27 733,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 733	27 733,00	27 733,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 733	27 733,00	27 733,00	100,0%	0,0%
18.	855		Rodzina	5 407 612	5 731 560,82	5 315 804,96	92,7%	3,1%
		85504	Wspieranie rodziny	40 300	281 915,52	265 753,80	94,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	40 300	281 915,52	265 753,80	94,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 300	6 480,00	6 480,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 680,00	1 680,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	4 800,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,0%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		229 835,52	213 673,80	93,0%	0,1%
		85508	Rodziny zastępcze	3 265 555	3 341 544,64	3 097 566,26	92,7%	1,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 265 555	3 341 544,64	3 097 566,26	92,7%	1,8%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 043 256 043 60 000	273 055,64 264 339,64 8 716,00	261 542,09 260 609,85 932,24	95,8% 98,6% 10,7%	0,2% 0,2% 0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	251 232	331 232,00	233 102,41	70,4%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 280	2 737 257,00	2 602 921,76	95,1%	1,5%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 101 757	2 108 100,66	1 952 484,90	92,6%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 101 757	2 108 100,66	1 952 484,90	92,6%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 920 887 920 531 000	1 323 108,66 915 671,66 407 437,00	1 223 947,18 911 401,23 312 545,95	92,5% 99,5% 76,7%	0,7% 0,5% 0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	506 400	426 400,00	413 568,09	97,0%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 437	358 592,00	314 969,63	87,8%	0,2%
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 860	240 319,00	233 878,93	97,3%	0,1%
		90002	Gospodarka odpadami	199 860	232 943,00	232 159,53	99,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	199 860	232 943,00	232 159,53	99,7%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	199 860	232 943,00	232 159,53	99,7%	0,1%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		376,00	375,40	99,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		376,00	375,40	99,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		376,00	375,40	99,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		376,00	375,40	99,8%	0,0%
		90095	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	1 344,00	19,2%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 000	7 000,00	1 344,00	19,2%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00	494,00 494,00	49,4% 49,4%	0,0% 0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	850,00	14,2%	0,0%
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000	825 000,00	745 110,27	90,3%	0,4%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 000	189 000,00	122 928,84	65,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	189 000	189 000,00	122 928,84	65,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000 44 000	40 300,00 40 300,00	19 740,84 19 740,84	49,0% 49,0%	0,0% 0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	54 500,00	54,5%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	48 700,00	48 688,00	100,0%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 000	214 000,00	209 252,43	97,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	214 000	214 000,00	209 252,43	97,8%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	214 000	214 000,00	209 252,43	97,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 500	112 049,00	108 275,39	96,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500	101 951,00	100 977,04	99,0%	0,1%
		92116	Biblioteki	322 000	322 000,00	322 000,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	322 000	322 000,00	322 000,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	322 000	322 000,00	322 000,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	90 929,00	90,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	100 000	100 000,00	90 929,00	90,9%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	20 000,00	10 929,00	54,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	10 929,00	99,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	9 000,00		0,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,0%
21.	926		Kultura fizyczna	5 494 450	6 144 072,00	1 376 197,32	22,4%	0,8%
		92601	Obiekty sportowe	4 631 940	4 659 303,00	115 314,59	2,5%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 631 940	4 659 303,00	115 314,59	2,5%	0,1%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 510	1 484 769,00	1 260 882,73	84,9%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	226 010	143 922,00	115 421,41	80,2%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	144 010	61 922,00	39 021,41	63,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 810	55 922,00	33 021,41	59,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000,00	42 400,00	88,3%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000,00	34 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 500	1 340 847,00	1 145 461,32	85,4%	0,7%
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	175 867 006	190 071 305,21	170 102 208,27	89,5%	100,0%
			z tego:					
			I. Wydatki bieżące, w tym;	145 187 918	161 864 682,21	149 082 350,73	92,1%	87,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	125 773 268	140 111 424,69	130 074 271,80	92,8%	76,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 679 382	77 388 368,29	75 412 580,87	97,4%	44,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 093 886	62 723 056,40	54 661 690,93	87,1%	32,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2020 roku:		Wykonanie za 2020 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 271 743	10 021 560,00	9 579 900,26	95,6%	5,6%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 562 161	5 158 811,00	4 912 306,93	95,2%	2,9%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 180 746	5 142 886,52	3 734 077,94	72,6%	2,2%
			5. Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 430 000,00	781 793,80	54,7%	0,5%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	30 679 088	28 206 623,00	21 019 857,54	74,5%	12,4%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 515 127	2 430 293,00	2 426 890,86	99,9%	1,4%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2020 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	24 544,00	24 544,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	657 615,00	638 279,69	97,1%	0,4%
3.	600-Transport i łączność	52 816 785,00	46 949 553,08	88,9%	27,6%
4.	630-Turystyka	145 000,00	108 106,08	74,6%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	826 209,00	739 562,95	89,5%	0,4%
6.	710-Działalność usługowa	6 529 764,00	6 270 126,85	96,0%	3,7%
7.	750-Administracja publiczna	23 755 722,00	21 757 090,65	91,6%	12,8%
8.	752-Obrona narodowa	1 500,00		0,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 000,00	569 740,98	69,2%	0,3%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 810,00	594 242,64	99,9%	0,4%
11.	757-Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	781 793,80	54,7%	0,5%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	2 325 199,00	373 671,00	16,1%	0,2%
13.	801-Oświata i wychowanie	44 173 813,00	41 315 509,24	93,5%	24,3%
14.	851-Ochrona zdrowia	4 925 913,80	4 911 574,55	99,7%	2,9%
15.	852-Pomoc społeczna	17 491 248,00	17 276 456,89	98,8%	10,2%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 382 147,59	9 187 890,31	97,9%	5,4%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	11 227 083,00	10 933 074,08	97,4%	6,4%
18.	855-Rodzina	5 731 560,82	5 315 804,96	92,7%	3,1%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 319,00	233 878,93	97,3%	0,1%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	745 110,27	90,3%	0,4%
21.	926-Kultura fizyczna	6 144 072,00	1 376 197,32	22,4%	0,8%
WYDATKI POWIATU ogółem		190 071 305,21	170 102 208,27	89,5%	100,0%

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

Tabela Nr 3 b

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2020 ROKU
(wg grup wydatków)**

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	24 544,00	24 544,00	100,0%										
2.	020-Leśnictwo	638 279,69	16 875,36	2,6%	621 404,33	97,4%								
3.	600-Transport i łączność	31 449 057,50	3 275 748,67	10,4%	28 107 494,14	89,4%	25 999,60	0,1%	39 815,09	0,1%				
4.	630-Turystyka	108 106,08			108 106,08	100,0%								
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	695 872,61	334 407,06	48,1%	361 465,55	51,9%								
6.	710-Działalność usługowa	3 986 602,53	3 526 140,95	88,4%	459 961,58	11,5%			500,00	0,0%				
7.	750-Administracja publiczna	21 489 477,97	13 124 537,18	61,1%	7 639 079,27	35,5%	13 500,00	0,1%	696 555,77	3,2%	15 805,75			
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 250,98		0,0%	223 750,98	51,6%	209 500,00	48,4%						
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 242,64	14 504,08	2,4%	261 618,56	44,0%	318 120,00	53,5%						
10.	757-Obsługa długu publicznego	781 793,80				0,0%							781 793,80	100,0%
11.	758-Różne rozliczenia	373 671,00			373 671,00	100,0%								
12.	801-Oświata i wychowanie	40 869 551,69	28 642 486,74	70,1%	5 042 118,05	12,3%	4 912 246,89	12,0%	652 107,97	1,6%	1 620 592,04	4,0%		
13.	851-Ochrona zdrowia	4 721 574,55			4 664 788,05	98,8%	56 786,50	1,2%						
14.	852-Pomoc społeczna	17 038 420,14	13 093 394,47	76,8%	3 734 656,99	21,9%	100 000,00	0,6%	110 368,68	0,6%				
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 008 148,56	5 527 864,08	61,4%	964 255,14	10,7%	752 641,06	8,4%	111 541,46	1,2%	1 651 846,82	18,3%		
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	10 459 541,42	6 533 182,81	62,5%	1 626 434,33	15,5%	2 044 685,71	19,5%	255 238,57	2,4%				
17.	855-Rodzina	5 315 804,96	1 173 691,08	22,1%	318 278,19	6,0%	646 670,50	12,2%	2 963 491,39	55,7%	213 673,80			
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 878,93			869,40	0,4%	850,00	0,4%			232 159,53	99,3%		
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 110,27	119 204,39	16,0%	120 717,88	16,2%	456 500,00	61,3%	48 688,00	6,5%				
20.	926-Kultura fizyczna	115 421,41	6 000,00	5,2%	33 021,41	28,6%	42 400,00	36,7%	34 000,00	29,5%				
OGÓŁEM wydatki bieżące:		149 082 350,73	75 412 580,87	50,6%	54 661 690,93	36,7%	9 579 900,26	6,4%	4 912 306,93	3,3%	3 734 077,94	2,5%	781 793,80	0,5%

/x - wykonanych wydatków w dziale

Tabela Nr 4

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	24 544,00	24 544,00	100,0%	24 544	24 544,00	100,0%
		Pozostała działalność	24 544,00	24 544,00	100,0%			
		Dochody bieżące	24 544,00	24 544,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	24 544,00	24 544,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				24 544	24 544,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				24 544	24 544,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 544	24 544,00	100,0%
600	60095	Transport i łączność	4 902,00	4 902,00	100,0%	4 902	4 902,00	100,0%
		Pozostała działalność	4 902,00	4 902,00	100,0%	4 902	4 902,00	100,0%
		Dochody bieżące	4 902,00	4 902,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 902,00	4 902,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 902	4 902,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				4 902	4 902,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 902	4 902,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	474 046,00	433 060,66	91,4%	474 046	433 060,66	91,4%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 046,00	433 060,66	91,4%	474 046	433 060,66	91,4%
		Dochody bieżące	474 046,00	433 060,66	91,4%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	474 046,00	433 060,66	91,4%			
		Wydatki bieżące, w tym:				474 046	433 060,66	91,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				474 046	433 060,66	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				329 219	321 759,06	97,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				144 827	111 301,60	76,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710	71012	Działalność usługowa	1 295 364,00	1 295 361,87	100,0%	1 295 364	1 295 361,87	100,0%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 492,00	248 492,00	100,0%	248 492	248 492,00	100,0%
		Dochody bieżące	248 492,00	248 492,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	248 492,00	248 492,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				248 492	248 492,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				248 492	248 492,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				248 492	248 492,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	1 046 872,00	1 046 869,87	100,0%	1 046 872	1 046 869,87	100,0%
		Dochody bieżące	1 046 872,00	1 046 869,87	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 046 872,00	1 046 869,87	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				1 046 872	1 046 869,87	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 046 372	1 046 369,87	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				847 294	847 294,00	100,0%
750	75011	Administracja publiczna	71 038,00	71 037,87	100,0%	71 038,00	71 037,87	100,0%
		Urzędy wojewódzkie	54 960,00	54 960,00	100,0%	54 960,00	54 960,00	100,0%
		Dochody bieżące	54 960,00	54 960,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	54 960,00	54 960,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				54 960,00	54 960,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				54 960,00	54 960,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 960,00	54 960,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 078,00	16 077,87	100,0%	16 078,00	16 077,87	100,0%
		Dochody bieżące	16 078,00	16 077,87	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 078,00	16 077,87	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 078,00 16 078,00 8 531,10 7 546,90	16 077,87 16 077,87 8 531,40 7 546,47	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00			1 500 1 500 1 500 1 500 1 500		
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Zarządzanie kryzysowe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	84 643,09 84 643,09 84 643,09 84 643,09	94,0% 94,0% 94,0% 94,0%	90 000 90 000 90 000 90 000	84 643,09 84 643,09 84 643,09 84 643,09	94,0% 94,0% 94,0% 94,0%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	594 000,00 594 000,00 594 000,00 594 000,00	593 437,54 593 437,54 593 437,54 593 437,54	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	594 000 594 000 594 000 275 880 14 562 261 318 318 120	593 437,54 593 437,54 593 437,54 275 317,54 14 504,08 260 813,46 318 120,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 99,6% 99,8% 100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758	75814	Różne rozliczenia	41 782,00	41 781,36	100,0%			
		Różne rozliczenia finansowe	41 782,00	41 781,36	100,0%			
		Dochody bieżące	41 782,00	41 781,36	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	41 782,00	41 781,36	100,0%			
851	85156	Ochrona zdrowia	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%			
		Dochody bieżące	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 668 913,80	4 668 136,05	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 665 565,80	4 664 788,05	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 665 565,80	4 664 788,05	100,0%
		2. Dotacje na zadania bieżące				3 348,00	3 348,00	100,0%
852	85203	Pomoc społeczna	1 551 565,00	1 503 151,06	96,9%	1 551 565	1 503 151,06	96,9%
		Ośrodki wsparcia	1 551 565,00	1 503 151,06	96,9%	1 551 565	1 503 151,06	96,9%
		Dochody bieżące	1 551 565,00	1 503 151,06	96,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 551 565,00	1 503 151,06	96,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 551 565	1 503 151,06	96,9%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 548 565	1 500 155,36	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				535 758	499 941,54	93,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 012 807	1 000 213,82	98,8%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000	2 995,70	99,9%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 693,59	570 102,60	99,5%	572 693,59	570 102,60	99,5%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 105,59	479 514,84	99,5%	482 105,59	479 514,84	99,5%
		Dochody bieżące	482 105,59	479 514,84	99,5%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	482 105,59	479 514,84	99,5%			
		Wydatki bieżące, w tym;				482 105,59	479 514,84	99,5%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				476 605,59	474 014,84	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				149 687,00	149 687,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				326 918,59	324 327,84	99,2%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 500,00	5 500,00	100,0%
	85334	Pomoc repatriantom	60 294,00	60 293,76	100,0%	60 294,00	60 293,76	100,0%
		Dochody bieżące	60 294,00	60 293,76	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	60 294,00	60 293,76	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				60 294,00	60 293,76	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85395	Pozostała działalność	30 294,00	30 294,00	100,0%	30 294,00	30 294,00	100,0%
		Dochody bieżące	30 294,00	30 294,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 294,00	30 294,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				30 294,00	30 294,00	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				594,00	594,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				594,00	594,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 700,00	29 700,00	100,0%
855		Rodzina	1 039 943,30	1 037 689,67	99,8%	1 039 943,30	1 037 689,67	99,8%
	85504	Wspieranie rodziny	52 080,00	52 080,00	100,0%	52 080,00	52 080,00	100,0%
		Dochody bieżące	52 080,00	52 080,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	52 080,00	52 080,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				52 080,00	52 080,00	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 480,00	6 480,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 680,00	1 680,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 800,00	4 800,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 600,00	45 600,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	750 961,64	749 361,92	99,8%	750 961,64	749 361,92	99,8%
		Dochody bieżące	750 961,64	749 361,92	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	750 961,64	749 361,92	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				750 961,64	749 361,92	99,8%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				7 231,64	7 208,14	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 415,64	6 392,14	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				816,00	816,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				743 730,00	742 153,78	99,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 901,66	236 247,75	99,7%	236 901,66	236 247,75	99,7%
		Dochody bieżące	236 901,66	236 247,75	99,7%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	236 901,66	236 247,75	99,7%			
		Wydatki bieżące, w tym;				236 901,66	236 247,75	99,7%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 271,66	2 265,12	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 271,66	2 265,12	99,7%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				234 630,00	233 982,63	99,7%
		O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 430 291,69	10 327 847,77	99,0%	10 388 509,69	10 286 066,41	99,0%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

w złotych											w zł,	gr
Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)		
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		3 586 600	3 577 016,19	99,7%	2 250 000	2 578 591,59	1 336 600	998 424,60	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 586 600	3 577 016,19	99,7%	2 250 000	2 578 591,59	1 336 600	998 424,60		
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:			3 586 600	3 577 016,19	99,7%	2 250 000	2 578 591,59	1 336 600	998 424,60		
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	14 400	34 987,76	243,0%	9 000	26 240,82	5 400	8 746,94	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	3 072 000	2 707 155,75	88,1%	1 920 000	1 945 217,79	1 152 000	761 937,96	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	5 000	2 701,22	54,0%	5 000	2 701,22			
	- wpływy z różnych opłat			0690		2 300,00			2 185,00		115,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	36 000	37 319,70	103,7%	22 500	22 704,74	13 500	14 614,96	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	307 200	348 297,14	113,4%	192 000	238 266,45	115 200	110 030,69	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	120 000	188 000,00	156,7%	75 000	106 500,00	45 000	81 500,00	
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0800		207 427,00			197 055,65		10 371,35	
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	12 000	23 605,45	196,7%	7 500	13 758,86	4 500	9 846,59	
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	25 222,17	126,1%	19 000	23 961,06	1 000	1 261,11	
2.	Działalność usługowa	710	71015		258 158	290 679,30	112,6%	245 700	276 347,86	12 458	14 331,44	
	Nadzór budowlany			258 158	290 679,30	112,6%	245 700	276 347,86	12 458	14 331,44		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	249 158	286 629,21	115,0%	236 700	272 297,77	12 458	14 331,44	

