ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA nr 567/XI/2019

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym *(Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm.)*, art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych *(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*, Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§1.

Przedstawia się projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2020, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotarskiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Paweł Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grotkowska

Projekt budżetu
Powiatu Nowotarskiego
na rok 2020

listopad 2019

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grońkowska

Projekt

Zarządu Powiatu

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr .../.../2019
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

z dnia .... r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Nowotarskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym *(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)* oraz art. 211 - 215, 222, 235 - 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych *(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*, Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **209 620 840,66 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** w kwocie **191 308 760,66 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 216 129,66 zł**,

2) dochody **majątkowe** w kwocie **18 312 080 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 034 261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **231 020 840,66 zł** z tego:

1) wydatki **bieżące** w kwocie **181 459 275,66 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **139 494 053,66 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **103 006 513 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **36 487 540,66 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **31 027 099 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 758 768 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 979 355 zł**,

e) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 200 000 zł**,

2) wydatki **majątkowe** w kwocie **49 561 565 zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **49 561 565 zł**, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **17 177 212 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **21 400 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 7 000 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 14 400 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **26 500 000 zł**, w tym:

1) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **2 100 000 zł**,

2) z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **7 000 000 zł**,

3) z tytułu zaciąganego w 2020 roku kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **17 400 000 zł**.

2. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **5 100 000 zł:**

1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **2 100 000 zł**, pokryte przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 2 100 000 zł,

2) wyemitowanych obligacji w wysokości **3 000 000 zł**, pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 3 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki majątkowe obejmują planowane zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Z dochodów budżetu wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości **19 553 426 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości **19 553 426 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Z dochodów budżetu wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **66 832 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **66 832 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Z dochodów budżetu wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **44 620 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Z wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **44 620 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości **32 693 244 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **358 000 zł**.

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **4 190 699 zł**, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **390 000 zł**,

2) na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i wspomagania rodzin w wysokości **100 000 zł**,

3) na wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **52 000 zł**,

4) na realizację zadań oświatowych w wysokości **3 648 699 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zabezpieczenie potrzeb jednostek oświatowych.

§ 15. Ustala się limit dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 5 000 000 zł,

2) zobowiązań z tytułu zaciąganego w 2020 r. kredytu długoterminowego w wysokości 17 400 000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 14 400 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 3 000 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym polegających na przesunięciach w zakresie środków na

uposażenie i wynagradzanie ze stosunku pracy, zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwziecia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) zaciągania w roku 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w §15.

5) zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości 17 400 000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 14 400 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 3 000 000 zł.

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu roku 2020 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
mgr Renata Gawęda

Załączniki do uchwały Budżetowej Nr .../.../2019

Rady Powiatu Nowotarskiego

z dnia .... r.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			Bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 294,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		***Pozostała działalność***	***15 294,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 294,00
020			**Leśnictwo**	**33 605,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		***Gospodarka leśna***	***33 605,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 105,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00
600			**Transport i łączność**	**29 450,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***25 000,00***
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	60095		***Pozostała działalność***	***4 450,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 450,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**621 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***621 000,00***

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 415,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	625,00
		0750	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	4 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 813 325,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 184,60
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***4 959 234,60***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 544 533,70
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	170 650,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 050,00
	71015		***Nadzór budowlany***	***854 091,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 091,00
750			**Administracja publiczna**	**2 516 552,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 422,00
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***53 979,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 979,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***1 870 822,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0750	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	65 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 800,00

		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 459 422,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***68 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 380,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 620,00
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***423 751,00***
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 751,00
	75095		***Pozostała działalność***	***100 000,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 347 676,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***11 347 676,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 347 676,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**528 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***528 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 519 530,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 856 265,00***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 877 055,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	659 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***31 663 265,00***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 080 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	583 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**119 017 999,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***93 301 425,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 301 425,00
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***25 122 785,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 122 785,00
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***593 789,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 789,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 379 393,06**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 523,06
	80115		***Technika***	***112 180,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		0750	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	81 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***155 690,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00
		0750	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	147 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 577,00
	80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***70 000,00***
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80195		***Pozostała działalność***	***1 041 523,06***
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	796 014,00
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	46 841,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 668,06
851			**Ochrona zdrowia**	**2 280 784,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 280 784,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 784,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 624 183,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***5 389 166,00***
		0830	Wpływy z usług	4 777 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	610 547,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***2 149 266,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149 266,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***20 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***65 751,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 751,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**391 662,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***73 665,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 833,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 832,00
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***275 352,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 520,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 832,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***42 645,00***
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**422 072,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***205 517,00***

		0690	Wpływy z różnych opłat	120 960,00
		0830	Wpływy z usług	84 557,00
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***27 583,00***
		0750	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	27 583,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***188 972,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 972,00
855			**Rodzina**	**2 709 235,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***47 430,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 430,00
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 631 634,00***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912 308,00
		2160	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	712 326,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 030 171,00***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	851 096,00
		2160	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	172 075,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***57 000,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
			Majątkowe	
600			**Transport i łączność**	**18 047 830,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 840 011,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***11 285 436,00***
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 068 372,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	6 140 280,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 445 425,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 631 359,00
	60018		***Działalność Funduszu Dróg Samorządowych***	***6 762 394,00***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 598 716,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 163 678,00
710			**Działalność usługowa**	**70 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		***Nadzór budowlany***	***70 000,00***
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**194 250,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 250,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***194 250,00***
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	194 250,00