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	9 000	4 050,09	45,0%	9 000	4 050,09		
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			8 000	10 950,00	136,9%	7 600	10 402,50	400	547,50
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		8 000	10 950,00	136,9%	7 600	10 402,50	400	547,50
	- wpływy z różnych opłat			0690	8 000	10 950,00	136,9%	7 600	10 402,50	400	547,50
DOCHODY OGÓŁEM					3 852 758	3 878 645,49	100,7%	2 503 300	2 865 341,95	1 349 458	1 013 303,54

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	666 396	666 396,73	100,0%	666 397	666 396,73	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	666 396	666 396,73	100,0%			
Dochody bieżące:	666 396	666 396,73	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	666 396	666 396,73	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	666 396	666 396,73	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				666 397	666 396,73	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				666 397	666 396,73	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				666 397	666 396,73	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				575 968	575 966,73	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 429	90 430,00	100,0%
851-Ochrona zdrowia	12 000	12 000,00	100,0%	12 000	12 000,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000,00	100,0%			
Dochody bieżące:	12 000	12 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	12 000	12 000,00	100,0%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	12 000	12 000,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				12 000	12 000,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				12 000	12 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				12 000	12 000,00	100,0%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 398	93 398,00	100,0%	93 398	93 398,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 398	93 398,00	100,0%			
Dochody bieżące:	93 398	93 398,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	93 398	93 398,00	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	93 398	93 398,00	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				93 398	93 398,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				93 398	93 398,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				93 398	93 398,00	100,0%
855-Rodzina	1 400 000	1 453 092,54	103,8%	1 453 094	1 453 092,54	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	400 000	425 389,10	106,3%	425 390	425 389,10	100,0%
Dochody bieżące:	400 000	425 389,10	106,3%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	400 000	425 389,10	106,3%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	400 000	425 389,10	106,3%			
88508-Rodziny zastępcze				425 390	425 389,10	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				425 390	425 389,10	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				425 390	425 389,10	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000	1 027 703,44	102,8%	1 027 704	1 027 703,44	100,0%
Dochody bieżące:	1 000 000	1 027 703,44	102,8%	1 027 704	1 027 703,44	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000 000	1 027 703,44	102,8%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	1 000 000	1 027 703,44	102,8%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 027 704	1 027 703,44	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				1 027 704	1 027 703,44	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				778 969	778 968,72	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				610 939	610 939,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				168 030	168 029,72	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				244 087	244 086,72	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 648	4 648,00	100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 171 794	2 224 887,27	102,4%	2 224 889,00	2 224 887,27	100,0%

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75045	Administracja publiczna	44 620	14 550	14 550	100,0%	44 620	14 550	14 550,00	100,0%
		Kwalifikacja wojskowa	44 620	14 550	14 550	100,0%				
		Dochody bieżące	44 620	14 550	14 550	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	44 620	14 550	14 550	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					44 620	14 550	14 550,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					44 620	14 550	14 550,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					44 620	14 550	14 550,00	100,0%
801	80195	Oświata i wychowanie	171 900	181 430	180 108,69	99,3%	171 900	181 430	180 108,69	99,3%
		Pozostała działalność	171 900	181 430	180 108,69	99,3%	171 900	181 430	180 108,69	99,3%
		Dochody bieżące	171 900	181 430	180 108,69	99,3%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	171 900	181 430	180 108,69	99,3%				
		Wydatki bieżące, w tym;					171 900	181 430	180 108,69	99,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					171 900	181 430	180 108,69	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					91 600	53 010	51 858,69	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					80 300	128 420	128 250,00	99,9%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	216 520	195 980	194 658,69	99,3%	216 520	195 980	194 658,69	99,3%

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO W 2020 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych	w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		1 602 075	1 488 637,28	92,9%
1. Dotacje celowe		1 179 538	1 068 576,07	90,6%
600	Transport i łączność	144 750	144 749,60	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 750	18 750,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	18 750	18 750,00	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000	125 999,60	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	26 000	25 999,60	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000	100 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	24 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	16 000	16 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim	8 000	8 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000,00	100,0%
85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu laparoskopu na blok operacyjny do zabiegów ginekologicznych	100 000	100 000,00	
85141	Ratownictwo medyczne	90 000	90 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu	90 000	90 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	100 000	100 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	100 000,00	100,0%

	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	100 000	100 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 726	48 724,06	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 726	48 724,06	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	38 726	38 724,06	100,0%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	10 000	10 000,00	100,0%
855	Rodzina	344 062	233 102,41	67,8%
85508	Rodziny zastępcze	331 232	233 102,41	70,4%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	331 232	233 102,41	70,4%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 830		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	12 830		
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 000	328 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	322 000	322 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	322 000	322 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	6 000	6 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		32 000	32 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	32 000	32 000,00	100,0%
85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	20 000	20 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	12 000	12 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym			
3. Dotacje przedmiotowe		235 537	235 537,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 537	235 537,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	235 537	235 537,00	100,0%

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	235 537	235 537,00	100,0%
4. Dotacje na wydatki inwestycyjne		155 000	152 524,21	98,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	152 524,21	98,4%
85395	Pozostała działalność	155 000	152 524,21	98,4%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	155 000	152 524,21	98,4%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		8 923 235	8 592 537,19	96,3%
1. Dotacje celowe		864 120	742 308,50	85,9%
750	Administracja publiczna	56 000	13 500,00	24,1%
75020	Starostwa powiatowe	7 000		
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	7 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	9 500,00	23,8%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu promocji powiatu	40 000	9 500,00	23,8%
75095	Pozostała działalność	9 000	4 000,00	44,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	9 000	4 000,00	44,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000	215 500,00	95,8%
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 500,00	97,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	144 000	139 500,00	96,9%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	6 000	6 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla OSP			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000	35 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	7 000	7 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	4 000	4 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	24 000	24 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej dla Sąddeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu			
75495	Pozostała działalność	40 000	35 000,00	87,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	40 000	35 000,00	87,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120,00	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	318 120	318 120,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 000	2 000,00	100,0%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000	2 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	2 000	2 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie do programu 500+ dla nauczycieli			
851	Ochrona zdrowia	35 000	21 438,50	61,3%
85195	Pozostała działalność	35 000	21 438,50	61,3%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	35 000	21 438,50	61,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	850,00	14,2%
90095	Pozostała działalność	6 000	850,00	14,2%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	6 000	850,00	14,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000	128 500,00	73,9%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	54 500,00	54,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	100 000	54 500,00	54,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000	74 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	74 000	74 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	48 000	42 400,00	88,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	42 400,00	88,3%

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	48 000	42 400,00	88,3%
2. Dotacje podmiotowe		8 059 115	7 850 228,69	97,4%
801	Oświata i wychowanie	4 983 817	4 910 246,89	98,5%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 920 000	4 910 246,89	99,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	4 920 000	4 910 246,89	99,8%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 817		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	63 817		
851	Ochrona zdrowia	3 348	3 348,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348	3 348,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 348	3 348,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 380	478 380,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	478 380	478 380,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Warsztatach Terapii Zajęciowej	478 380	478 380,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 180 000	2 044 685,71	93,8%
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 066 584	931 270,11	87,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	1 066 584	931 270,11	87,3%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 113 416	1 113 415,60	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	1 113 416	1 113 415,60	100,0%
855	Rodzina	413 570	413 568,09	100,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413 570	413 568,09	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnaczce Niżnej	413 570	413 568,09	100,0%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		10 525 310	10 081 174,47	95,8%
- na zadania bieżące		10 021 560	9 579 900,26	95,6%
- na zadania majątkowe		503 750	501 274,21	99,5%

Ponadto przekazane zostały wpłaty na Fundusze Wsparcia

Wydatki na wpłaty na Fundusze Wsparcia w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego;	155 000	151 490,00	97,7%
- w rozdziale 75404-Komendy wojewódzkie Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (§ 6170)	80 000	76 490,00	95,6%
- w rozdziale 75406-Straż Graniczna na zakupu sprzętu dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (§ 2300)	15 000	15 000,00	100,0%
- w rozdziale 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Starży Pożarnej	60 000	60 000,00	100,0%
na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego dla KM PSP w Nowym Sączu (§ 2300)	30 000	30 000,00	100,0%
na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób i ratowników dla KM PSP w Nowym Sączu (§ 6170)	30 000	30 000,00	100,0%

Tabela Nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr	
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		67 500		150 219,34	222,5%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	67 500		150 219,34	222,5%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	67 500		150 219,34	222,5%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		67 500		150 219,34	222,5%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:			67 500	50 938,45	75,5%
	Leśnictwo	020		54 965	38 909,45	70,8%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		54 965	38 909,45	70,8%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			54 965	38 909,45	70,8%
	- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa			54 965	38 909,45	70,8%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 535	12 029,00	96,0%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		11 535	11 535,00	100,0%
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			11 535	11 535,00	100,0%
	- wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"			11 535	11 535,00	100,0%
	Pozostała działalność	90095		1 000	494,00	49,4%
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			1 000	494,00	49,4%
	- na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	494,00	49,4%

Tabela Nr 10

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Dział 600 Transport i łączność		15 572 959	15 529 209	15 500 495,58	99,8%	9 769 001,58		1 022 711,00	4 708 783,00	
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		62 500	18 750	18 750,00	100,0%	18 750,00				
	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	2018 2020	62 500	18 750	18 750,00	100,0%	18 750,00				
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe <i>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		15 510 459	15 510 459	15 481 745,58	99,8%	9 750 251,58		1 022 711,00	4 708 783,00	
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka <i>W ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury</i>	2019 2020	2 929 766	2 929 766	2 929 765,08		1 599 710,08			1 330 055,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
3.	- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów	2020	1 918 489	1 918 489	1 902 104,74		952 260,74		949 844,00		Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury
4.	- Budowa kładki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna	2020	596 257	596 257	596 256,77	100,0%	523 389,77		72 867,00		Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury
5.	Przebudowa dróg powiatowych	2020	1 329 991	1 329 991	1 329 990,68	100,0%	1 329 990,68				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
6.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2020	6 511 056	6 511 056	6 509 901,26	100,0%	3 131 173,26			3 378 728,00	pomoc finansowa z Gmin: Łososina Dln.-205.000 zł, Korzenna - 286.000 zł, Grybów - 396.000 zł, Chelmiec - 1.222.000 zł, Piwniczna-Zdr.-100.000 zł, Kamionka Wielka - 800.000 zł, Łącko - 149.396 zł, Muszyna - 220.332 zł.	
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i odbudowy infrastruktury drogowo - mostowej	2020	494 200	494 200	493 342,42	99,8%	493 342,42					
8.	Wykup gruntów	2020	128 500	128 500	118 685,80	92,4%	118 685,80					
9.	Zakupy inwestycyjne sprzętu (w tym zakup systemu informacji przestrzennej, samochodu MAN, koparki kołowej JCB, malowarki, remontera, serwera DELL)	2020	1 502 200	1 502 200	1 501 698,83	100,0%	1 501 698,83					
10.	Pomoc finansowa dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka (ul. Kamienna)	2020	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100 000,00					
11.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2020	43 691	43 691	43 690,34	100,0%	43 690,34					
	Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 691	43 691	43 690,34	100,0%	43 690,34					
	Zakupy inwestycyjne (zapłata podatku VAT od nabycia nieruchomości obejmującej działkę 367 położoną w Krynicy-Zdroju)		43 691	43 691	43 690,34	100,0%	43 690,34					
12.	Dział 710 Działalność usługowa	2017 2022	16 175 867	2 284 142	2 283 524,32	100,0%	25 175,82	1 940 904,35	312 007,18	5 436,97		
	Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		16 175 867	2 284 142	2 283 524,32	100,0%	25 175,82	1 940 904,35	312 007,18	5 436,97		
	<i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>											
	Projekt pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"		16 175 867	2 284 142	2 283 524,32	100,0%	25 175,82	1 940 904,35	312 007,18	5 436,97		

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Dział 750 Administracja publiczna		419 965	419 965	267 612,68	63,7%	267 612,68				
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		419 965	419 965	267 612,68	63,7%	267 612,68				
13.	Dostawa i montaż klimatyzacji na I i II p. w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki 3 wraz z dokumentacją	2020	65 710	65 710	65 708,18	100,0%	65 708,18				
14.	Modernizacja Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 (dokumentacja)	2020	150 000	150 000	48 462,00	32,3%	48 462,00				
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej usunięcia barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul Jagiellońskiej 33	2020	50 000	50 000	0,00	0,0%					
16.	Zakup macierzy dyskowej i serwera plików, opłatę licencji dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu	2020	154 255	154 255	153 442,50	99,5%	153 442,50				
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000	140 000	136 490,00	97,5%	136 490,00				
	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		80 000	80 000	76 490,00	95,6%	76 490,00				
17.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2020	80 000	80 000	76 490,00	95,6%	76 490,00				
	Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000	30 000	30 000,00	100,0%	30 000,00				
18.	Dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego (służbowego) dla KM PSP w Nowym Sączu służącego do przewozu osób i ratowników (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2020	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	30 000,00				
	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne		6 000	6 000	6 000,00	100,0%	6 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19.	Dotacje na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego	2020	6 000	6 000	6 000,00	100,0%	6 000,00				
	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		24 000	24 000	24 000,00	100,0%	24 000,00				
20.	Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej	2020	24 000	24 000	24 000,00	100,0%	24 000,00				
	Dział 758-Różne rozliczenia		1 394 300	1 394 300							
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		1 394 300	1 394 300							
21.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	696 909	696 909							
22.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych	2020	697 391	697 391							
	Dział 801 Oświata i wychowanie		1 403 375	1 291 126	445 957,55	34,5%	319 808,55	119 140,77	7 008,23		
	Rozdział 80115-Technika		406 475	294 226	280 425,99	95,3%	154 276,99	119 140,77	7 008,23		
23.	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju (dokumentacja)	2020	3 075	3 075	3 075,00	100,0%	3 075,00				
24.	Wykonanie drzwi przesuwnych łączących dwie sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	15 000	15 000	9 574,32	63,8%	9 574,32				
25.	Adaptacja budynku na cele warsztatowe w Zespole Szkół w Łącku	2020	30 000	30 000	29 800,00	99,3%	29 800,00				
26.	Montaż klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie - filia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grybowie	2020	52 000	52 000	48 893,73	94,0%	48 893,73				
27.	Roboty budowlane wewnętrzne - wykonanie sanitariatu w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie - filia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grybowie	2020	56 000	56 000	52 933,94	94,5%	52 933,94				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
28.	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (zakup konia) <i>W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</i>	2020	12 000	12 000	10 000,00	83,3%	10 000,00					
29.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	2020	238 400	126 151	126 149,00	100,0%		119 140,77	7 008,23			
30.	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2020	996 900 120 000	996 900 120 000	165 531,56 119 531,56	16,6% 99,6%	165 531,56 119 531,56					
31.	Roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2020	876 900	876 900	46 000,00	5,2%	46 000,00					
32.	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy- Zdroju na dofinansowanie zakupu laparoskopu na blok operacyjny do zabiegów ginekologicznych	2020	190 000 100 000 100 000	190 000 100 000 100 000	190 000,00 100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	190 000,00 100 000,00 100 000,00					
33.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie ZRM	2020	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000,00 90 000,00	100,0% 100,0%	90 000,00 90 000,00					
34.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (wykonanie zaleceń strażackich) Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia	2020	240 000 22 000 22 000 48 000	240 000 22 000 22 000 48 000	238 036,75 20 837,75 20 837,75 48 000,00	99,2% 94,7% 94,7% 100,0%	238 036,75 20 837,75 20 837,75 48 000,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
35.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych)	2020	48 000	48 000	48 000,00	100,0%	48 000,00					
	Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie		170 000	170 000	169 199,00	99,5%	169 199,00					
36.	Zakupy inwestycyjne PCPR w Nowym Sączu (zakup 2 samochodów służbowych)	2020	170 000	170 000	169 199,00	99,5%	169 199,00					
	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		185 000	185 000	179 741,75	97,2%	152 524,21	15 782,28	1 435,26	10 000,00		
	Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych		10 000	10 000	10 000,00	100,0%				10 000,00		
37.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu "bus" dla WTZ w Czarnym Potoku	2020	10 000	10 000	10 000,00	100,0%				10 000,00		pomoc finansowa z Gminy Łącko
	Rozdział 85395-Pozostała działalność		175 000	175 000	169 741,75	97,0%	152 524,21	15 782,28	1 435,26			
38.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie: - wykonania placu (parkuru) do nauki jazdy konnej, - wykonania wiat na sprzęt gospodarczy na działce 157/19	2020	115 000	115 000	114 954,94	100,0%	114 954,94					
39.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na dofinansowanie zakupu samochodu typu "bus". <i>W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</i>	2020	40 000	40 000	37 569,27	93,9%	37 569,27					
40.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom".	2020	20 000	20 000	17 217,54	86,1%		15 782,28	1 435,26			

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		489 040	489 040	473 532,66	96,8%	473 532,66					
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne		475 000	475 000	459 492,75	96,7%	459 492,75					
41.	Zagospodarowanie przestrzenne posesji Bursy Szkolnej w Starym Sączu, obejmujące utwardzenie części terenu wokół budynku oraz wykonanie oświetlenia terenu	2020	230 362	230 362	230 361,59	100,0%	230 361,59					
42.	Podniesienie standardu mieszkania w Bursie Szkolnej w Starym Sączu poprzez wykonanie łazienek w pokojach	2020	244 638	244 638	229 131,16	93,7%	229 131,16					
	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych		14 040	14 040	14 039,91	100,0%	14 039,91					
43.	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju (zakup pieca konwekcyjnego wraz z uzdatniaczem wody)	2020	14 040	14 040	14 039,91	100,0%	14 039,91					
	Dział 926 Kultura fizyczna		13 468 531	6 000 150	1 260 775,91	21,0%	956 135,91			304 640,00		
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		12 127 684	4 659 303	115 314,59	2,5%	115 314,59					
44.	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2020 2022	12 100 321	4 631 940	87 952,29	1,9%	87 952,29					
45.	Budowa skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie	2020	27 363	27 363	27 362,30	100,0%	27 362,30					
	Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 340 847	1 340 847	1 145 461,32	85,4%	840 821,32			304 640,00		
46.	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej <i>W ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa</i>	2020	175 137	175 137	156 298,23	89,2%	156 298,23					
47.	- Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	880 086	880 086	703 539,80	79,9%	551 219,80			152 320,00	pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego	
48.	- Przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	2020	285 624	285 624	285 623,29	100,0%	133 303,29			152 320,00	pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budż. państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		49 722 728	28 206 623	21 019 857,54	74,5%	12 572 008,50	2 075 827,40	1 343 161,67	5 028 859,97		
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		16 434 267	2 430 293	2 426 890,86	99,9%	25 175,82	2 075 827,40	320 450,67	5 436,97		
	Udział % poszczególnych źródeł finansowania						59,8%	9,9%	6,4%	23,9%		

Tabela Nr 11

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	(w złotych) (w zł, w gr.)				
									udział własny Powiatu	z tego: dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego:				16 434 267	2 430 293,00	2 426 890,86	99,9%	25 175,82	2 075 827,40	122 710,99	197 739,68	5 436,97
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</i> ogółem, z tego:				<i>16 434 267,00</i>	<i>2 430 293,00</i>	<i>2 426 890,86</i>	<i>99,9%</i>	<i>25 175,82</i>	<i>2 075 827,40</i>	<i>122 710,99</i>	<i>197 739,68</i>	<i>5 436,97</i>
1.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2022	16 175 867	2 284 142	2 283 524,32	100,0%	25 175,82	1 940 904,35	114 267,50	197 739,68	5 436,97
2.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	225 974	113 725	113 725,00	100,0%		107 407,00	6 318,00		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2023	6 151	6 151	6 150,00	100,0%		5 808,33	341,67		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2023	3 814	3 814	3 814,00	100,0%		3 602,11	211,89		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2020</u> 2023	2 461	2 461	2 460,00	100,0%		2 323,33	136,67		
3.	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszczach	2020	20 000	20 000	17 217,54	86,1%		15 782,28	1 435,26		
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				14 027 593	5 142 886,52	3 734 077,94	72,6%	190 878,26	3 218 792,59	324 407,09		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</i> ogółem, z tego:				<i>12 397 528,00</i>	<i>3 722 335,00</i>	<i>2 502 178,38</i>	<i>67,2%</i>	<i>174 634,04</i>	<i>2 166 022,95</i>	<i>161 521,39</i>		
4.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2021	89 737	33 061	20 531,08	62,1%	2 053,11	17 451,41	1 026,56		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2017</u> 2021	40 977	13 734	5 468,83	39,8%	273,45	4 648,50	546,88		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2017</u> 2021	23 127	8 396	3 090,90	36,8%	309,07	2 627,27	154,56		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2017</u> 2021	21 628	10 307	3 296,12	32,0%	329,61	2 801,71	164,80		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2017</u> 2021	4 890	1 063	1 059,91	99,7%	105,98	900,92	53,01		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2017</u> 2021	30 314	10 725	5 082,54	47,4%	508,25	4 320,17	254,12		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2017</u> 2021	16 130	9 275	2 604,70	28,1%	260,46	2 214,00	130,24		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”		PCFE		229								
5.	„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	<u>2018</u> 2020	952 270	286 487	271 999,46	94,9%		243 923,60	28 075,86		
6.	„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	<u>2018</u> 2020	951 570	249 172	233 071,05	93,5%		209 021,39	24 049,66		
7.	„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2018</u> 2020	996 557	232 943	232 159,53	99,7%	75 165,62	156 993,91			
8.	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	201 453	22 375	22 374,58	100,0%	1 115,08	19 021,66	2 237,84		
	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2019</u> 2020	5 196	1 829	1 827,59	99,9%		1 635,20	192,39		
	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2019</u> 2020	31 198	12 646	12 643,61	100,0%		11 312,72	1 330,89		
9.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	113 555	24 423	24 420,69	100,0%	4 832,26	17 526,49	2 061,94		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2019</u> 2020	48 801	1 922	1 918,44	99,8%		1 716,49	201,95		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2019</u> 2020	4 920	2 055	2 050,98	99,8%		1 835,06	215,92		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2019</u> 2020	2 100	793	790,04	99,6%		706,88	83,16		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja”	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2019</u> 2020	2 775	914	912,57	99,8%		816,51	96,06		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2019</u> 2020	46 700	1 341	1 338,70	99,8%		1 197,78	140,92		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	22 978	2 701	2 700,00	100,0%		2 415,80	284,20		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2019</u> 2020	14 859	2 678	2 675,65	99,9%		2 393,98	281,67		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2019</u> 2020	14 859	8 220	8 214,13	99,9%		7 349,48	864,65		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2019</u> 2020	2 100	1 341	1 338,87	99,8%		1 197,94	140,93		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2019</u> 2020	14 859	4 793	4 790,10	99,9%		4 285,86	504,24		
	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego IV edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2019</u> 2020	10 845	3 285	3 281,73	99,9%		2 936,29	345,44		
10.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	4 825 266	1 559 954	717 789,40	46,0%	42 799,24	637 490,71	37 499,45		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2023	368 750	95 721	74 940,22	78,3%		70 776,45	4 163,77		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2020</u> 2023	235 700	48 291	14 456,84	29,9%		13 653,68	803,16		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2020</u> 2023	449 225	96 566	78 278,25	81,1%		73 929,46	4 348,79		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2023	460 925	98 126	18 511,53	18,9%		17 483,11	1 028,42		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	632 102	85 801	63 710,45	74,3%		60 171,00	3 539,45		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	44 798	33 120	21 443,14	64,7%		20 252,31	1 190,83		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2023	736 300	121 261	89 879,64	74,1%		84 886,30	4 993,34		
11.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2021	109 670	88 355	79 710,32	90,2%	4 562,68	67 237,37	7 910,27		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2021	6 453	3 936	3 303,30	83,9%		2 955,58	347,72		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2021	3 175	1 738	1 498,57	86,2%		1 341,67	156,90		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2021	3 175	1 738	1 650,46	95,0%		1 484,62	165,84		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2021	5 320	4 244	967,46	22,8%		865,62	101,84		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2020</u> 2021	47 046	45 609	44 773,98	98,2%		40 060,92	4 713,06		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2021	54 036	45 001	44 999,55	100,0%		40 262,76	4 736,79		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2020</u> 2021	16 137	13 260	1 161,83	8,8%		1 039,53	122,30		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2020</u> 2021	6 992	5 553	2 339,59	42,1%		2 093,31	246,28		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2020</u> 2021	3 175	1 738	659,07	37,9%		589,69	69,38		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2020</u> 2021	3 175	1 738	1 659,99	95,5%		1 486,10	173,89		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2020</u> 2021	2 725	1 287	515,98	40,1%		461,66	54,32		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	"Aktywni 30 +"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	<u>2020</u> 2022	406 173	110 236	67 439,37	61,2%		67 439,37			
13.	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach	2020	141 623	141 623	141 611,87	100,0%	18 471,12	112 875,72	10 265,03		
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2020	112 350	112 350	107 445,27	95,6%	16 831,96	83 059,76	7 553,55		
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	2020	58 610	58 610	53 790,50	91,8%	7 016,15	42 875,23	3 899,12		
	<u>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</u>				100 001	100 001	99 999,98	100,0%		99 999,98			
14.	"Zdalna szkoła"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	56 657	56 657	56 656,52	100,0%		56 656,52			
	"Zdalna szkoła"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	43 344	43 344	43 343,46	100,0%		43 343,46			
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</u>				1 056 941	1 053 927,52	990 163,10	94%		834 364,22	155 798,88		
15.	"Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"	853 85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	32 960	32 960	32 944,32	100,0%		27 765,47	5 178,85		
16.	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	855 85504	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	2020	232 850	229 835,52	213 673,80	93,0%		180 084,28	33 589,52		
17.	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach	2020	186 820	186 820	184 209,81	98,6%		155 252,00	28 957,81		
	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2020	328 950	328 950	302 108,53	91,8%		254 617,07	47 491,46		
	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	2020	129 380	129 380	111 249,50	86,0%		93 761,08	17 488,42		
18.	"Kooperacje przeciw Covid - kooperacja 3D - Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	2020	14 000	14 001	14 000,00	100,0%		11 799,20	2 200,80		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2020	92 825	92 825	92 823,38	100,0%		78 129,39	14 693,99		
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	2020	39 156	39 156	39 153,76	100,0%		32 955,73	6 198,03		
	<u>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020</u>				473 123	266 623	141 736,48	53,2%	16 244,22	118 405,44	7 086,82		
20.	"Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2019</u> 2020	249 835	218 334	125 930,73	57,7%	12 593,09	107 041,11	6 296,53		
21.	"Spływ bez granic"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2021	223 288	48 289	15 805,75	32,7%	3 651,13	11 364,33	790,29		
OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych					30 461 860	7 573 179,52	6 160 968,80	81,4%	216 054,08	5 294 619,99	447 118,08	197 739,68	5 436,97
Udział % wg źródeł									3,5%	85,9%	7,3%	3,2%	0,1%

Tabela Nr 12

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	w zł		Plan 2020 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				Zmiany wydatków w 2020 r.			
1.	2.	3.	4.	zmniejszenia	zwiększenia	7.	8.
I.	Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:						
1	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	5 276 727	35 000 3 037 001	79 416	5 356 143 5 321 143 2 284 142	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r. URP Nr 189/XVI/20 z 27.11.2020 r. URP Nr 197/XVII/20 z 23.12.2020 r.
2	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	40 253		46 308	86 561	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r.
3	„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	278 044		8 443	286 487	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r.
4	„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	232 742		16 430	249 172	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r.
5	„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”	900 90002	199 860		545 31 886 652	200 405 232 291 232 943	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r. URP Nr 153/XIII/20 z 30.04.2020 r. URP Nr 179/XV/20 z 30.09.2020 r.
6	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki”	801 80120	44 410	63 778	56 218	100 628 36 850	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r. URP Nr 197/XVII/20 z 23.12.2020 r.
7	„Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego”	801 80115	202 187		16 147	218 334	URP 144/XII/20 z 31.01.2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2020 r.		Plan 2020 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja"	801 80115 80120	44 410		56 279	100 689	URP Nr 144/XII/20 z 31.01.2020 r.
				46 223		54 466	URP Nr 197/XVII/20 z 23.12.2020 r.
9	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117	2 377 240	112 249		2 264 991	URP Nr 189/XVI/20 z 27.11.2020 r.
II. Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)							
1	"Spływ bez granic"	750 75075			48 289	48 289	URP Nr 153/XIII/20 z 30.04.2020 r.
2	"Aktywni 30+"	801 80115			110 236	110 236	URP Nr 179/XV/20 z 25.09.2020 r.
3	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115 80120			214 197	214 197	URP Nr 179/XV/20 z 25.09.2020 r.
4	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom"	853 85395			332 583	332 583	UZP Nr 686/2020 z 02.09.2020 r.
5	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID-19"	853 85395			131 981	131 981	UZP Nr 747/2020 z 04.11.2020 r.
6	"Zdalna Szkoła"	801 80115 80120			100 001	100 001	UZP Nr 517/2020 z 1.04.2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2020 r.		Plan 2020 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	855 85504			232 850	232 850	UZP Nr 634/2020 z 29.07.2020 r.
				3 014,48		229 835,52	UZP Nr 808/2020 z 31.12.2020 r.
8	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19"	853 85395			645 150	645 150	UZP Nr 713/2020 z 30.09.2020 r.
9	"Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"	853 85395			32 960	32 960,00	UZP Nr 731/2020 z 21.10.2020 r.
10	"Kooperacje przeciw Covid"	853 85395			14 001	14 001,00	UZP Nr 760/2020 z 18.11.2020 r.
OGÓŁEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 695 873,00	3 294 251,00	2 174 572,00	7 573 179,52	
Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty				1 119 679,00			

Tabela Nr 13

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2020 r.)		
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu PCFE	2017 2022	16 175 867	4 935 881,14	30,5%	Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a od 1 marca 2017 r. realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. W ramach realizacji projektu: - do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu dostarczono sprzęt informatyczny o wartości 459 970,80 zł oraz oprogramowanie o wartości 138 530,31 zł; - do GUIGK dostarczono bazę danych zobrazowań lotniczych wraz z ortofotomapą o wartości 799 500 zł; - dokonano digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK o łącznej wartości 2 765 972,34 zł. Zdigitalizowano (tzn. przeniesiono z wersji analogowej do wersji cyfrowej oraz wprowadzono do bazy danych EGiB) 142 745 sztuk operatów technicznych oraz 20 797 sztuk map, - zamówiono usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB - wartość usługi 984 000 zł, termin realizacji 31.12.2021 r., - dostarczono oprogramowanie e-usług wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupiono oprogramowanie konieczne do świadczenia obsługi geodetów i rzeczoznawców majątkowych, zdalnej aktualizacji bazy danych EGiB oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków, - w dniu 22 września 2020 r. podpisano 7 umów o łącznej wartości 9 681 570 zł na usługę cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB. Prace są w trakcie realizacji. - w celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono pracownika na stanowisku merytorycznym w Wydziale Geodezji, w związku z czym poniesiono koszty jego wynagrodzenia.
2.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu PZS w Muszynie PCFE ZSP w Nawojowej ZSZ w Grybowie ZSP w Starym Sączu ZS w Łącku ZSP w Krynicy - Zdroju	2017 2021	227 032	143 464,12	63,2%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a od 1 marca 2017 r. przez Starostwo Powiatowe. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 843 uczniów, w tym 460 kobiet i 383 mężczyzn. Łącznie od początku realizacji projektu zrealizowano 1234 godziny zajęć. Zajęcia w ramach projektu odbywają się według ustalonego z Uczelnią wyższą harmonogramu. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on - line w obszarach turystyka, środowisko, żywność, mechatronika, budownictwo. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska). W ramach realizacji projektu w 2020 roku zakupiono 7 sztuk komputerów przenośnych na kwotę 18 193 zł, z czego 5 sztuk dla ZS w Łącku oraz 2 sztuki dla ZSP w Nawojowej.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	(w zł)	(w zł, gr)	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2020 r.)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.)
				Lata realiz. rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja"	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZSP w Nawojowej ZS w Marcinkowicach LO w Starym Sączu LO w Grybowie ZSP w Krynicy - Zdroju ZSZ w Grybowie ZS w Łącku ZSP w Starym Sączu PZS w Muszynie	2019 2020	299 351	253 098,20	84,5%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 r. W ramach projektu wsparciem objęto 324 uczniów, w tym 207 kobiet i 117 mężczyzn. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: język angielski, przedsiębiorczość; - ZSP w Nawojowej: matematyka; - ZS w Starym Sączu: język angielski, informatyka; - ZS w Łącku: język angielski; - PZS w Muszynie: język angielski, biologia; - ZSP w Krynicy - Zdroju: rozwijanie kompetencji uczenia się, informatyka; - ZS w Marcinkowicach: język niemiecki, biologia; - LO w Grybowie: chemia, geografia; - LO w Starym Sączu: język angielski, biologia. Łącznie zrealizowano 510 godzin w/w zajęć, w tym 159 godzin w 2019 i 351 godzin w 2020 roku. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - 55 sztuk tabletów, 96 sztuk pendrive'ów oraz materiałów biurowych. W dniu 31 lipca 2020 r. zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na cele edukacyjne, w związku z rozliczaniem projektu za pomocą kwot ryczałtowych.
4.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy - Zdroju PZS w Muszynie ZS w Łącku ZSZ w Grybowie ZS w Marcinkowicach LO w Grybowie LO w Starym Sączu	2020 2021	261 079	183 240,10	70,2%	W ramach realizacji projektu w 2020 r. wsparciem objęto 238 uczniów. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: język angielski i przedsiębiorczość; - ZSP w Nawojowej: matematyka; - ZS w Starym Sączu: język angielski; - ZS w Łącku: język angielski; - PZS w Muszynie: język angielski, biologia; - ZSP w Krynicy - Zdroju: język angielski, informatyka; - ZS w Marcinkowicach: geografia; - LO w Grybowie: chemia; - LO w Starym Sączu: język angielski. Łącznie w 2020 r. zrealizowano 120 godzin zajęć. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów biorących udział w projekcie tj. 90 tabletów o wartości 88 061,85 zł oraz materiały dydaktyczno - biurowe niezbędne podczas realizacji zajęć on - line.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	(w zł)	(w zł, gr)	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2020 r.)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.)
				Lata realiz. rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe			
5.	„Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu LO w Starym Sączu LO w Grybowie	2019 2020	237 847	174 064,33	73,2%	<p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:</p> <p>1) w LO w Starym Sączu:</p> <p>a) w ramach zajęć z kompetencji językowej oraz ponadprzedmiotowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono 60 godzin zajęć z języka angielskiego oraz 20 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 20 uczniów; - zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne podczas realizacji zajęć oraz 20 tabletów i monitor interaktywny; - zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów biorących udział w projekcie. <p>2) w LO w Grybowie:</p> <p>a) w ramach zajęć z kompetencji językowej oraz ponadprzedmiotowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono 120 godzin zajęć z języka angielskiego oraz 40 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 24 uczniów; - zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne podczas realizacji zajęć oraz 24 tablety; - zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów biorących udział w projekcie; <p>b) w ramach zajęć z kompetencji matematycznej i naukowo - technicznej oraz ponadprzedmiotowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono 180 godzin zajęć z kompetencji matematycznej i naukowo - technicznej oraz 60 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 36 uczniów; - zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów; - zakupiono 36 tabletów oraz monitor interaktywny <p>c) w ramach zajęć z kompetencji informatycznej oraz ponadprzedmiotowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono 60 godzin zajęć z kompetencji informatycznej oraz 20 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 8 uczniów; - zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów; - zakupiono 8 tabletów. <p>W dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na cele edukacyjne, w związku z rozliczaniem projektu za pomocą kwot ryczałtowych.</p>
6.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy - Zdroju PZS w Muszynie ZS w Łącku ZSZ w Grybowie	2020 2023	7 991 466	1 205 158,47	15,1%	<p>W ramach projektu w 2020 roku:</p> <p>1) Zakupiono oraz przekazano do szkół Powiatu Nowosądeckiego sprzęt komputerowy o łącznej wartości 275 622,75 zł w tym: 81 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami LCD, 35 laptopów, 4 drukarki, 1 monitor multimedialny oraz 5 drukarek termicznych do rejestratorów.</p> <p>2) Dokonano zakupu wyposażenia do pracowni szkół zawodowych o łącznej wartości 226 781,13 zł. W ramach zawartych umów wyposażone zostały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ZS w Łącku - pracownia budowlana oraz zdobnictwa i cukiernictwa na łączną kwotę 9 712,18 zł, - w ZSP w Nawojowej - pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, hodowli i użytkowania koni oraz pracownia zabiegowa na łączną kwotę 68 255,66 zł, - w ZSP w Krynicy - Zdroju - pracownia technologii i analizy żywności oraz budowlana i dokumentacji technicznej na łączną kwotę 43 397,71 zł - w ZS w Starym Sączu - pracownia technologii gastronomicznej, technologii mechanicznej oraz użytkowania i ochrony lasu na łączną kwotę 39 056,34 zł, - w ZSZ w Grybowie - pracownia organizacji usług kelnerskich oraz montażu i obsługi maszyn i urządzeń na łączną kwotę 55 093,48 zł, - w PZS w Muszynie - pracownia technologiczno - informatyczna na kwotę 11 265,76 zł. <p>3) Przeprowadzono staże i praktyki zawodowe dla 94 uczniów szkół biorących udział w projekcie.</p> <p>4) Przyznano pomoc stypendialną 32 szczególnie uzdolnionym uczniom.</p> <p>5) Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół objętych projektem - 553 godziny zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego, 48 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 137 godzin zajęć w ramach kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych, zawodowych i egzaminów na studia.</p>