Plan dochodów bieżących ogółem	**191 308 760,66**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 216 129,66
Plan dochodów majątkowych ogółem	**18 312 080,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 034 261,00
Plan dochodów ogółem	**209 620 840,66**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 250 390,66

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 294,00	15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 294,00	15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	76 605,00	76 605,00	18 000,00	0,00	18 000,00	9 105,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43 000,00	43 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	57 223 135,29	12 820 571,29	12 554 571,29	3 071 200,00	9 483 371,29	250 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	44 402 564,00	44 402 564,00	16 918 211,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 709 385,29	12 516 121,29	12 250 121,29	3 066 750,00	9 183 371,29	250 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	26 193 264,00	26 193 264,00	16 918 211,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	18 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209 300,00	18 209 300,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 589 604,00	1 889 604,00	1 889 604,00	136 000,00	1 753 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 604,00	1 889 604,00	1 889 604,00	136 000,00	1 753 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 865 325,00	3 795 325,00	1 978 141,00	889 243,00	1 088 898,00	0,00	0,00	1 817 184,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 941 234,00	2 941 234,00	1 124 050,00	144 050,00	980 000,00	0,00	0,00	1 817 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	924 091,00	854 091,00	854 091,00	745 193,00	108 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 657 861,37	26 318 860,37	23 677 579,37	18 573 493,00	5 104 086,37	0,00	666 010,00	1 975 271,00	0,00	0,00	339 001,00	339 001,00	259 001,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	53 979,00	53 979,00	53 979,00	53 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	665 360,00	665 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 172 944,37	22 833 943,37	20 838 672,37	16 286 699,00	4 551 973,37	0,00	20 000,00	1 975 271,00	0,00	0,00	339 001,00	339 001,00	259 001,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	68 000,00	68 000,00	61 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 056,00	197 056,00	197 056,00	0,00	197 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 360 522,00	2 360 522,00	2 359 512,00	2 171 815,00	187 697,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 372 676,00	11 352 676,00	10 852 676,00	10 019 502,00	833 174,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 367 676,00	11 347 676,00	10 847 676,00	10 019 502,00	828 174,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	271 920,00	0,00	271 920,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	271 920,00	0,00	271 920,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 548 699,00	4 548 699,00	4 548 699,00	0,00	4 548 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 548 699,00	4 548 699,00	4 548 699,00	0,00	4 548 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 889 233,00	77 889 233,00	59 716 154,00	53 592 671,00	6 123 483,00	16 507 202,00	478 977,00	1 186 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 662 218,00	6 662 218,00	4 741 904,00	4 453 600,00	288 304,00	1 914 590,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	535 639,00	535 639,00	534 900,00	484 552,00	50 348,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 580 464,00	22 580 464,00	22 309 557,00	20 073 489,00	2 236 068,00	51 784,00	219 123,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 484 383,00	1 484 383,00	0,00	0,00	0,00	1 484 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 858 877,00	12 858 877,00	5 015 372,00	4 513 261,00	502 111,00	7 797 739,00	45 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23 462 203,00	23 462 203,00	20 227 283,00	18 098 394,00	2 128 889,00	3 043 373,00	191 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 315 460,00	6 315 460,00	4 094 847,00	3 792 023,00	302 824,00	2 215 333,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 476 862,00	2 476 862,00	2 466 064,00	2 168 416,00	297 648,00	0,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 991,00	291 991,00	291 991,00	0,00	291 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 221 136,00	1 221 136,00	34 236,00	8 936,00	25 300,00	0,00	0,00	1 186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 288 984,00	2 288 984,00	2 279 610,00	0,00	2 279 610,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280 784,00	2 280 784,00	2 271 410,00	0,00	2 271 410,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 110 479,00	9 080 479,00	8 328 096,00	6 426 782,00	1 901 314,00	738 153,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 759 117,00	5 759 117,00	5 746 547,00	4 330 511,00	1 416 036,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 149 266,00	2 149 266,00	1 410 113,00	1 099 685,00	310 428,00	738 153,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 121 243,00	1 091 243,00	1 090 583,00	952 173,00	138 410,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 853,00	60 853,00	60 853,00	24 413,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 607 877,00	3 607 877,00	3 451 016,00	2 953 101,00	497 915,00	154 861,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 861,00	154 861,00	0,00	0,00	0,00	154 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 898,00	495 898,00	495 898,00	349 824,00	146 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 957 118,00	2 957 118,00	2 955 118,00	2 603 277,00	351 841,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 918 366,00	16 918 366,00	7 643 579,00	6 546 166,00	1 097 413,00	9 259 160,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 602 267,00	4 602 267,00	3 476 353,00	2 879 107,00	597 246,00	1 116 170,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 862,00	273 862,00	273 651,00	273 143,00	508,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 707 907,00	2 707 907,00	2 704 640,00	2 405 370,00	299 270,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 146 979,00	1 146 979,00	1 144 574,00	988 546,00	156 028,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 142 990,00	8 142 990,00	0,00	0,00	0,00	8 142 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 361,00	44 361,00	44 361,00	0,00	44 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 680 602,00	6 680 602,00	2 262 114,00	783 061,00	1 479 053,00	1 402 064,00	3 016 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	47 430,00	47 430,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 970 203,00	3 970 203,00	1 263 864,00	754 811,00	509 053,00	0,00	2 706 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 637 969,00	2 637 969,00	971 720,00	1 720,00	970 000,00	1 402 064,00	264 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 100,00	2 171 100,00	0,00	0,00	0,00	2 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**231 020 840,66**	**181 459 275,66**	**139 494 053,66**	**103 006 513,00**	**36 487 540,66**	**31 027 099,00**	**4 758 768,00**	**4 979 355,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**49 561 565,00**	**49 561 565,00**	**17 177 212,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		***26 500 000,00***
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 400 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 100 000,00
Rozchody ogółem:		***5 100 000,00***
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 000,00

Załącznik nr 4

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**44 402 564,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 193 264,00
		ŁO - Modernizacja połączenie drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap II	10 856 040,00
		NA - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka oraz drogi powiatowej 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute i Lasek	1 500 000,00
		ND - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój - Skawa - Naprawa w m. Skawa - etap II	2 777 829,00
		NH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik 0+640 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K w km 0+724,55 Długopole	2 000 000,00
		NO - Opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 6+024	30 000,00
		NP - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w m. Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	117 500,00
		NR - Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1668K w m. Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	75 000,00
		NT - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia szkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	50 000,00
		OD - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap III	3 387 400,00
		OG - Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych	120 000,00
		OI - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Dursztyn w km 8+500 do km 8+687	400 000,00
		OJ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1666K Ponice - Rdzawka (budowa chodnika) w miejscowości Rdzawka w km 3+635 do 3+685	11 000,00
		OK - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1675K Lipnica Mała - Jabłonka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Mała w km 2+151 do 3+927	108 000,00
		OL - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Wielka w km 5+970 do 6+970	60 000,00

		OM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche	108 000,00
		ON - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne (budowa ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zamkowa w m. Czorsztyn do skrzyżowania z drogą powiatową 1679K Wygon - Niedzica w m. Sromowce Wyżne	55 000,00
		OO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin (budowa chodnika wraz z przepustem) w miejscowości Ciche (Miętustwo) na odcinku od drogi powiatowej nr 1651K do granicy z miejscowością Stare Bystre	24 000,00
		OP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko i 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Gronków	70 000,00
		OR - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Dursztyn w km 8+500 do 8+687	21 600,00
		OS - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna	138 750,00
		OT - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna	12 000,00
		OU - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1671K ul. Św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ	75 000,00
		OW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk (budowa chodnika) z przebudową dwóch obiektów mostowych w miejscowości Podsarnie w km 11+100 do 11+500	40 000,00
		Środki rezerwowe na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	2 500 000,00
		ŁR - Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna	1 628 414,00
		MN - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z droga powiatową nr 1636K i drogą gminną w m.Krościenko n/Dunajcem	27 731,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	18 209 300,00
		NB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na rzece Czarny Dunajec km 0+231,55 w miejscowości Długopole	1 813 300,00
		NU - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 w miejscowości Podwilk, gmina Jabłonka i Podsarnie, gmina Raba Wyżna Powiat Nowotarski	5 951 000,00
		NW - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 11+195,80 - 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,20 - 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna Powiat Nowotarski	3 440 000,00
		OE - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07 w miejscowości Spytkowice, Raba Wyżna, Powiat Nowotarski	5 645 000,00

		OF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne Powiat Nowotarski	1 360 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 700 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00
		Przebudowa budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu	2 690 000,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Nowy Targ na modernizację strzelnicy Ligi Obrony Kraju	10 000,00
710		**Działalność usługowa**	**70 000,00**
	71015	Nadzór budowlany	70 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu	70 000,00
750		**Administracja publiczna**	**339 001,00**
	75020	Starostwa powiatowe	339 001,00
		Rozwój systemów geoprzestrzennych	259 001,00
		Zakup programu do obsługi Planu transportowego na terenie Powiatu Nowotarskiego	50 000,00
		Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu	30 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		Środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP Nowy Targ	20 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 000 000,00**
	80115	Technika	2 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu	2 000 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**30 000,00**
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00
		Zakup niezbędnego serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	30 000,00
		Razem	**49 561 565,00**

Załącznik nr 5

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			Bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 294,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		***Pozostała działalność***	***15 294,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 294,00
020			**Leśnictwo**	**9 105,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		***Gospodarka leśna***	***9 105,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 105,00
600			**Transport i łączność**	**4 450,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		***Pozostała działalność***	***4 450,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 450,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**211 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***211 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 698 141,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***844 050,00***