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	(w zł)	(w zł, gr)	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2020 r.)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.)
				Lata realiz. rok rozp. zakończ.	Planowane łączne nakłady finansowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2018 2020	952 270	937 780,87	98,5%	<p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r. Projekt skierowany był do co najmniej 67 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach realizacji projektu zrekrutowano 79 kobiet, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 44 osoby długotrwale bezrobotne, - 54 osoby o niskich kwalifikacjach, - 20 osób w wieku powyżej 50 lat, - 2 osoby z niepełnosprawnościami. <p>W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 79 kobiet - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 79 kobiet - pośrednictwo pracy, - 35 kobiet - staż, - 22 kobiety - prace interwencyjne, - 22 kobiety - doposażenie stanowiska pracy. <p>W 2020 roku wypłacono koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 5 osób, zrefundowano koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 5 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 13 osób, koszty dojazdu na staż dla 10 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP, w związku z czym ze środków projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla ww. osób i odpis na ZFŚS. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały biurowe oraz zrefundowano koszty wynajmu powierzchni. Realizacja projektu zakończyła się 28 września 2020 r.</p>
8.	„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim”	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2018 2020	951 570	935 466,35	98,3%	<p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 r. Projekt skierowany był do co najmniej 67 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach realizacji projektu zrekrutowano 86 osób, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 38 osób długotrwale bezrobotnych, - 67 osób o niskich kwalifikacjach, - 19 osób w wieku powyżej 50 lat, - 4 osoby z niepełnosprawnościami. <p>W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 86 osób - indywidualny plan działania, - 85 osób - poradnictwo zawodowe, - 86 osób - pośrednictwo pracy, - 16 osób - staż, - 41 osób - prace interwencyjne, - 26 osób - doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. <p>W 2020 roku wypłacono koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 5 osób, zrefundowano koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 15 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 8 osób, koszty dojazdu na staż dla 6 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP, w związku z czym ze środków projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla ww. osób oraz odpis na ZFŚS. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały biurowe oraz zrefundowano koszty wynajmu powierzchni. Realizacja projektu zakończyła się 28 sierpnia 2020 r.</p>

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakończ.	(w zł)	(w zł, gr)	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2020 r.)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	"Aktywni 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2020 2022	406 173	67 439,37	16,6%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku. Projekt skierowany jest do co najmniej 45 bezrobotnych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku zrekrutowano 14 osób: 9 kobiet i 5 mężczyzn, w tym: - 10 osób długotrwale bezrobotnych, - 10 osób o niskich kwalifikacjach, - 8 osób w wieku powyżej 50 lat, - 1 osobę z niepełnosprawnościami. W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział: - 14 osób - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 14 osób - pośrednictwo pracy, - 6 osób - staż, - 5 osób - prace interwencyjne, - 2 osoby - doposażenie stanowiska pracy. W 2020 roku wypłacono koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby, zrefundowano koszty poniesone na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 4 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 4 osób, koszty dojazdu na staż dla 3 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP (5 osób po 1/3 etatu). Ww. pracownikom ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia za okres od września do grudnia oraz odpis na ZFŚS.	
10.	„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018 2020	996 557	996 556,24	100,0%	W ramach realizacji projektu w 2018 r. zebrano z 679 obiektów znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego 1 726,73 Mg wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane do unieszkodliwienia. W 2019 r. odpady zawierające azbest zostały zebrane w dwóch turach: w maju - 405,29 Mg ze 156 obiektów oraz we wrześniu - 389,77 Mg ze 135 obiektów. W 2020 r. w ramach umowy zawartej z Wykonawcą zebrano w czerwcu 478,40 Mg odpadów zawierających azbest ze 177 obiektów oraz w październiku - 121,77 Mg odpadów z 44 obiektów. W dniu 31 grudnia 2020 r. zakończono realizację projektu.	
1.	<i>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020</i>	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019 2020	249 835	157 432,71	63,0%	W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano dwie międzynarodowe wymiany uczniów szkół partnerskich (Zespół Szkół w Starym Sączu oraz Stredná odborná škola Lesická Tvrdosin). Uczestnicy zapoznali się z organizacją prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych w każdym z krajów oraz z normami dotyczącymi pomiaru i klasyfikacji drewna. W wyjazdach wzięło udział po 15 uczniów i 2 nauczycieli z każdej ze szkół. Opracowano materiały dydaktyczne dla uczniów, które wydano w formie broszury w ilości 80 egz. Zorganizowano staż - wizytę zawodoznawczą w Pienińskim Parku Narodowym dla 20 uczniów klas IV technikum leśnego w Zespole Szkół w Starym Sączu. Przeprowadzono dwudniowe szkolenie z obsługi programu stanowiska leśniczego SILP, w którym uczestniczyło 18 uczniów. W 2020 roku zorganizowano dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Sączu: - kurs języka słowackiego dla 32 uczniów, - kurs zawodowy pilarz - drwal dla 19 uczniów, - kurs zawodowy brakarz dla 30 uczniów, - praktyki zawodowe dla 19 uczniów, za uczestnictwo w których każdy z uczniów otrzymał stypendium w wysokości 2 600 zł. Łączna wartość przyznanych stypendiów wyniosła 49 400 zł. W dniu 30 listopada 2020 r. zakończono realizację projektu. Wykonanie planu na poziomie 63% spowodowane jest wystąpieniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz brakiem możliwości organizacji drugiej części wymiany międzynarodowej uczniów szkół partnerskich, z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z Covid-19.	
	„Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego"								

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakończ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2020 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	"Spływ bez granic"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2021	223 288	15 805,75	7,1%	W ramach projektu w 2020 roku wykonano 2 filmy promujące pogranicze polsko - słowackie w zakresie spływu Popradem. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych dotyczących pogranicza polsko - słowackiego tj. albumu fotograficznego, przewodnika po trasie spływu oraz mapki spływu dla kajakarzy.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **24.544 zł**.

Dział 020-Leśnictwo

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 657.615 zł zostały zrealizowane w wysokości **638.279,69 zł**, co stanowi **97,1 %** planu, z tego na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu niestanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ponad 28.447 ha) przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami - 507.594 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Łącko (wszystkie obręby) oraz w obrębie ewidencyjnym Mystków w Gminie Kamionka Wielka – 106.890,84 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu leśnego w kwocie 67.981,39 zł oraz dochodów własnych Powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 38.909,45 zł. Uproszczonymi planami urządzania lasu objęte zostało 3.958,92 ha lasów.
- realizację umowy zlecenia w zakresie cechowania drewna i przygotowania świadectw legalności pozyskania drewna, w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy – Zdroju - 16.875,36 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami – 6.919,49 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza i dotację dla Gminy Gródek n/Dunajcem - wydatkowano środki w łącznej wysokości **46.949.553,08 zł** na plan 52.816.785 zł, tj. **88,9 %** planu.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 42.386.736 zł. W wyniku pozyskanego w ciągu roku dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych, ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2020 r. wzrosła o 10.430.049 zł, tj. do wysokości 52.816.785 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim ze stopnia zaawansowania robót na zadaniach realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który odbiegał od przyjętych harmonogramów, w związku z czym nie dokonano odbiorów i płatności. Ponadto uzyskano oszczędności w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadań drogowych. Z uwagi na warunki pogodowe oraz kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym (dot. drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chelmiec w miejscowościach: Chomranice, Kłęczany, Marcinkowice), nie było możliwości realizacji w całości planowanego zakresu robót. Umowy o roboty budowlane przewidują płatności częściowe, ale wyłącznie za wykonane elementy robót, w związku z czym w roku 2020 nie było możliwości zapłaty za zrealizowane prace, pomimo ich znacznego zawansowania.

Ponadto planowane wydatki obejmujące w szczególności opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i odbudowy infrastruktury drogowej - mostowej, przebudowy dróg

powiatowych i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych, zostały zaangażowane w 2020 r., ale z uwagi na opóźnienia w pracach projektowych zadania te zostały przesunięte na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W 2020 roku pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 14.536.732 zł, z tego wydatkowano 7.563.668 zł, z tego:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.862.229 zł,
- z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa – 1.022.711 zł,
- z pomocy finansowej Gmin Powiatu – 3.578.728 zł,
- środki z Nadleśnictwa Nawojowa – 100.000 zł,

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

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości **18.750 zł** zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości. Poniesione wydatki dotyczą opracowania wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 52.781.683 zł zostały wykonane w kwocie **46.915.636,73 zł**, tj. **88,9 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 r. – 823.750 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 37.271.224 zł, wykonanych w wysokości 31.433.891,15 zł, tj. 84,3 % planu, w tym wydatki niewygasające 340.141 zł, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (łącznie z bezrobotnymi skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) na kwotę 3.270.846,67 zł, tj. 99,2 % planu.
- 2) realizacja statutowych zadań w wysokości 28.097.229,79 zł, tj. 82,9 %, w tym:
 - a) na remonty i bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów poniesiono wydatki w kwocie 21.404.588,21 zł, tj. 79,5 % planu, z tego na:
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników – 11.764.855,39 zł, tj. 97,4 % planu,
 - remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 121.536,58 zł, tj. 99,4 % planu,
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kontynuowane z 2019 r. – 9.271.984,58 zł, tj. 100 % planu,
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęte w 2020 r. – 246.211,66 zł, tj. 4,27 % planu.

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg i chodników poniesione w kwocie 11.764.855,39 zł, tj. 97,4 % planu obejmowały:

- remont skrzyżowania Żegiestów – Szczawnik - Muszyna – 4.826,52 zł,
- remont drogi powiatowej Limanowa - Chelmiec (roboty dodatkowe niekwalifikowane – zadania dofinansowane z RFRD) - 316.114,06 zł,
- remont drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna (roboty dodatkowe niekwalifikowane – zadanie dofinansowane z RFRD) - 4.354,20 zł,
- remont drogi powiatowej 1552 K Tęgoroz - Chomranice - 2.208.734,62 zł,
- remont drogi powiatowej 1550 K Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina – 1.231.909,98 zł,

- remont dróg powiatowych 1524 K Maciejowa - Składziste i 1526 K Frycowa – Złotne – 461.832,32 zł (w tym dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Nawojowa – 100.000 zł),
- remont drogi powiatowej 1539 K Obidza-Brzyna – 841.876,85 zł,
- remont dróg powiatowych 1565 K Niecew Podole i 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska - 378.863,49 zł,
- remont dróg powiatowych 1449 K Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa i 1561K Sienna - Siedlce – 1.244 024,99 zł,
- remont drogi powiatowej 1512 K Krynica, ul. Pułaskiego - Tylicz – 575.718,03 zł,
- remont drogi powiatowej 1575 K Królowa - Górna - Ptaszkowa - Grybów - 993.661,25 zł, (w tym dofinansowanie z Gminy Grybów - 200.000 zł),
- remont drogi powiatowej 1560 K Wielogłowy - Ubiad – 441.423,69 zł,
- remont drogi powiatowej 1516 K Muszyna - ul. Polna -Złockie - 1.623.500,99 zł, w tym wydatki niewygasające - 300.641 zł
- remont drogi powiatowej 1545 K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie – 412.374,66 zł,
- remont drogi powiatowej 1565 K Niecew i Lipnica Wielka oraz 1567 K Librantowa, Łęka, Korzena - 448.763,90 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1559K Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze Just - 409.535,56 zł,
- remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa – 41.051,25 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1565 K Niecew - Podole Górna - 29.242,51 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa- Chełmiec - w zakresie oznakowania – 66.051,00 zł,
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1512 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka – m. Łazy Biegonickie – 11.327,82 zł,
- badania nawierzchni remontowanych dróg - 19.667,70 zł.

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kontynuowane z 2019 r. w kwocie 9.271.984,58 zł, tj. 100 % planu, obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice – Rdzistów – Chełmiec – 7.562.965,85 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 5.294.071 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w miejscowości: Gródek - 1.709.018,73 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 1.075.772 zł).

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęte w 2020 r. w kwocie 246.211,66 zł, tj. 4,27 % planu, obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza - 161.594,84 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 80.798 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik - 84.616,82 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 42.308 zł).

Niskie wykonanie w tej grupie wydatków jest spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości dokonania płatności za remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. W związku z kolizją z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym nie zrealizowano w całości wymaganego zakresu robót. Umowy o roboty budowlane przewidywały płatności częściowe, ale za elementy robót wykonane w całości, w związku z czym nie było możliwości zapłaty za zrealizowane prace, pomimo ich znacznego zaawansowania. W związku z powyższym realizacja tych zadań i płatności została przesunięta na 2021 r.

b) W ramach wydatków statutowych wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zimowym

utrzymaniem dróg wydatkowano 5.145.129,81 zł, tj. 97,7 % planu, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 4.613.772,90 zł, w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2020 r. – 1.242.572,01 zł.
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej „na zimno” i emulsji asfaltowej - 139.759,62 zł,
- zakup materiałów do remontów mostów i przepustów – 31.412,37 zł
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy - 68.971,59 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 145.045,05 zł,
- zakup barier energochłonnych i poręczy – 146.168,28 zł.

c) Ponadto poniesiono wydatki na zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo – sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 225.733,20 zł, tj. 80 % planu.

d) Wydatki na zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych, narzędzi dla służby liniowej oraz naprawy sprzętu i bieżące przeglądy – 244.235,56 zł, tj. 100 % planu.

e) W ramach pozostałych wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 640.912,70 zł, tj. 98,2 % planu z tego:

- opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych działek oraz wskazanie granic nieuregulowanych – 307.685 zł,
- wycinkę drzew – 67.484 zł,
- usuwanie i holowanie pojazdów – 50.000 zł,
- zbiór padłych zwierząt i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 90.048,03 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz ubezpieczenie sprzętu – 119.227,94 zł,
- inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 6.467,73 zł.

f) Na pozostałe wydatki statutowe przeznaczone na zarządzanie drogami i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg poniesiono kwotę 436.630,31 zł, tj. 83,3% planu, w szczególności na: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (ciepłej i elektrycznej), wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup akcesoriów papierniczych i komputerowych.

3) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 39.815,09 zł, tj. 83,8 % i obejmowały one w szczególności: posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

4) przekazano dotację celową w wysokości 25.999,60 zł na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań to m.in. nowe nawierzchnie bitumiczne na 25,998 km dróg oraz montaż 2,1 km barier energochłonnych.

Na wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.510.459 zł, wydatkowano **15.481.745,58 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. – 483.609 zł, co stanowi 99,8 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano następujące zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych w łącznej wysokości 1.329.990,68 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie - 174.376,65 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna, ul. Szczawnicka w m. Piwniczna – Zdrój – 1.155.614,03 zł.
2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych za łączną kwotę 6.509.901,26 zł, obejmująca zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem (w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. - 136.210 zł), z tego:
 - Nr 1551 K Limanowa-Chełmiec – 1.292.353,62 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Chełmiec – 850.000 zł,
 - Nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie – 440.665,77 zł, w tym pomoc finansowa z Miasta i Gminy Muszyna – 220.332 zł
 - Nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka – 792.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów – 396.000 zł,
 - Nr 1541 K Łącko – Kicznia – 298.793,77 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łącko – 149.396 zł,
 - Nr 1559 K Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze w m. Tęgoborze – 410.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łosina Dolna – 205.000 zł,
 - Nr 1520 K ul. Szczawnicka w m. Piwniczna Zdrój – 258.845,10 zł (w tym wydatki niewygasające 136.210 zł), w tym pomoc finansowa z Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój – 100.000 zł,
 - Nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka w m. Królowa Polska – 1.200.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Kamionka Wielka – 650.000 zł,
 - Nr 1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina – 690.940,56 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Chełmiec – 372.000 zł,
 - Nr 1510 K i Nr 1577K Berest – Mochnaczka Wyżna – 281.405,64 zł,
 - Nr 1510 K i Nr 1577K Kamionka Wielka - Kamionka Wielka – 272.896,80 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Kamionka Wielka – 150.000 zł,
 - Nr 1562 K Podole Górowa – Łęka – 572.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Korzenna – 286.000 zł.

Łączne dofinansowanie przez gminy do budowy chodników wyniosło 3.378.728 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – 2.929.765,08 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.330.055 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów - 493.342,42 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 r. – 347.399 zł.
5. Budowa kładki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna – 596.256,77 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury – 72.867 zł.
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudowa i rozbudową dojazdów – 1.902.104,74 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury – 949.844 zł.
7. Zakupy inwestycyjne sprzętu – 1.501.698,83 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono w szczególności: system elektronicznego zarządzania drogami, samochód MAN TGX33, koparkę kołową JCB Hydradig, remonter Patcher Hydrog PA-6000, serwer DELL, malowarkę Line Lazer 250 SPS.
8. Wykup gruntów – 118.685,80 zł.

9. Pomoc finansowa dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka (ul. Kamienna) – 100.000 zł

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to między innymi: 2,41 km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 5,572 km nowych chodników w ciągach dróg powiatowych. Dodatkowo wybudowano kładkę pieszo - rowerową oraz most.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmujące poszczególne źródła finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 10** (na str. 81).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł został wykonany w kwocie **9.840 zł**, tj. w **98,4 %**, na wykonanie kart dokumentacyjnych osuwisk w miejscowości Rożnów w ciągu drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa oraz w miejscowości Florynka w ciągu drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka, jak również aktualizację karty dokumentacyjnej osuwiska w miejscowości Rożnów w ciągu drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa.

W 2020 r. Powiat pomimo złożonych wniosków nie uzyskał dofinansowania do zadań drogowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych związku z tym, że planowane dofinansowanie zostało przesunięte na wydatki związane z epidemią COVID – 19.

Rozdział 60095-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **5.326,35 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 4.902 zł. Wydatki w kwocie 424,35 zł przeznaczone zostały w szczególności na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki poniesione w dziale Transport i łączność w kwocie **46.949.553,08 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. - 823.750 zł, obejmowały w szczególności zadania:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach – 10.769.657,02 zł, w tym wydatki niewygasające w 2020 r. – 136.210 zł,
- wykupy gruntów – 118.685,80 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 22.274.375,18 zł, w tym wydatki niewygasające w 2020 r. – 340.141 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 152.948,95 zł,
- inwestycje dotyczące mostów - 1.902.104,74 zł,
- budowa kładki dla pieszych – 596.256,77 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 4.613.772,90 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew, prace związane z chodnikami – 70.618,43 zł,
- dokumentacja techniczna, w tym na osuwiska i inne opracowania i ekspertyzy – 493.342,42 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – 347.399 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 1.501.698,83 zł,
- dotacje celowe dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 25.999,60 zł i dla Miasta Nowego Sącza – 100.000 zł,
- pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 – 18.750 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami - utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 4.306.016,09 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.902 zł.

Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **108.106,08 zł** przy planie wynoszącym 145.000 zł, co stanowi **74,6 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) promocja atrakcji turystycznych Powiatu - 103.266,08 zł, w szczególności poprzez:
 - ogólnopolską kampanię pn. #OdkrywajSądeckie. Kampanię przeprowadzono na billboardach i citylightach w największych miastach w Polsce (m.in. w Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Bytomiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wrocławiu, Lublinie i Toruniu) – 48.492,75 zł,
 - kampanię turystyczno – promocyjną pn. „ZIMA 2020” na antenie TVP 3 – 24.600 zł,
 - wystawę atrakcji turystycznych Powiatu na portalu Traveligo.pl – 6.148,77 zł,
 - przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych pn. „Odkrywaj SĄDECKIE”, ukazujących atrakcyjność turystyczną Powiatu – 5.760 zł oraz wykonanie artystycznych zdjęć przedstawiających atrakcje turystyczne ziemi sądeckiej na potrzeby nowych publikacji promocyjnych – 4.800 zł,
 - uruchomienie usługi polegającej na konfiguracji narzędzia Google ADS – 4.428 zł,
 - wykonanie kominów oraz масечек ochronnych z logo Sądeckie – 6.730,56 zł.
- 2) składka członkowska Powiatu dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 4.840 zł,

Niższe niż planowano wykonanie wydatków jest wynikiem odwołania organizacji targów turystycznych, w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **739.562,95 zł** na plan 826.209 zł, tj. **89,5 %** planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **433.060,66 zł** na plan 474.046 zł, co stanowi 91,4 % planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 321.759,06 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym bieżąca administracja nieruchomości Skarbu Państwa w Żegiestowie, Bartkowej, Krynicy-Zdroju i Łącku, tj. zapłata za umowy zlecenia na dozór wyżej wym. nieruchomości, opłaty za media, operaty szacunkowe w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w Krynicy-Zdroju, wycena nieruchomości przeznaczonej do darowizny położonej w Łącku, operaty szacunkowe do celów aktualizacji użytkowania wieczystego, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości w Starym Sączu i Krynicy Zdroju, koszty postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników Skarbu Państwa, przeglądy techniczne budynków Skarbu Państwa – 267.470,66 zł,
- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi publiczne - 100.200 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności: dokumentacja geodezyjno-prawna, w celu regulacji stanów prawnych, podział nieruchomości – 65.390 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **306.502,29 zł** na plan 352.163 zł, co stanowi 87 % planu, w tym na:

- bieżące zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu, w tym w szczególności: dozór b. warsztatami szkolnymi w

Krynicy - Zdroju, nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu i budynkiem b. Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, opłaty za media, materiały dla dozorców, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i dzierżawy, podatek od nieruchomości położonej w Podegrodziu i Grybowie, ul. Rynek 4, podatek rolny w Marcinkowicach, operaty szacunkowe nieruchomości w Starym Sączu, Tęgoborzu, Podrzeczu i działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, opłaty sądowe, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym w Porębie Małej obręb Nowy Sącz, wykonanie przeglądu budowlanego i kominiarskiego w budynku w Grybowie – 255.411,95 zł.

Ponadto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. ujęto wykonanie podziału geodezyjnego działki 161/21 o pow. 11,82 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marcinkowice jedn. ewid. Chełmiec, objętej księgą wieczystą NS1S/00097919/4 - stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego, polegającego na wydzieleniu parcel gruntowych 62, cz. pgr 63, 64, 99, 100, 101, 102, 557, cz. pgr 559 i parcel budowlanych 9, 10, 15 z lwh 447 tab. "Browar w Marcinkowicach" gm. kat. Marcinkowice, w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, w związku z realizacją roszczeń do cz. nieruchomości zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.2204 tj. ze zm.) – 7.400 zł,

- wydatki majątkowe obejmujące zapłatę podatku VAT od nabycia nieruchomości obejmującej działkę nr 367 o pow. 0,1140 ha, położonej w Krynicy - Zdroju, obręb Krynica - Zdrój w kwocie 43.690,34 zł, tj. 100 % planu.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale spowodowane było w szczególności zbyciem nieruchomości budynku b. Zespołu Szkół w Podegrodziu w dniu 25 lutego 2020 r. i w związku z tym rozwiązaniem umowy z dozorcą ww. nieruchomości, mniejszego niż pierwotnie zakładano zużycia energii elektrycznej oraz niewykorzystaniem przez dozorców pełnej zarezerwowanej dla nich kwoty na materiały potrzebne do utrzymania porządku na dozorowanych przez nich nieruchomościach (zakup soli do posypywania chodników, paliwa i materiałów do kosiarki).

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **6.270.126,85 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 6.529.764 zł, tj. **96 %** planu, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 5.302.892 zł wykonane zostały w kwocie **5.043.324,64 zł**, tj. **95,1 %** planu, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości - 248.492 zł.
- 2) Zadania własne Powiatu planowane w ramach wydatków bieżących wykonane zostały w kwocie 2.511.308,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.279.748,13 zł oraz pozostałe wydatki - 231.560,19 zł, które obejmowały m.in.: rozdzielenie stanów prawnych w obrębie działki ewidencyjnej nr 833 położonej w obrębie Tylicz, jednostka ewidencyjna: Krynica - Zdrój - wieś, polegająca na wyodrębnieniu z w/w działki parceli gruntowej nr 306/2 objętej księgą wieczystą NS1M/00000906/9 oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencji gruntów, asysta EWID, dzierżawa kserokopiarek, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, opłaty pocztowe, monitoring i sprzątanie budynku, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.
- 3) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.283.524,32 zł na plan 2.284.142 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych

ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2020 r.”.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące planowane na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w kwocie **1.226.802,21 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 997.900,82 zł,
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z realizacją statutowych zadań obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych – 228.401,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.046.869,87 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 179.932,34 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgodnie z budżetem zadaniowym realizował 2 działania: „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” i „Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego”. Zgodnie z opisem wartości mierników wykonano 865 kontroli, rozpoczęto 1.904 nowe sprawy, natomiast zakończonych zostało 2.195 spraw.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 23.755.722 zł wykonane zostały w kwocie **21.757.090,65 zł**, co stanowi **91,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **54.960 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania, w tym w szczególności: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **644.902,70 zł**, tj. w **96,9 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 619.456,67 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 25.446,03 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **16.741.099,63 zł** na plan 18.648.720 zł, co stanowi **89,8 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 16.473.486,95 zł, tj. w 90,4 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 12.045.635,20 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – 4.351.052,65 zł, z tego na:
 - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji, w szczególności na tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami poniesiono wydatki w kwocie 2.156.186,21 zł, co stanowi 50 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,

- b) wydatki statutowe, w szczególności związane z utrzymaniem budynków i bieżącym funkcjonowaniem Starostwa – 2.182.249,75 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
- zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 163.567,99 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek – 14.074,51 zł,
 - nadzór autorski nad programami – 111.149,21 zł,
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami oraz utrzymanie stron internetowych – 108.854,79 zł,
 - opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską 4 obiektów – 11.402,04 zł,
 - wydatki poniesione na remonty, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia oraz zakupy materiałów do remontów w czterech budynkach Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie - 64.444,72 zł. W ramach wymienionej kwoty poniesiono w szczególności wydatki na remont 2 pokoi w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – 10.216,86 zł oraz zakup materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w 4 budynkach – 54.227,86 zł,
 - przeglądy kominiarskie, CO., kotłowni, solarów i systemu monitoringu – 25.458,08 zł,
 - zakup bieżącego wyposażenia do pomieszczeń biurowych, w tym meble biurowe, niszczarki, fotele oraz wyposażenie mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID - 19 – 51.833,86 zł,
 - zakup prasy, poradników, książek, materiałów biurowych, w tym dzienniki budowy oraz pieczątki – 99.626,93 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy i przeglądy – 59.235,07 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w 4 budynkach Starostwa Powiatowego - 322.956,45 zł,
 - opłaty pocztowe i kurierskie – 307.417,44 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. – 13.837,50 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 33.612,48 zł,
 - utrzymanie budynków Starostwa Powiatowego, w tym zakup środków czystości, usługa sprzątania budynku przy ul. Kościuszki, opłaty za wywóz śmieci – 112.235,84 zł,
 - ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 32.191,88 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje – 28.564,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 315.183,63 zł,
 - wpłaty na PFRON – 73.861 zł,
 - zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń – 11.066,32 zł,
 - zakup środków do dezynfekcji, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 – 43.976 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.283,02 zł,
 - przeglądy, konwój gotówki z kas Urzędu do banku, nadzór nad pracą wind, badania lekarskie oraz pozostałe wydatki – 78.193,11 zł,
 - współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizacja spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi, rocznicowymi i jubileuszowymi, nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych i rocznicowych oraz składki członkowskie dla organizacji, do których należy Powiat, tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Powiatów Polskich – 45.739,97 zł,
 - współpraca z mediami - 30.483,01 zł, obejmująca promocję działań Zarządu Powiatu i informacje o bieżącej sytuacji na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
- c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 12.616,69 zł. W zakresie współpracy międzynarodowej wydatkowano 8.376,69 zł, w tym na wykonanie płaskorzeźb o tematyce

regionalnej, promującej pejzaże i architekturę Beskidu Sądeckiego, drewnianych pudełek z logo Powiatu i zestawów produktów regionalnych dla przedstawicieli miast partnerskich poniesiono wydatki w kwocie 8.190 zł. Natomiast na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 4.240 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano nagrody dla zwycięzców Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.

3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym w szczególności dopłaty do okularów oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano 76.799,10 zł, tj. 93 % planu.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego planowane w wysokości 419.965 zł zostały wykonane w 63,7 % planu, tj. w kwocie **267.612,68 zł** i obejmowały wydatki na:

- zadanie „Dostawa i montaż klimatyzacji na I i II p. w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki 3 wraz z dokumentacją” – 65.708,18 zł,
- zadanie „Modernizacja Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” - 48.462 zł,
- zakupy inwestycyjne - 153.442,50 zł, w tym w szczególności macierzy dyskowej i serwera plików, opłatę licencji dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane przede wszystkim brakiem realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej usunięcia barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” planowanego na kwotę 50.000 zł. Ponadto w ramach zadania pn. „Modernizacja Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” planowanego na kwotę 150.000 zł wykonano wyłącznie dokumentację projektową, na co poniesiono wydatki w kwocie 48.462 zł. Realizacja tych zadań została przesunięta na rok 2021.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **30.746,50 zł**, tj. w **100 %** i obejmowały: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi Członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowosądeckiego oraz pozostałych osób, w tym wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych 23.081,40 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia oraz sprzętu biurowego i medycznego – 7.665,10 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie **218.898,54 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 282.169 zł, co stanowi **77,6 %** planu, w tym na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych - 15.805,75 zł. Do ważniejszych akcji promocyjnych w omawianym okresie należały:

- przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 44.197,61 zł. W szczególności zakupiono: koszulki męskie, wełniane koce, ceramiczne kubki, opaski odblaskowe, zestawy ze stylusem – długopis i pióro kulkowe, długopisy plastikowe, papierowe torby,
- publikację materiałów promocyjnych - 9.264,99 zł, z tego: „Krynica – nowa zimowa stolica!” na łamach magazynu Dobry Tygodnik Sądecki - wydanie specjalne z okazji ferii zimowych styczeń/luty, album związany z pielgrzymowaniem Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemiach całej Małopolski - wydanie specjalne Gazety Krakowskiej, artykuł promocyjny o atrakcjach turystycznych Ziemi Sądeckiej na łamach specjalnego wydania magazynu – dodatek (#zostanwpolsce) na łamach przewodnika Rynku Turystycznego, na portalu i w miesięczniku „Sądeczanin”,
- wydanie albumu „ODKRYWAJ SĄDECKIE MAGICZNE” prezentującego fotografii

- największych i najciekawszych miejsc na Sądecku – 28.830 zł,
- organizację kampanii promocyjnej Powiatu na antenie radia RMF MAXXX Kraków, RMF MAXXX Śląsk i RMF MAXXX Kielce – 20.000 zł oraz poprzez realizację filmu promującego największe atrakcje turystyczne Powiatu pn. „Odkrywaj Sądeckie” – 17.800 zł, w serwisie Regionalnym Polska Press w sekcji turystycznej – 1.672,80 zł,
- udział i współorganizację imprez o charakterze promocyjno - kulturalno - turystycznym, w szczególności: V Krynickiego Rajdu Rowerowego oraz Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 2020 pn. „Łączy nas Turystyka” – 17.095 zł.
- przygotowanie, druk i dostawa kalendarzy na 2021 rok, w tym książkowych w dwóch formatach A4 i A5, wielopłanszowych kalendarzy ściennych oraz kalendarzy na biurko typu biuwar – 43.874,10 zł,
- zakup albumów wydanych z okazji jubileuszu 65 lat Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu – 3.500 zł oraz książek dla dzieci przeznaczonych na nagrody dla uczestników Małopolskiego Konkursu Literackiego „Nowe przygody Frani”, organizowanego przez Sądecką Bibliotekę Publiczną w Nowym Sączu, nad którym Starosta Nowosądecki objął Patronat Honorowy – 2.500 zł,
- współpracę z przedsiębiorcami mającą na celu upowszechnienie logo i marki „Sądeckie”, aktualizacja portalu internetowego Powiatu, utrzymanie domeny sadeckie.eu, aplikacji multimedialnej i mapy GPS, współpracę z twórcami regionalnych produktów, wykonanie srebrnych/złotych tabliczek grawerowanych na obrazy oraz statuetki Złote Jabłko Sądeckie, wspieranie imprez kulturalno – sportowych i innych wydarzeń pod patronatem Starosty Nowosądeckiego – 4.858,29 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych - otwarty konkurs Kocham Sądeckie – 9.500 zł.