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 050,00
	71015		***Nadzór budowlany***	***854 091,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 091,00
750			**Administracja publiczna**	**77 359,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***53 979,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 979,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***23 380,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 380,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 347 676,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***11 347 676,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 347 676,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**528 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***528 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 280 784,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 280 784,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 784,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 169 266,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***2 149 266,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149 266,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***20 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**208 520,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***208 520,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 520,00
855			**Rodzina**	**931 831,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***47 430,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 430,00
	85508		***Rodziny zastępcze***	***712 326,00***
		2160	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	712 326,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***172 075,00***
		2160	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	172 075,00
			Majątkowe	
710			**Działalność usługowa**	**70 000,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		***Nadzór budowlany***	***70 000,00***
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	**19 483 426,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	**70 000,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów ogółem	**19 553 426,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 294,00	15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 294,00	15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	136 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	211 000,00	211 000,00	136 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 768 141,00	1 698 141,00	1 698 141,00	889 243,00	808 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	844 050,00	844 050,00	844 050,00	144 050,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	924 091,00	854 091,00	854 091,00	745 193,00	108 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 359,00	77 359,00	77 359,00	70 359,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 979,00	53 979,00	53 979,00	53 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 380,00	23 380,00	23 380,00	16 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 347 676,00	11 347 676,00	10 847 676,00	10 019 502,00	828 174,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 347 676,00	11 347 676,00	10 847 676,00	10 019 502,00	828 174,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	271 920,00	0,00	271 920,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	271 920,00	0,00	271 920,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 280 784,00	2 280 784,00	2 271 410,00	0,00	2 271 410,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280 784,00	2 280 784,00	2 271 410,00	0,00	2 271 410,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 169 266,00	2 169 266,00	1 430 113,00	1 119 685,00	310 428,00	738 153,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 149 266,00	2 149 266,00	1 410 113,00	1 099 685,00	310 428,00	738 153,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 520,00	208 520,00	208 520,00	140 568,00	67 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 520,00	208 520,00	208 520,00	140 568,00	67 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	931 831,00	931 831,00	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	921 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 430,00	47 430,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	712 326,00	712 326,00	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00	705 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 075,00	172 075,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**19 553 426,00**	**19 483 426,00**	**17 048 256,00**	**12 405 474,00**	**4 642 782,00**	**1 012 712,00**	**1 422 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7

Dochody budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			Bieżące	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 832,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***66 832,00***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 832,00

Plan dochodów bieżących ogółem	**66 832,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 8

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 832,00	66 832,00	66 832,00	35 893,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 832,00	66 832,00	66 832,00	35 893,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**66 832,00**	**66 832,00**	**66 832,00**	**35 893,00**	**30 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9

Dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			Bieżące	
750			**Administracja publiczna**	**44 620,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***44 620,00***
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 620,00

Plan dochodów bieżących ogółem	**44 620,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750		Administracja publiczna	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**44 620,00**	**44 620,00**	**44 620,00**	**44 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 11

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan	w tym:	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
020		**Leśnictwo**	**9 105,00**	**0,00**	**9 105,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***9 105,00***	***0,00***	***9 105,00***
		dotacje podmiotowe	9 105,00	0,00	9 105,00
600		**Transport i łączność**	**1 906 145,00**	**1 906 145,00**	**0,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***1 906 145,00***	***1 906 145,00***	***0,00***
		dotacje celowe	1 906 145,00	1 906 145,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***
		dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**256 080,00**	**0,00**	**256 080,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***256 080,00***	***0,00***	***256 080,00***
		dotacje celowe	256 080,00	0,00	256 080,00
801		**Oświata i wychowanie**	**16 507 202,00**	**0,00**	**16 507 202,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 914 590,00***	***0,00***	***1 914 590,00***
		dotacje podmiotowe	1 914 590,00	0,00	1 914 590,00
	80115	***Technika***	***51 784,00***	***0,00***	***51 784,00***
		dotacje podmiotowe	51 784,00	0,00	51 784,00
	80116	***Szkoły policealne***	***1 484 383,00***	***0,00***	***1 484 383,00***
		dotacje podmiotowe	1 484 383,00	0,00	1 484 383,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***7 797 739,00***	***0,00***	***7 797 739,00***
		dotacje podmiotowe	7 797 739,00	0,00	7 797 739,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***3 043 373,00***	***0,00***	***3 043 373,00***
		dotacje podmiotowe	3 043 373,00	0,00	3 043 373,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 215 333,00***	***0,00***	***2 215 333,00***
		dotacje podmiotowe	2 215 333,00	0,00	2 215 333,00
851		**Ochrona zdrowia**	**9 374,00**	**0,00**	**9 374,00**

	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***9 374,00***	***0,00***	***9 374,00***
		dotacje celowe	9 374,00	0,00	9 374,00
852		**Pomoc społeczna**	**738 153,00**	**0,00**	**738 153,00**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***738 153,00***	***0,00***	***738 153,00***
		dotacje celowe	738 153,00	0,00	738 153,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 861,00**	**6 833,00**	**148 028,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***154 861,00***	***6 833,00***	***148 028,00***
		dotacje celowe	6 833,00	6 833,00	0,00
		dotacje podmiotowe	148 028,00	0,00	148 028,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 259 160,00**	**0,00**	**9 259 160,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze***	***1 116 170,00***	***0,00***	***1 116 170,00***
		dotacje podmiotowe	1 116 170,00	0,00	1 116 170,00
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze***	***8 142 990,00***	***0,00***	***8 142 990,00***
		dotacje podmiotowe	8 142 990,00	0,00	8 142 990,00
855		**Rodzina**	**1 402 064,00**	**0,00**	**1 402 064,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 402 064,00***	***0,00***	***1 402 064,00***
		dotacje celowe	1 402 064,00	0,00	1 402 064,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 171 100,00**	**2 171 100,00**	**0,00**
	92106	***Teatry***	***890 000,00***	***890 000,00***	***0,00***
		dotacje podmiotowe	890 000,00	890 000,00	**0,00**
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***850 000,00***	***850 000,00***	***0,00***
		dotacje podmiotowe	850 000,00	850 000,00	0,00
	92116	***Biblioteki***	***81 100,00***	***81 100,00***	***0,00***
		dotacje celowe	81 100,00	81 100,00	0,00
	92118	***Muzea***	***350 000,00***	***350 000,00***	***0,00***
		dotacje podmiotowe	350 000,00	350 000,00	0,00

926		**Kultura fizyczna**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***270 000,00***	***270 000,00***	***0,00***
		dotacje podmiotowe	270 000,00	270 000,00	0,00
		RAZEM:	**32 693 244,00**	**4 364 078,00**	**28 329 166,00**
		w tym:			
		dotacje celowe	***4 409 749,00***	***2 004 078,00***	***2 405 671,00***
		dotacje podmiotowe	***28 283 495,00***	***2 360 000,00***	***25 923 495,00***

Załącznik nr 12

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2020

Dział / Rozdział	**Wyszczególnienie**	**kwota planu (w złotych)**
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		***57 000 zł***
900 / 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000 zł
Dział / Rozdział	**Wyszczególnienie**	**kwota planu (w złotych)**
Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		***57 000 zł***
900 / 90095	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	5 000 zł
758 / 75818	Rezerwa celowa budżetu na wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	52 000 zł

Cześć opisowa
do projektu budżetu
Powiatu Nowotarskiego
na rok 2020

listopad 2019

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grankowska

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2020

W projekcie budżetu na rok 2020 **zaplanowano**:

1. **dochody budżetu** na kwotę **209 620 840,66 zł,** z tego:
   a) **bieżące** w kwocie **191 308 760,66 zł,**
   b) **majątkowe** w kwocie **18 312 080 zł.**
2. **wydatki budżetu** na kwotę **231 020 840,66 zł**, z tego:
   a) **bieżące** w kwocie **181 459 275,66 zł,**
   b) **majątkowe** w kwocie **49 561 565 zł.**
3. **wynik budżetu - deficyt** na kwotę **21 400 000 zł.**
4. **przychody** na łączną kwotę **26 500 000 zł**.
5. **rozchody budżetu** na kwotę **5 100 000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

1. Dochody

Prognoza dochodów budżetu oparta jest na:

- informacji ministra finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji wojewody o planowanych kwotach dotacji na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej,

- umowach z j.s.t. dotyczących pomocy finansowej dla powiatu i/lub wspólnej realizacji zadań,
- umowach z instytucjami przekazującymi środki na zadania współfinansowane przez Unię Europejską,
- własnych kalkulacjach jednostek.

Dochody bieżące wynoszą **191 308 760,66 zł,** w tym: transfery z budżetu państwa (subwencje, PIT, CIT) 150 681 264 zł, dotacje na zadania zlecone 19 483 426 zł, dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 66 832 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 44 620 zł i pozostałe dochody bieżące to kwota 21 032 618,66 zł.

Dochody majątkowe wynoszą **18 312 080 zł** w tym: szacowane dotacje z gmin 5 675 500 zł, szacowane dotacje celowe na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 8 402 902 zł, szacowane dochody z Funduszu Dróg Samorządowych 4 163 678 zł oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 70 000 zł.

W roku 2020 brak nieruchomości do sprzedaży.