Wydatki w kwocie 15.805,75 zł, tj. 32,7 % planu poniesiono na realizację projektu pn. „Spływ bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego oraz promocja przygranicznej turystyki wodnej i atrakcji historyczno – przyrodniczych doliny Popradu. Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane trwającą epidemią COVID-19 oraz koniecznością skorelowania działań ze słowackim partnerem projektu, u którego nastąpiły ograniczenia w realizacji elementu inwestycyjnego oraz odwołano kolejną edycję Rodzinnego Spływu po Popradzie.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2020 r.”.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1.159.825 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu wykonane zostały w kwocie **1.159.805,84 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 999.360,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.145,26 zł obejmujące w szczególności: remont pomieszczenia biurowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu, opłata za abonament programów Finanse i Płace Vulcan dla Centrum i jednostek obsługiwanych, opłaty za ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków jednostek obsługiwanych przez Centrum, odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300 zł.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w omawianym okresie zapewniało wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną 14 jednostek oświatowych i edukacyjnych Powiatu.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w tym dziale wykonane zostały w wysokości 2.906.677,44 zł, tj. 99,7% i obejmowały zapłatę należności zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny oraz prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie IX Wydział Gospodarczy na rzecz Firmy J. Waza wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu w łącznej wysokości 2.902.677,44 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursach „Srebrne Sądeckie” w kwocie 4.000 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.500 zł** nie zostały wykonane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia szkolenia obronnego z powodu sytuacji epidemicznej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **569.740,98 zł**, tj. w **69,2 %** przy planie wynoszącym 823.000 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie wykonane zostały w wysokości **76.490 zł**, tj. 95,6 % planu na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

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

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **60.000 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przeznaczonego do przewozu osób i ratowników dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu – 30.000 zł oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków podczas działań ratowniczych prowadzonych między innymi na obszarze Powiatu Nowosądeckiego – 30.000 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **16.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **145.500 zł**, tj. **97 %**. Dotacje dla 58 OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano w kwocie 139.500 zł, natomiast dofinansowanie do zakupu 2 samochodów na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w Łabowej i Jazowsku wyniosło 6.000 zł.

Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na dotacje na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **11.000 zł**, z tego dla Grupy Krynickiej GPR - 4.000 zł, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych - 4.000 zł, Grupy Regionalnej GPR - Grupa Podhalańska - 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie **24.000 zł** dofinansowano zakup silnika do łodzi ratowniczej dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 395.500 zł wykonane zostały w wysokości **171.750,98 zł**, tj. **43,4 %** planu. Na zadania związane ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem i zapobieganiem epidemii COVID-19 poniesiono wydatki w kwocie 129.811,98 zł, w ramach których zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji i jednorazową pościel), wodę mineralną dla osób odbywających kwarantannę oraz opłacono usługi w związku z utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej w Muszynie, Piwnicznej Zdroju i Starym Sączu. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 84.643,09 zł.

Kwotę 41.939 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych - powiadomienia tekstowe SMS o zagrożeniach na terenie Powiatu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi związane z utrzymaniem miejsca kwarantanny zbiorowej. W związku z dynamicznym rozwojem zagrożenia epidemicznego niemożliwe było dokładne oszacowanie wysokości niezbędnych środków na powyższe zadanie.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 71.500 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie wydatkowano **50.000 zł**, tj. **69,9 %**, w tym na:

- współorganizację turniejów dot. tematyki bezpieczeństwa publicznego 7.000 zł, w tym VI Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,
- dotacje celowe udzielone 11 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 35.000 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że na skutek epidemii COVID - 19 nie przeprowadzono planowanych szkoleń i uroczystości.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.810 zł wykonane zostały w wysokości **594.242,64 zł**, tj. **99,9 %**, na prowadzenie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju i Tęgoborzy, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym, w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych - 318.120 zł,
- koszty obsługi prawnej z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę punktów - 242.722,96 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej punktów – 32.594,58 zł, obejmujące: remont pomieszczenia w budynku w Grybowie, materiałów biurowych, druk plakatów i ogłoszeń

- oraz zakup licencji,
- ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2019 r. wraz z odsetkami w kwocie 805,10 zł.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1.430.000 zł na obsługę długu Powiatu wykonane zostały w wysokości **781.793,80 zł**, tj. **54,7 %** i obejmowały zapłacone w 2020 r. odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2012-2019. Niższe wykonanie tej grupy wydatków jest wynikiem obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Stawka WIBOR 1M obowiązująca na etapie planowania budżetu Powiatu na 2020 rok wynosiła 1,63%, a na dzień 31 grudnia 2020 r. została obniżona do 0,20%.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **373.671 zł**, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. i 2015 r.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2020 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 1.951.528 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 113.329 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 118.100 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 8.571 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 272.228 zł,
- rezerwy celowej na sprawę sądową – 45.000 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 696.909 zł,
- rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 697.391 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 10 szkół publicznych oraz dotacją objęte zostały 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2020 r. w roku szkolnym 2019/2020 uczyło się 3 285 uczniów (tj. o 416 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2018/2019), z tego:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| – w liceach ogólnokształcących | 1 102 |
| – w technikach, szkołach zawodowych | 2 183 |

W szkołach niepublicznych uczyło się 644 uczniów (tj. o 102 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2018/2019).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 44.173.813 zł wydatkowano **41.315.509,24 zł**, co stanowi **93,5 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 39.568.768,20 zł przy planie 41.198.413 zł, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 1.746.741,04 zł przy planie 2.975.400 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano **37.893.603,21 zł**, co stanowi **96,7 %** planu

wynoszącego 39.197.285 zł.

I. Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 37.573.794,66 zł, tj. w 98,8 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 32.029.990,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 27.739.935,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 4.290.054,83 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 562.720,36 zł, z tego w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 50.289 zł: uzupełnienie ubytków oraz malowanie sufitu i ścian sali gimnastycznej, usunięcie skutków awarii po zalaniu pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora i pomieszczeń piwnic, naprawa instalacji piorunochronowej, wymiana rur kanalizacyjnych z przyłączem do studzienki,
- LO w Grybowie – 9.226,60 zł: malowanie klatek schodowych, konserwacje sprzętu,
- ZS w Marcinkowicach – 23.210 zł: renowacja parkietu w salach lekcyjnych, nawierzchni boiska przyszkolnego, murku kamiennego oraz remont łazienek szkolnych,
- ZSP w Krynicy Zdroju – 103.134,96 zł: malowanie 3 sal lekcyjnych i klatki schodowej, wymiana posadzki na korytarzu i klatce schodowej, naprawa murków zewnętrznych, schodów przy sali gimnastycznej i podjazdach, remont tarasu, malowanie korytarza przy sali gastronomicznej, konserwacja systemu solarnego, remont podłóg w gabinecie dyrektora i wicedyrektora, odwodnienie placu apelowego, konserwacja systemu alarmowego i ksera,
- ZSP w Starym Sączu – 85.824,70 zł: z tego w budynku:
 - przy ul. Daszyńskiego: remont schodów wejściowych od strony parkingu, remont podłogi, ułożenie paneli w salach lekcyjnych, remont wejścia do pomieszczeń administracyjnych, remont pomieszczenia socjalnego, wymiana oświetlenia w bibliotece, korytarzu i zapleczu dydaktycznym, malowanie sali oraz biblioteki, remont schodów do sali gimnastycznej od strony boisk zewnętrznych,
 - przy ul. Batorego: naprawa monitoringu, remont instalacji elektrycznej (wymiana oświetlenia), remont toalet,
 - przy ul. Krakowskiej: naprawa monitoringu, remont sufitu wraz z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu warsztatów budowlanych,
- ZSZ w Grybowie – 44.455,88 zł: malowanie sali lekcyjnej, roboty instalacyjne związane z wykonaniem zaworu klapowego MAG i systemu detekcji gazów, utwardzenie terenu wzdłuż boiska sportowego, remont węzłów sanitarnych w budynku warsztatowym, prace remontowo - malarskie w pomieszczeniach w budynku warsztatowym - gabinet kierownika szkolenia praktycznego,
- ZS w Łącku – 9.953,70 zł: naprawa pieca, 5 komputerów kserokopiarki, gabloty szkolnej, przegląd i naprawa samochodu służbowego, konserwacja systemu alarmowego,
- ZSP w Nawojowej – 236.625,52 zł: malowanie klatki schodowej i korytarzy, remont dachu budynku szkoły, remont kotłowni, remont budynku gospodarczego, naprawy i konserwacje sprzętu.

2. Na dotacje na bieżącą działalność 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 4.912.246,89 zł.

3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, wypłatę dodatków wiejskich oraz

wypłatę dofinansowania 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu, w tym akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu - 631.557,56 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.164.975 zł zostały wykonane w kwocie **319.808,55 zł**, tj. w **27,5 %**, z tego na zadania:

1. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju” (opracowanie dokumentacji) - 3.075 zł.
2. „Wykonanie drzwi przesuwnych łączących dwie sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju” – 9.574,32 zł.
3. „Adaptacja budynku na cele warsztatowe w Zespole Szkół w Łącku” (pomieszczenie kotłowni) – 29.800 zł.
4. „Montaż klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie – filia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grybowie” – 48.893,73 zł.
5. „Roboty budowlane wewnętrzne - wykonanie sanitariatu w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie – filia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grybowie” – 52.933,94 zł.
6. „Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” – 119.531,56 zł.
7. „Roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 46.000 zł. Zadanie wykonano na poziomie 5,2 % planu. W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową zadania, natomiast z uwagi na fakt, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych nie złożono żadnej oferty, postępowanie zostało unieważnione w dniu 4 listopada 2020 r. W związku z powyższym realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2021 rok.
8. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (zakup konia do klas profilowanych w Technikum Hodowli Koni i Technikum Weterynaryjnym) – 10.000 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **432.570,68 zł**, na plan 558.610 zł, co stanowi **77,4 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377.667,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 54.903,30 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie **86.580,66 zł** na plan 153.694 zł, tj. w **56,3 %** i obejmowały w szczególności koszt szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół Powiatu - 64.485,02 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych - 20.592,27 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych - 1.503,37 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków w tym rozdziale spowodowane jest epidemią COVID-19, której skutkiem był brak możliwości kierowania na studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **334.819,26 zł**, tj. w **97 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 305.669,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.333 zł i obejmowały wydatki na opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, remontowe, bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.816,55 zł i obejmowały dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną i świadczenia BHP dla nauczycieli.

W ramach wymienionej kwoty zorganizowano 9 kursów w szczególności z zakresu: usług kelnerskich, produkcji rolniczej, pszczelarskiej, organizacji i nadzoru produkcji rolniczej i pszczelarskiej, produkcji wyrobów cukierniczych.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **197.760,70 zł**, co stanowi **64,7 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.655,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione w kwocie 26.371,26 zł obejmowały w szczególności: wydatki na opał, energię, elektryczną, usługi kominiarskie i remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.733,86 zł, obejmowały w szczególności: wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i pomoc zdrowotną.

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **623.433,69 zł**, tj. w **97,7 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.558,69 zł, z tego: umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu „Za życiem” – 51.858,69 zł oraz na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 700 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 570.875 zł, w tym w szczególności: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów - 439.375 zł, nagrody konkursowe w konkursie „Włącz myślenie - postaw na przedsiębiorczość” - 3.000 zł oraz na realizację programu „Za życiem” - 128.250 zł.

Program „Za życiem” realizowany jest przez Bursę Szkolną w Starym Sączu i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach programu zrealizowano zajęcia ze specjalistami z zakresu: neurologii, rehabilitacji, otolaryngologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, psychiatrii i pediatrii. Przeprowadzono konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi-usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **1.746.741,04 zł**, co stanowi **58,7 %** wykonania planu, z tego w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 1.520.810,33 zł, z tego realizowano projekty:
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja” w łącznej kwocie 54.431,90 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie – 2.050,98 zł, ZS w Łącku – 790,04 zł, ZSP w Starym Sączu – 1.918,44 zł, ZSP w Nawojowej – 912,57 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 2.677,57 zł, PZS w Muszynie – 2.675,65 zł, ZS w Marcinkowicach – 8.214,13 zł, LO w Starym Sączu – 4.790,10 zł, LO w Grybowie – 3.281,73 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 27.120,69 zł.
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja” w łącznej kwocie 183.240,10 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu – 1.650,46 zł, ZSZ w Grybowie – 3.303,30 zł, ZS w Łącku – 1.498,57 zł, ZSP w Nawojowej – 967,46 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 45.433,05 zł, PZS w Muszynie –

- 1.161,83 zł, ZS w Marcinkowicach – 2.339,59 zł, LO w Starym Sączu – 1.659,99 zł, LO w Grybowie – 515,98 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 124.709,87 zł.
- „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” w łącznej kwocie 36.845,78 zł, z tego realizowane w szkołach: LO w Starym Sączu – 1.827,59 zł i LO w Grybowie – 12.643,61 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 22.374,58 zł.
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 41.134,08 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Nawojowej – 5.468,83 zł, ZSZ w Grybowie – 3.090,90 zł, ZSP w Starym Sączu – 3.296,12 zł, PZS w Muszynie – 1.059,91 zł, ZS w Łącku – 5.082,54 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 2.604,70 zł oraz Starostwo Powiatowe – 20.531,08 zł.
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w łącznej kwocie 1.205.158,47 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu – 96.029,64 zł (w tym wydatki majątkowe – 6.150 zł), ZSZ w Grybowie – 85.153,59 zł, ZS w Łącku – 18.511,53 zł, ZSP w Nawojowej – 78.754,22 zł (w tym wydatki majątkowe – 3.814 zł), ZSP w Krynicy-Zdroju – 80.738,25 zł (w tym wydatki majątkowe – 2.460 zł), PZS w Muszynie – 14.456,84 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 831.514,40 zł (w tym wydatki majątkowe – 113.725 zł).
- 2) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zrealizowano projekt pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 99.999,98 zł przez Starostwo Powiatowe.
- 3) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 realizowano projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 125.930,73 zł przez Starostwo Powiatowe.

Niższe wykonanie w tej grupie wydatków jest wynikiem sytuacji epidemicznej spowodowanej COVID-19 i w związku z tym uniemożliwieniem prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym. Realizacja planowanych działań została przesunięta na 2021 rok.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2020 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **4.911.574,55 zł**, na plan 4.925.913,80 zł, co stanowi **99,7 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Wydatki planowane w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **120.000 zł**. W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 20.000 zł dofinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych SP ZOZ – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju. Źródłem finansowania tego zadania była pomoc finansowa z Gmin: Łącko i Korzenna.

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **100.000 zł** i obejmowały dotację dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju na dofinansowanie zakupu laparoskopu na blok operacyjny do zabiegów ginekologicznych.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie **90.000 zł** wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego – urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 kompatybilne tablety z Systemem Wspomagania Dowodzenia PRM.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **12.000 zł** i obejmowały dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - zgodnie z zawartymi umowami z 2 Gminami z terenu Powiatu.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **4.668.136,05 zł**, tj. **100 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 4.657.143,45 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 5.838 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu w łącznej kwocie 10.992,60 zł, z tego: w Domu Dziecka w Kłęczanach – 7.644,60 zł i dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej - 3.348 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 35.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **21.438,50 zł**, tj. **61,3 %** planu i obejmowały w szczególności dotacje celowe dla 10 organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie - edycja 2020”.

Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie spowodowane jest wprowadzeniem obostrzeń na terenie kraju w związku ze stanem epidemii COVID-19, uniemożliwiających organizacjom pozarządowym realizację wym. zadań.

Dział 852-Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **17.276.456,89 zł** na plan 17.491.248 zł, co stanowi **98,8 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **13.640.955,89 zł**, tj. **99,4 %** planu i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach. W domach tych średniorocznie przebywało 248 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej wyniosły 13.620.118,14 zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 10.668.173,35 zł, tj. 99,5 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.873.885,39 zł, tj. w 99,1 % planu, w tym w szczególności przeznaczone na:
 - a) zakup żywności, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych i wyposażenia pomieszczeń, zakup drobnego sprzętu, chemii gospodarczej, środków do dezynfekcji, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet, monitoring systemu p.pożarowego, aktualizacje programów informatycznych – 2.756.804 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 117.081,39 zł wykonano w szczególności:

- w DPS w Muszynie: naprawy sprzętu i urządzeń (pralnicy, kotłów centralnego ogrzewania, kralnicy, windy wewnętrznej, pralek, sprzętu RTV), konserwacje dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego oraz instalacji p/pożarowej i przyzywowej - 23.024,10 zł.
- w DPS Zbyszycach: naprawy i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych i gazowych, naprawy samochodu, sprzętu AGD, kontenerów oczyszczani ścieków, urządzeń gospodarczych i dźwigu towarowego - 79.949,84 zł.
- w DPS w Klęczanach: naprawa pieca konwekcyjno - gazowego i palnika olejowego, konserwacje i naprawy sprzętu - 14.107,45 zł.

3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 78.059,40 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione na „Modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (wykonanie zaleceń strażackich)” wykonano w kwocie **20.837,75 zł**, tj. **94,7 %** planu.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 3.649.722 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 9.075.167,76 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 916.066,13 zł.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 w domach pomocy społecznej wprowadzono szereg procedur oraz instrukcji na wypadek wystąpienia ogniska choroby. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wprowadzono zakaz odwiedzin, zakaz opuszczania terenu domów z wyjątkiem zagrożenia życia oraz odwołane zostały wszelkie imprezy okolicznościowe.

W następstwie wprowadzonych ograniczeń i możliwością pogorszenia samopoczucia mieszkańców, wprowadzono tele – porady i konsultacje z psychologiem i psychiatrą. We wszystkich jednostkach realizowany jest obowiązek zachowania wzmożonego reżimu sanitarnego.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie oraz zakupy inwestycyjne - wykonane zostały w wysokości **1.551.151,06 zł** przy planie wynoszącym 1.599.565 zł, co stanowi **97 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące Ośrodków wyniosły 1.503.151,06 zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 1.000.213,82 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 499.941,54 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, wykonanie monitoringu obiektu, wymianę oświetlenia oraz zabudowę kuchni, malowanie pomieszczeń, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 2.995,70 zł.

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

II. W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 48.000 zł dofinansowano zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie.

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

Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyły 63 osoby.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie **2.000 zł** nie zostały wykonane, ponieważ ze względu na panującą epidemię COVID-19 nie odbyły się spotkania superwizyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z gmin Powiatu Nowosądeckiego, planowane do realizacji w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.984.349,94 zł**, tj. **95,9 %** planu, z tego wydatki bieżące 1.815.150,94 zł, tj. 95,5 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.425.007,30 zł, tj. 95 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 360.830,06 zł, tj. 97,4 % planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, utrzymanie 4 samochodów służbowych. Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 10.407,52 zł, w tym: na naprawę samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, ksera, drukarki, centrali telefonicznej, bram garażowych i windy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 29.313,58 zł,

Na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 169.199 zł, tj. 99,5 % na zakup dwóch samochodów służbowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON nie objęte budżetem Powiatu, dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2020 r. wydatkowano łącznie 8.257.510,65 zł, w szczególności na:

1. Zadania ustawowe na kwotę 6.364.091 zł, w szczególności na:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 210 osób – 4.304.160 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 1.152 osób – 923.432,53 zł, w tym sprzęt rehabilitacyjny dla 18 osób – 28.655,92 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 117 osób – 649.952 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla 177 osób - 189.315 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 2 osób - 100.000 zł,
- dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - utworzono 4 stanowiska pracy - 159.000 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 162 osób – 27.414,59 zł,
- dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych dla 1 osoby – 2.457,86 zł,
- dofinansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, niepozostających w zatrudnieniu dla 1 osoby – 8.359,02 zł.

2. Program „Aktywny Samorząd” dla 104 osób na kwotę 489.563,65 zł, w tym:

- dofinansowanie do pobytu w przedszkolu dla 5 dzieci – 7.999,10 zł,
- dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu dla 1 osoby niepełnosprawnej - 1.466 zł,
- dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego dla 61 osób – 187.035,88 zł,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 20 osób – 118.055,73 zł,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego dla 1 osoby –

- 2.000 zł,
 - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera dla 7 osób – 84.000 zł,
 - pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 3 osób – 6.770 zł,
 - pomoc w zakupie protezy kończyny dla 3 osób – 61.836,94 zł,
 - pomoc w zakupie oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla 3 osób – 20.400 zł.
3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 712.356 zł, z tego na realizację:
- a) 2 projektów z 2019 r. z terminem realizacji 2020 r. – 230.000 zł, z tego na:
 - zakup samochodu dla DPS w Białej Niżnej – 80.000 zł,
 - budowę windy w budynku Przedszkola w Brzeznej – 150.000 zł,
 - b) 7 projektów realizowanych w 2020 r. – 482.356 zł, z tego na:
 - modernizację WTZ przy Stowarzyszeniu „Dolina Dunajca” – 4.900 zł,
 - modernizację WTZ przy Stowarzyszeniu „Karpatia” – 8.000 zł,
 - zakup busa dla WTZ przy Stowarzyszeniu „Dolina Dunajca” – 90.000 zł,
 - zakup busa dla przedszkola przy Parafii Rzymskokatolickiej w Grybowie – 90.000 zł,
 - modernizację WTZ w Siołkowej – 129.456 zł,
 - zakup busa dla PZAZ w Nawojowej – 80.000 zł,
 - zakup busa dla POW w Muszynie – 80.000 zł.
4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III dla 466 osób – 691.500 zł.

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **100.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **9.187.890,31 zł** na plan 9.382.147,59 zł, co stanowi **97,9 %**.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **527.104,06 zł**, tj. **100 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W ramach tych środków przekazano dotacje bieżące w kwocie 517.104,06 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu - 478.380 zł. Na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 210 uczestników,
- na dofinansowanie udziału 17 uczestników naszego Powiatu w warsztatach na terenie 4 ościennych powiatów - 38.724,06 zł.

Przekazane dotacje przeznaczone były na bieżącą działalność warsztatów i dotyczyły przede wszystkim wydatków na zakup materiałów do terapii zajęciowej, energii, dowozu uczestników, koszty eksploatacji samochodów, szkolenia.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 10.000 zł na dotację dla WTZ w Czarnym Potoku działającego przy Stowarzyszeniu Dolina Dunajca dofinansowano zakup busa. Źródłem finansowania tego wydatku była pomoc finansowa z Gminy Łącko.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **532.873,66 zł** na plan 562.105,59 zł, co stanowi **94,8 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 479.514,84 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 53.358,82 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 370.874,80 zł. Wydatki na bieżącą działalność Zespołu zostały zrealizowane w wysokości 156.041,14 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników poniesiono wydatki w kwocie - 5.957,72 zł.

W 2020 r. do Zespołu wpłynęło 2.271 wniosków o wydanie orzeczenia, z tego 1.840 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 431 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia.

Suma rozpatrzonych spraw w 2020 r. wyniosła 2.435. Wydano 418 legitymacji osób niepełnosprawnych i 1 duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej. W ciągu roku wydano 2.373 orzeczenia. W ciągu roku Zespół wydał 509 kart parkingowych.

Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 17.493,43 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczyły obsługi zadań w zakresie Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach zawartej umowy z PFRON udzielono wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej chorobą zakaźną COVID-19 w okresie od 9 marca 2020 r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.962.705,83 zł**, przy planie wynoszącym 5.991.741 zł, co stanowi **99,5 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia pracowników PUP i składki od nich naliczane – 5.146.599,35 zł, co stanowi 99,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 800.516,50 zł, tj. 98,4 % planu obejmujące w szczególności: czynsz za budynki i garaże dla samochodów służbowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.589,98 zł, tj. w 97,4 % planu na realizację zadań wynikających z przepisów BHP, tj. zakup środków ochrony indywidualnej, okularów do pracy przy komputerze, wypłatę odprawy pośmiertnej.

W ramach wymienionej kwoty wydatki poniesione na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 wyniosły 403.033,62 zł i dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r., wydatków na zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i płynów do dezynfekcji. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki przekazane na ten cel z Ministerstwa Rodziny,

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

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 110.609.693,21 zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne – 13.078.607,34 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 12.435.713,64 zł, dodatki aktywizacyjne – 254.527,10 zł oraz świadczenia integracyjne – 388.366,60 zł.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w kwocie 17.083.786,61 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 454 osób – 8.123.272,76 zł,
 - staże dla 888 osób – 4.491.578,28 zł,
 - prace interwencyjne dla 368 osób – 1.261.384,17 zł,
 - roboty publiczne dla 96 osób – 850.427,95 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 25 osób - 474.354,38 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 411 osób – 902.439,17 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 64 osób – 383.182,40 zł,
 - szkolenia dla 694 osób – 277.983,47 zł,
 - koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 524 osób – 235.648,45 zł.
3. Wydatki na zadania z tzw. „tarczy antykryzysowej” z art. 15zzb – 15zze i 15zze2 oraz 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r. wyniosły 79.574.651,64 zł. Pomocą objęto 12 432 podmioty, z tego w szczególności:
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – art. 15 zzb ustawy – 22.648.259,13 zł dla 1.125 podmiotów,
 - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15zzc ustawy – 9.907.560 zł dla 1.894 podmiotów,
 - jednorazowa pożyczka na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15zzd ustawy – 45.569.138 zł dla 9.117 podmiotów,
 - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej - art. 15zzda ustawy – 399.329,58 zł dla 119 podmiotów,
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – art. 15 zze ustawy – 161.337,36 zł dla 9 podmiotów,
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne jednostki organizacyjnej kościoła, związku wyznaniowego oraz kościelnej osoby prawnej– art. 15 zze2 ustawy – 74.028,57 zł dla 5 podmiotów,
 - jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – art. 15zze4 ustawy – 814.999 zł dla 163 podmiotów.
4. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 861.830,74 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 336.066,54 zł, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – 242.366,67 zł, koszty wysyłki zawiadomień druki, prowizje bankowe, komunikacja – 235.216,59 zł, szkolenia kadr służb zatrudnienia UW i OHP – 29.716 zł, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz – 13.361,68 zł.
5. Na zadania finansowane ze środków PFRON poniesiono wydatki w kwocie 10.816,88 zł na

sfinansowanie szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 2.457,86 zł oraz instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (staż) – 8.359,02 zł.

Rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie **60.293,76 zł** na pomoc dla repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów nauki w Rzeczypospolitej Polskiej. Źródłem finansowania wydatku była w całości dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **2.087.419,57 zł**, przy planie wynoszącym 2.223.401 zł, co stanowi **93,9 %** i obejmowały: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej - 388.061,21 zł, wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 1.669.064,36 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 30.294 zł.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 388.061,21 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 235.537 zł, z czego dofinansowano koszty utrzymania obiektów będących w dyspozycji PZAZ oraz powierzchni gruntów i koszty działalności usługowo-rehabilitacyjnej pracowników niepełnosprawnych.
2. Wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane zostały w kwocie 152.524,21 zł i obejmowały:
 - wykonanie placu/parkuru do nauki jazdy konnej - 89.698,20 zł,
 - wykonanie wiaty na sprzęt gospodarczy na działce 157/19 – 25.256,74 zł,
 - dofinansowanie do zakupu samochodu typu BUS – 37.569,27 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 30.294 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP i członkom ich rodzin z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz koszty obsługi zadania. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonywane były w okresach miesięcznych wskazanych w decyzji Wojewody Małopolskiego, przyznającej świadczenie pieniężne. W 2020 r. dokonano wypłaty dla 3 rodzin.

Na projekty realizowane w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 1.669.064,36 zł, z tego:

1. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poniesiono wydatki w kwocie 572.509,88 zł, z tego:
 - a) „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 271.999,46 zł,
 - b) „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 233.071,05 zł,
 - c) „Aktywni 30+” – 67.439,37 zł.Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2020 r.”.
2. Projekty realizowane w związku z trwającą epidemią COVID-19 – 1.096.554,48 zł, z tego:
 - a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - 320.065,18 zł, z tego projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – 302.847,64 zł, w tym wydatki majątkowe – 17.217,54 zł. Projekt realizowany przez domy pomocy społecznej w Muszynie, Kłęczanach i Zbyszycach.
 - b) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację 4 projektów – 776.489,30 zł, z tego:

- „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” - 32.944,32 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
- „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – 597.567,84 zł. Projekt realizowany przez domy pomocy społecznej w Muszynie, Kłęczanach i Zbyszycach.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID – 19” – 131.977,14 zł. Projekt realizowany przez domy pomocy społecznej w Muszynie i Zbyszycach.
- „Kooperacje przeciw COVID – kooperacja 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 14.000 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10.933.074,08 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 11.227.083 zł, tj. **97,4 %** planu.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) poniesiono wydatki w wysokości **3.863.799,70 zł** na plan 3.881.929 zł, tj. w **99,5 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni – 3.426.697,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 386.383,53 zł, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Na remont 3 gabinetów oraz naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano 13.604,34 zł.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dofinansowanie 500+ dla nauczycieli w kwocie - 50.718,59 zł.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.168.669,14 zł**, tj. w **97,6 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 949.182,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 211.372,28 zł obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, naprawy bieżące, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie na zawodach, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, przeglądy instalacji i podróże krajowe. Na zakup materiałów do remontów i remonty poniesiono łączną kwotę 62.935,01 zł, w tym w szczególności w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury wykonano remont klatki schodowej i korytarza oraz wygłuszenie reżyserki oraz w OPP w Muszynie wykonano remont dachu budynku.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego

dofinansowanie 500+ dla nauczycieli oraz ekwiwalenty BHP – 8.114,68 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy Szkolnej w Starym Sączu i Internatu w ZSP w Nawojowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano **2.638.535,51 zł**, tj. w **98,3 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 2.179.042,76 zł, co stanowi 98,7 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych jednostek – 1.389.428,51 zł,
- wydatki na bieżącą działalność statutową internatu i bursy wyniosły 773.266,26 zł i obejmowały w szczególności zakup: wyposażenia do pokoi wychowanków (krzesła, szafy, łóżka), materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, paliwa, żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pranie pościeli, deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty kurierskie, szkolenia. W omawianym okresie dokonano też remontów w kwocie 99.102,05 zł, z tego: remont pokoi oraz pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 56.955,35 zł oraz naprawa windy, kanalizacji burzowej i bieżące naprawy sprzętu w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 41.146,70 zł.
- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi - 16.347,99 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **459.492,75 zł**, tj. w 96,7 % i dotyczyły robót realizowanych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu. W ramach wymienionej kwoty zrealizowano 2 zadania pn.:

- „Zagospodarowanie przestrzenne posesji Bursy Szkolnej w Starym Sączu, obejmujące utwardzenie części terenu wokół budynku oraz wykonanie oświetlenia terenu” - 230.361,59 zł.
- „Podniesienie standardu mieszkania w Bursie Szkolnej w Starym Sączu poprzez wykonanie łazienek w pokojach” – 229.131,16 zł.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej wydatkowano środki w wysokości **1.924.952,12 zł**, tj. w **91,8 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów przy ZSiP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 1.910.912,21 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 767.874,54 zł,
- wydatki na bieżącą działalność statutową wyniosły 210.410,25 zł i w szczególności obejmowały: zakup żywności, środków czystości, dezynfekujących, jednorazowych rękawic, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie i pralnicze, usługi deratyzacji, usługi remontowe i naprawy bieżące, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacja w kwocie 931.270,11 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze.

3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.357,31 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

4. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **14.039,91 zł**, tj. w 100 % na zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - piec konwekcyjny z podstawą oraz uzdatniaczem wody.