Kwota planowanych dochodów (wysokość czynszów, opłat itp.):

Nieruchomość	Przedmiot użytkowania wieczystego	Roczna wartość opłat	Jednostka pobierająca opłaty	Dokument będący podstawą poboru opłat
Muzeum Orkana w Rabce-Zdroju	dz. ew. nr 3691/2, 3692 o powierzchni 492 m^2 położona w Rabce-Zdroju	249,45 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	decyzja
Willa Gwiazda 1870 sp. z o.o. w Rabce-Zdroju	dz. ew. nr 4191 o powierzchni 765 m2 położona w Rabce-Zdroju	364,10 zł		akt notarialny
Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju	dz. ew. nr 4034/4 o powierzchni 2 500 m^2 położona w Rabce-Zdroju	12,00 zł		akt notarialny

Nieruchomość	Przedmiot trwałego zarządu	Roczna wartość opłat	Jednostka pobierająca opłaty	Dokument będący podstawą poboru opłat
Dom Pomocy Społecznej „Smrek" w Zaskalu	siedziba DPS przy ul. Kard. K. Wojtyły w Zaskalu poł. na dz. ew. nr 1127/62, 1127/61, 1127/49, 1152/52 o łącznej pow. 7 608 m^2	276,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	decyzja
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju	siedziba DPS przy ul. Parkowej w Rabce-Zdroju poł. na dz. ew. nr 4197/7 o pow.7 649 m^2	3 789,00 zł		decyzja
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk" w Nowym Targu	siedziba PŚDS przy ul. Jana Kazimierza w Nowym Targu – lokal nr 2 o pow. 351,05 m^2 w budynku poł. na dz. ew. nr 11665 o pow. 450 m^2 (udział 376/1000)	1 770,00 zł		decyzja
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk" w Rabce-Zdroju, tzw. budynek PRIMAVERA	siedziba Filii PŚDS przy ul. Słowackiego w Rabce-Zdroju - lokal nr 1 i 4 o łącznej pow. 404,3 m^2 w budynku poł. na dz. ew. nr 3979/1 o pow. 1 384 m^2 (udział 65/100)	2 096,09 zł		decyzja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	siedziba PCPR przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu poł. na dz. ew. nr 12623/2 o pow. 465 m^2	1 860,86 zł		decyzja
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	siedziba PZD przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu poł. na dz. ew. nr 19632/1 o pow. 8 453 m^2 (udział 1/2) i dz. ew. nr 19632/2 o pow. 1 732 m^2	396,97 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	decyzja
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk" w Rabce-Zdroju, obok budynku PRIMAVERA	przy siedziby Filii PŚDS przy ul. Słowackiego w Rabce-Zdroju dz.ew. nr 3979/2 o pow. 1208 m^2	226,72 zł		decyzja

Nieruchomość	Przedmiot umów cywilno-prawnych	Roczna wartość opłat	Jednostka pobierająca opłaty	Dokument będący podstawą poboru opłat
Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14	restauracja "U Starosty" - pomieszczenia o pow. łącznej 123,6 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12636/2, 12636/3, 12636/4	36 311,77 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	umowa dzierżawy
Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14	punkt usług fotograficznych - pomieszczenie o pow. 2,31 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12636/2, 12636/3, 12636/4	2 450,64 zł		umowa dzierżawy
Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14	kiosk - Spółdzielnia Socjalna "Bistro" – pomieszczenie o pow. 3,17 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12636/2, 12636/3, 12636/4	1 836,00 zł		umowa dzierżawy
Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14	powierzchnia 1 m^2 pod maszt przekaźnikowy na budynku położonym na dz. ew. nr 12636/2, 12636/3, 12636/4	3 600,00 zł		umowa dzierżawy
Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35	miejsca parkingowe dla Związku Zawodowego Celnicy PL na dz. ew. nr 12523/4 o pow. 150 m^2	4 945,80 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	umowa dzierżawy
Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14	lokal mieszkalny o pow. 29,8 m^2 w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 12636/2, 12636/3, 12636/4	2 684,41 zł		bezumowne korzystanie
Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14	pomieszczenia biurowe dla PCO o pow. 126,3 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12636/2, 12636/3, 12636/4	24 000,00 zł		umowa użyczenia

Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1	pomieszczenia biurowe dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o pow. 202,7 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1	30 089,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	umowa quoad usum
Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1	pomieszczenia biurowe dla Kuratorium Oświaty w Krakowie o pow. 121,80 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1	22 635,38 zł		umowa quoad usum i umowa użyczenia
Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1	pomieszczenia biurowe dla ZNP o pow. 22,30 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1	780,00 zł		umowa użyczenia
Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1	lokal mieszkalny o pow. 48,3 m^2 w budynku położonym na dz. ew. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1	1 527,00 zł		umowa najmu
Nowy Targ, ul. Plac Krasińskiego 1	powierzchnia pod sklepik, powierzchnia dachu, sala gimnastyczna	20 347,00 zł	ZSO Nr 1 Nowy Targ	umowy dzierżawy i umowy najmu
Jabłonka, ul. Podhalańska 3	sale lekcyjne, sala gimnastyczna, najem stołówki, powierzchnia pod automat	24 086,00 zł	ZS Jabłonka	umowy dzierżawy i umowy najmu
Krościenko n/Dunajcem, ul. Zdrojowa 11	sale lekcyjne, sala gimnastyczna	900,00 zł	LO Krościenko n/Dunajcem	umowy najmu
Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II 41	powierzchnia pod sklepik spożywczo - przemysłowy, najem sali gimnastycznej, najem lokalu użytkowego	32 316,00 zł	I LO Rabka-Zdrój	umowy dzierżawy i umowy najmu
Rabka-Zdrój, ul. Kościuszki 9	powierzchnia dachu	64 020,00 zł	ZS Rabka Zdrój	umowa dzierżawy
Krościenko n/Dunajcem, ul. Jagiellońska 4	lokal użytkowy wraz z wyposażeniem	28 775,00 zł	ZSZiP Krościenko n/Dunajcem	umowa dzierżawy
Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 9	stołówka, parking, powierzchnia pod automaty, sala gimnastyczna	30 642,00 zł	ZSTiP Nowy Targ	umowy najmu
Nowy Targ, ul. Plac	powierzchnia pod kiosk i automat	9 500,00 zł	ZS Nr 1 Nowy Targ	umowy dzierżawy

Słowackiego 13				
Nowy Targ, ul. Kowaniec 125	powierzchnia pod sklepik - kawiarenkę	12 423,00 zł	ZSE Nowy Targ	umowy najmu
Nowy Targ, ul. Ludźmierska 32	sala gimnastyczna, sale lekcyjne, powierzchnia pod automat, bufet z zapleczem	12 796,00 zł	ZSO Nr 2 Nowy Targ	umowy dzierżawy i umowy najmu
Nowy Targ, ul. Al. Tysiąclecia 35	pomieszczenia	27 583,00 zł	PPP Nowy Targ	umowy najmu

2. Wydatki

W **wydatkach bieżących** zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **103 006 513 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **36 487 540,66 zł,**
- dotacje na zadania bieżące **31 027 099 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 758 768 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **4 979 355 zł,**
- obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego **1 200 000 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **49 561 565 zł**, z przeznaczeniem w szczególności na:

- zadania drogowe (89,59%),
- Przebudowę budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu (5,43%),
- Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu (4,04%).

Wśród zadań drogowych wymienić należy dwa zadania tj.:

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 w miejscowości Podwilk, gmina Jabłonka i Podsarnie, gmina Raba Wyżna Powiat Nowotarski,
2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 11+195,80 do km 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,20 do km 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna, Powiat Nowotarski,

które znalazły się na ostatecznej liście zadań, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów, do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019,

gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2020 r. – pismo Wojewody Małopolskiego nr WR-III.805.2.48.2019.GW.

Zaplanowane dotacje udzielane z budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą **32 693 244 zł**, w tym na zadania bieżące w wysokości 31 027 099 zł i na zadania majątkowe w wysokości 1 666 145 zł. Dotacje celowe w wysokości 4 409 749 zł oraz dotacje podmiotowe w wysokości 28 283 495 zł. Szczegóły zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

W planie wydatków ujęto środki na **rezerwy**: celowe w wysokości **4 190 699 zł** oraz rezerwę ogólną w wysokości **358 000 zł**.

Rezerwy celowe zaplanowano na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **390 000** zł,
- realizację zadań z zakresu opieki społecznej i wspomagania rodzin w wysokości **100 000** zł,
- realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **52 000** zł,
- realizację zadań oświatowych w wysokości **3 648 699** zł.

W rezerwie celowej na realizację zadań oświatowych ujęto w szczególności środki na:

- środki na regulację płac dla nauczycieli z pochodnymi w wysokości 1 016 107,00 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 555 347,95 zł,
- praktyki zawodowe w wysokości 491 800 zł,
- środki na regulacje płac dla AiO w wysokości 468 974,62 zł,
- pokrycie zapowiadanych zmian cen mediów w wysokości 371 859,60 zł,
- drobne remonty i awarie – nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł.

Wydatki na rok 2020 planowano w układzie zadaniowym i zaprezentowano w następujących zestawieniach:

- Zestawienie nr 1: *Wykaz zadań realizowanych przez jednostki budżetowe powiatu bez jednostek oświatowych w roku 2020,*
- Zestawienie nr 2: *Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020,*
- Zestawienie nr 3: *Charakterystyka zadań inwestycyjnych w roku 2020.*

3. Wynik budżetu

W roku 2020 planowany jest ujemny wynik budżetu w wysokości -21 400 000 zł. Zostanie on pokryty:

→ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 7 000 000 zł jako środki na realizacje zadań drogowych (wpływ z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2020 r. – pismo Wojewody Małopolskiego nr WR-III.805.2.48.2019.GW) - § 957,

→ z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 14 400 000 zł - (art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) - § 952.

Poszczególne pozycje przychodów ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz w oparciu o Metodologię – aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej JST (opracowaną przez Ministerstwo Finansów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2019 r. poz.1903).