W związku z panującą epidemią COVID-19 w okresie od 1 września 2020 r. Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju jest miejscem zbiorowej kwarantanny dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **48.100 zł**, tj. **70,5 %** z tego: dopłata do biletów na dojazd do Bursy Szkolnej w Starym Sączu dla 42 uczniów ZS

w Marcinkowicach - 20.000 zł, stypendia socjalne dla 9 uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy - 18.500 zł oraz stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej – 9.600 zł, z tego: LO w Grybowie – 6 osób – 6.000 zł, ZS w Starym Sączu – 2 osoby – 2.400 zł, ZS w Marcinkowicach – 1 osoba – 1.200 zł.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **130.600 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 273 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych w wysokości **1.113.415,60 zł**, tj. 100 % planu przekazano dotację dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

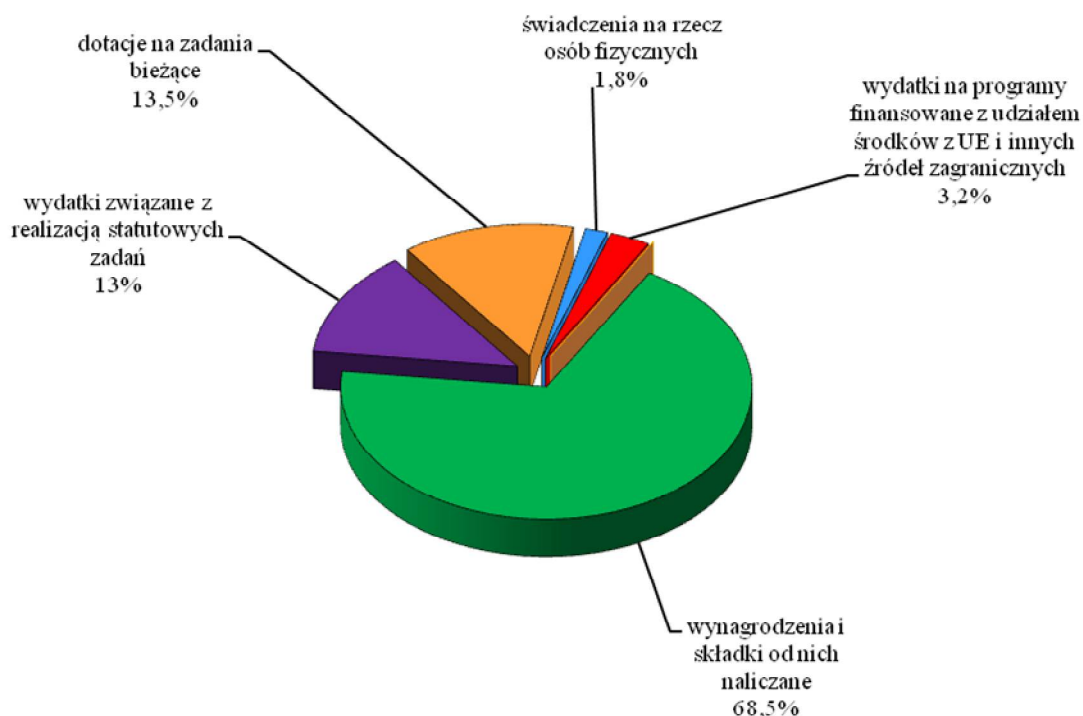
Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28.411 zł wykonane zostały w wysokości **17.269,01 zł**, tj. **60,8 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **27.733 zł**, obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2020 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu (w dziale 801, 854 i 750) zostały wykonane w kwocie

50.868.306,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 4.085.385,69 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 793.341,21 zł, a do udziałów w projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 69.742,28 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 4.948.469,18 zł. Dodatkowo w dziale Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.260.775,91 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 304.640 zł na zadania budowy obiektów sportowych przy szkołach powiatowych.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **5.315.804,96 zł** na plan 5.731.560,82 zł, co stanowi **92,7 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **265.753,80 zł**, tj. **94,3 %**, w tym 213.673,80 zł stanowią wydatki poniesione na projekt współfinansowany z UE.

Na realizację programu „Dobry start” (dodatek 300+) poniesiono wydatki w kwocie 52.080 zł. Program jest realizowany w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Dziecka w Kłęczanach. Wypłacono 152 świadczenia na kwotę 45.600 zł, zakupiono odzież oraz artykuły szkolne dla wychowanków – 4.800 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu w kwocie 1.680 zł.

W ramach zadań mających na celu wsparcie dla rodzin w omawianym okresie poniesiono wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 213.673,80 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pozyskane środki przeznaczono na zakup oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, масечек, jednorazowych rękawiczek oraz środków do dezynfekcji. Zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz środki ochrony osobistej zostały rozdysponowane wśród rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 3.341.544,64 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3.097.566,26 zł**, co stanowi **92,7 %** planu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy w kwocie 749.361,92 zł, w ramach dotacji celowych z powiatów – 425.389,10 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 474.440,53 zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu wsparcia rodzin zastępczych zostały zrealizowane w kwocie 2.115.101,93 zł, z tego:

1. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 1.860.767,98 zł, z tego:

- świadczenie na miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 1.730.131,61 zł dla 179 dzieci,
- świadczenie na pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 10.500 zł dla 8 dzieci,
- świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci – 1.600 zł dla 4 dzieci,
- refundacja kosztów utrzymania domów rodzinom zastępczym zawodowym – 35.151,81 zł dla 4 rodzin,
- refundacja kosztów remontu domu dla rodzin zastępczych zawodowych – 5.924 zł dla 2 rodzin,
- świadczenie na usamodzielnienie się dziecka – 6.940 zł dla 2 wychowanków,
- świadczenie na kontynowanie nauki – 64.212,56 zł dla 14 wychowanków,

- zasiłki na zagospodarowanie – 6.308 zł dla 4 wychowanków.
- 2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za umowy zlecenia dla osób prowadzących 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz osoby zatrudnionej jako pomoc w rodzinach zastępczych poniesiono wydatki w kwocie 254.217,71 zł.
- 3. Na bieżące wydatki statutowe w ramach realizacji tego zadania poniesiono kwotę 116,24 zł na zakup materiałów informacyjnych związanych z Dniami Rodzicielstwa. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków jest wynikiem odwołania Dni Rodzicielstwa w związku z panującą epidemią COVID – 19.

W 2020 r. opieką objęto 179 dzieci, które były umieszczone w 115 rodzinach zastępczych. Wypłacono 2.104 świadczenia.

W ramach tego rozdziału realizowano też wypłatę dodatku wychowawczego - zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły 749.361,92 zł i obejmowały wypłatę świadczeń w kwocie 742.153,78 zł oraz koszt obsługi zadania - 7.208,14 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę dodatku - 6.392,14 zł. W ciągu roku wypłacono 1.500 świadczeń dla 147 dzieci w 96 rodzinach.

Dotacje celowe na 21 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 10 innych powiatów przekazano w kwocie 233.102,41 zł.

Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.108.100,66 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **1.952.484,90 zł**, co stanowi **92,6 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach wychowującego średniorocznie 22 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 1.222.883,08 zł, tj. w 96,5 %, z tego:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 909.136,11 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 306.830,20 zł, w szczególności: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na bieżące remonty - naprawa pompy CO, projekt podziału budynku, naprawy sprzętu oraz samochodu, remont łazienki wydatkowano kwotę 12.444,28 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.916,77 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domu dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w wysokości 413.568,09 zł, tj. w 97 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej na utrzymanie 14 wychowanków.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w kwocie 310.317,98 zł, z tego na:
 - a) świadczenia dla wychowanków – 74.070,23 zł, tj. 66 % planu, z tego na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków – 46.460,23 zł, na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 8.443 zł oraz na pomoc na usamodzielnienie się dla 3 wychowanków – 19.167 zł,
 - b) realizację Programu 500+ skierowanego do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki na ten cel w całości finansowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły łącznie 236.247,75 zł, tj. 100 % planu i były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla 47 wychowanków – 233.982,63 zł i wynagrodzeń dla osób obsługujących to zadanie – 2.265,12 zł. W omawianym okresie wypłacono 472 świadczenia.
4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 2 dzieci przebywających w Pogotowiach Opiekuńczych w Skawinie i Tarnowie wyniosły 5.715,75 zł, tj. 9 % planu. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z tego, że sądy nie kierowały dzieci do placówek typu

interwencyjnego.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy w kwocie 236.247,75 zł, w ramach dotacji celowych z powiatów – 1.027.703,44 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 155.969,09 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **233.878,93 zł**, tj. w **97,3 %** na plan 240.319 zł, w tym wydatki na realizację projektu finansowanego z UE - 232.159,53 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **232.159,53 zł**, tj. w **99,7 %**, na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” i obejmowały przede wszystkim usługę zebrania odpadów zawierających azbest - 600,17 Mg z 221 obiektów.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2020 r.”.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w tym rozdziale poniesione w kwocie 375,40 zł obejmowały zwrot omyłkowo przekazanej kwoty dotacji przez WIOŚ w Krakowie w roku 2019 na konto Powiatu Nowosądeckiego należnej Miastu Nowy Sącz.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **1.344 zł**, tj. w **19,2 %** planu obejmowały dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacji pożytku publicznego - 850 zł. W ciągu roku udzielono 2 kolejnych dotacji, jednak z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 i ograniczenia z nią związane, realizacja powierzonych zadań została uniemożliwiona. Ponadto poniesiono wydatki na zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu w kwocie 494 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **745.110,27 zł** na plan 825.000 zł, co stanowi **90,3 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 189.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **122.928,84 zł**, co stanowi **65 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 54.500 zł. Dofinansowaniem objęto wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu, do których należą: Festiwal Muzyczny „Muzyka dla Wszystkich”, Konkurs Fotograficzny „Stary Sącz – kreatywnie”, edycja IV pt. „Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Granicach Gminy Stary Sącz”, „Warsztaty artystyczno – psychologiczne dla młodzieży”, „Lipniczanie od Nowego Sącza”, „Tanecznym krokiem przez życie”, „Almanach Łącki”, wzmocnienie działań artystycznych Regionalnego

Zespołu Pieśni i Tańca „Brzeźnioki”, „Orkiestry Dęte – piękno OSP”, album pt. „Gramy, Śpiewamy, Tańczymy – 20 lat Zespołu Regionalnego „Kowalnia”, „VI Powiatowy Przegląd Folkloru Sądeckizny, „Lipniczanie po Kolędzie”, „Papczyński dla ojczyzny i narodu”, „XXIV Jesienny Festiwal Teatralny”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 48.688 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 23 nagrody z zakresu kultury, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy i 13 nagród indywidualnych dla działaczy i pracowników działających na rzecz upowszechniania kultury oraz 6 nagród zbiorowych dla zespołów obchodzących jubileusze działalności artystycznej.

Ponadto Starosta Nowosądecki nagroził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in.: Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu oraz laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starym Sączu, Konkursu „Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu” w Nowym Sączu - 19.740,84 zł.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 ograniczono działalność stowarzyszeń i placówek kultury oraz organizowania imprez artystycznych, co uniemożliwiło realizację zaplanowanych zadań, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 214.000 zł zostały wykonane w wysokości **209.252,43 zł**, co stanowi **97,8 %** planu.

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

- 1) Nauka w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 108.275,39 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 58 szkółek, w tym: 39 szkółek muzykowania ludowego (na skrzypcach, trąbce, klarnecie, basach, kontrabasie, zespoły instrumentalne), 5 szkółek śpiewu i tańca regionalnego, po 2 szkoły haftu, bibułkarstwa, ceramiki i ikonopisarstwa i po 1 rysunku, plastyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, piosenki.
- 2) Na realizację zadań Sądeckiej Fonoteki Regionalnej wydatkowano kwotę 100.886,76 zł. W ramach poniesionej kwoty doposażono studio nagrań w monitor, 4 mikrofony, kable mikrofonowe, przedłużacze, zasilacze oraz taśmy i płyty CD. W omawianym okresie nagrano 4 płyty – „Koncert na 100 mandolin”, dorobek artystyczny z okazji 25-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Piecuchy”, kolędy w wykonaniu Zespołu Dziecięcego „Boże Nutki”, kolędy w wykonaniu uczniów Szkołki Muzykowania Ludowego w Piątkowej..

Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz (wraz z aneksem do zawartego porozumienia z dnia 2.01.2020 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **322.000 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatową, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 90.929 zł, tj. 90,9 % planu.

Na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach oraz Powiatowy Program Ochrony Zabytków z terenu Powiatu wpisanych do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **80.000 zł**

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

- odsłonięcie i zabezpieczenie nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Jazowsku - 9.000 zł,
- konserwację ołtarza z obrazem św. Antoniego, dekoracji malarskich kaplicy, chrzcielnicy w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej - 8.000 zł,
- remont płaskiej części dachu – w Parafii Rzymsko –Katolickiej pw. św. Anny w Żegiestowie - 7.000 zł,
- remont dachu nad prezbiterium w Parafii Rzymsko –Katolickiej pw. św. Anny w Żegiestowie oraz rozbiórka kotła w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Zubrzyku – III etap w Parafii Rzymsko –Katolickiej Żegiestowie - 7.000 zł,
- prace przy malowidłach na ścianach zakrystii, odsłonięcie malowideł oraz ich konserwacja techniczno – artystyczna w Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach - 10.000 zł,
- remont ścian i sufitu zakrystii w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Mogilnie - 7.000 zł,
- konserwacja techniczna i estetyczna prawego ołtarza bocznego w Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej - 8.000 zł,
- prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej do Klasztoru - S.S. Klarysek w Starym Sączu - 8.000 zł,
- konserwację ołtarza bocznego prawego obejmującą konserwację rzeźby przedstawiającej anioła znajdującego się w zwieńczeniu ołtarza, konserwację polichromowanego elementu konstrukcyjnego z nadobrazu głównego wraz ze złoceniami, konserwację schodów ołtarzowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. WNMP w Wielogłowach - 10.000 zł,
- przebudowę oraz rozbudowę instalacji p.pożarowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy - Zdroju - Uzdrawisko Krynica - Żegiestów S.A. w Krynicy - Zdroju - 6.000 zł.

Wydatki planowane w wysokości 20.000 zł na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2024 poniesiono w kwocie 10.929 zł. Program zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki i propozycje działań opieki nad zabytkami.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1.376.197,32 zł** na plan 6.144.072 zł, co stanowi **22,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4.659.303 zł** zostały wykonane w kwocie 115.314,59 zł, tj. 2,5 % planu, z tego na zadania pn:

- „Budowa skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie” – 27.362,30 zł,
- „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” – 87.952,29 zł, tj. 1,9 % planu. Poniesione wydatki obejmują w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Natomiast w zakresie wykonania robót budowlanych wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, w tym odwoławczą umowa na realizację robót budowlanych została zawarta dopiero 23 listopada 2020 r. Realizacja harmonogramu z 2020 r. została przesunięta na 2021 r.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.484.769 zł zostały wykonane w wysokości **1.260.882,73 zł**, tj. w **84,9 %** planu i obejmowały:

1. Dotacje celowe w kwocie 42.400 zł przekazane dla 15 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 16 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wyniosły 24.521,41 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży pn. "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzone zostało 15 finałów powiatowe zawodów sportowych w takich dyscyplinach sportowych jak: koszykówka dziewcząt i chłopców, tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, pływanie indywidualne, narciarstwo alpejskie, piłka ręczna dziewcząt i chłopców. Łącznie w Szkolnych Igrzyskach Sportowych wzięło udział 1.192 osoby.
3. Wydatki poniesione w kwocie 34.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 17 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 14.500 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem czasowego zawieszenia działalności stowarzyszeń i organizacji imprez sportowych na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w związku z istniejącym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19

4. Wydatki majątkowe w kwocie 1.145.461,32 zł poniesione zostały na:
 - 2 inwestycje realizowane w ramach dofinansowania Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa - 989.163,09 zł, tj. „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie” – 703.539,80 zł oraz „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju – 285.623,29 zł. Dofinansowanie z MIRS wyniosło po 152.320 zł do każdego z wymienionych zadań.
 - „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej” – 156.298,23 zł.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2020 ROK**

Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r.

						w złotych		w zł, w gr		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	54 023,91	2 245 531,00	2 198 540,65	97,9%	2 244 969,00	2 160 949,94	96,3%	40 625,27	50 989,35

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 2.245.531 zł (w tym majątkowe – 180.500 zł) zostały osiągnięte w kwocie 2.198.540,65 zł, tj. 97,9 % planu rocznego (w tym przychody majątkowe 176.698,17 zł). Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie – 1.223.120,26 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 24.173,96 zł), dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie – 387.433,21 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 152.524,21 zł i dotacja przedmiotowa - 234.909 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 155.828 zł, wpływów ze świadczonych usług - 257.810,65 zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów - 116.603,60 zł, wpływów z różnych dochodów - 45.464,17 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 9.924,34 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 2.064.469 zł zostały poniesione w kwocie 1.984.251,77 zł, tj. 96,1 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 1.391.027,55 zł, tj. 96,8 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 593.224,22 zł, tj. 94,5 % planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowni, środków czystości, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, paliwa, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, opiekę nad stajnią, opłaty za pocztę oraz przeglądy techniczne.

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 180.500 zł poniesiono wydatki w wysokości 176.698,17 zł, tj. 97,9 % m.in. obejmujące:

- wykonanie placu/parkuru do nauki jazdy konnej – 89.698,20 zł,
- wykonanie wiaty na sprzęt gospodarczy na działce 157/19 – 25.256,74 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu typu BUS – 37.569,27 zł,
- zakup przetrzaskarki – 24.173,96 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 40.625,27 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 50.989,35 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2020 rok przedstawia Tabela Nr 8 (na str. 139).