Analizę rozliczenia środków pieniężnych do dyspozycji przy planowaniu budżetu roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Rozliczenie wolnych środków	Klasyfikacja budżetowa §	Pozycja w WPF	2014	2015	2016	2017	2018
Wynik wykonania budżetu			7 370 419	2 383 585	278 494	1 005 400	2 156 189
pozostałe przychody			-	-	-	4 400 000	600 000
Rozchody			- 2 100 004	- 2 100 004	- 2 100 004	- 6 500 004	- 5 100 000
wprowadzone środki pieniężne z lat ubiegłych			-	-	1 821 510	1 094 604	2 343 811
wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6)	*950*	*4.3*	5 270 415	283 581	-	-	-
nadwyżka z lat ubiegłych bez środków "znaczonych" art. 217 ust.2 pkt 5)	*957*	*4.2*	6 267 080	11 537 495	9 999 566	8 904 962	5 507 984
środki "znaczone" art.217 ust.2 pkt.8)	*957*	*4.2*					1 053 167
Łączne wolne środki na koniec roku			11 537 495	11 821 076	9 999 566	8 904 962	6 561 151

4. Przychody

Zaplanowano przychody na łączną kwotę **26 500 000 zł**, w tym:

a) pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – (art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **2 100 000 zł,**

b) niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **7 000 000 zł** jako środki na realizację zadań drogowych (wpływ z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2020 r. – pismo Wojewody Małopolskiego nr WR-III.805.2.48.2019.GW),

c) z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **17 400 000 zł** - (art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

5. Rozchody

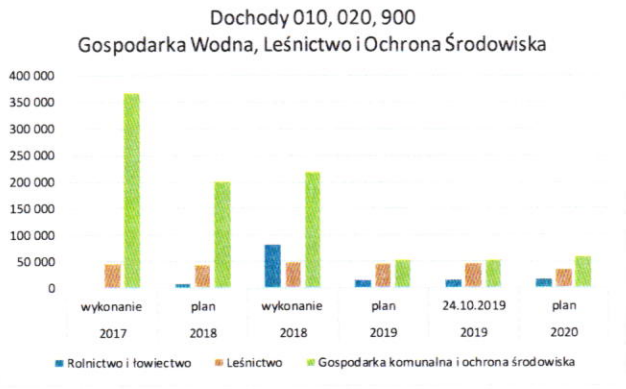
Planowana kwota **5 100 000 zł** stanowi wartość przypadających na rok 2020 rat kredytów oraz wykupu serii obligacji.

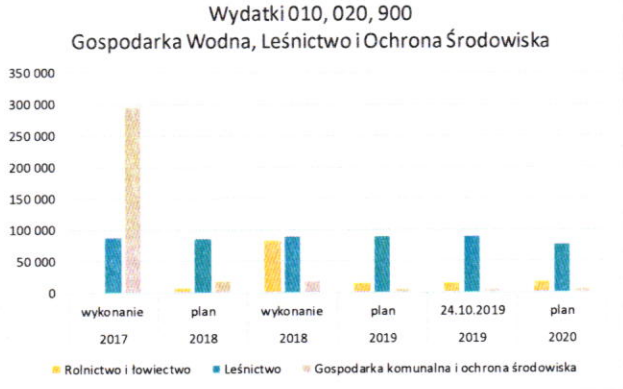
Raty kredytu oraz wykup serii obligacji przedstawiają się następująco:

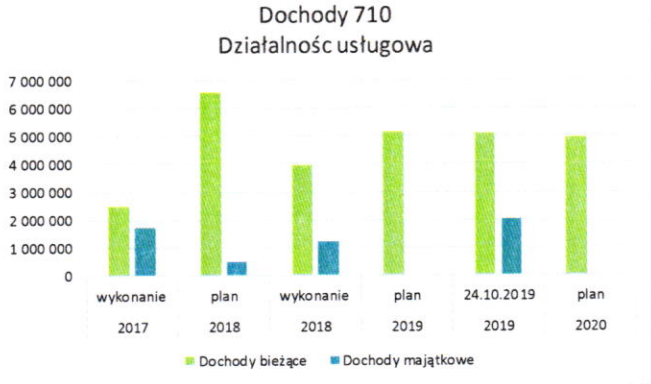
- Bank Ochrony Środowiska - Umowa z dnia 15.11.2006 r. - kwota **658 704 zł**,
- Bank Ochrony Środowiska - Umowa z dnia 14.10.2008 r. - kwota **1 341 296 zł,**
- Bank PKO - Umowa z dnia 23.12.2013 r. – kwota **100 000 zł**,
- Wykup Obligacji – PKO BP umowa z dnia 02.11.2010 r.- **3 000 000 zł.**

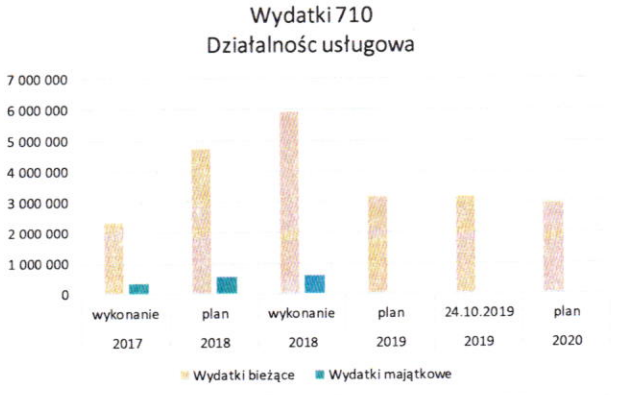
6. Analiza planu budżetu 2020 na tle budżetów lat 2017-2019

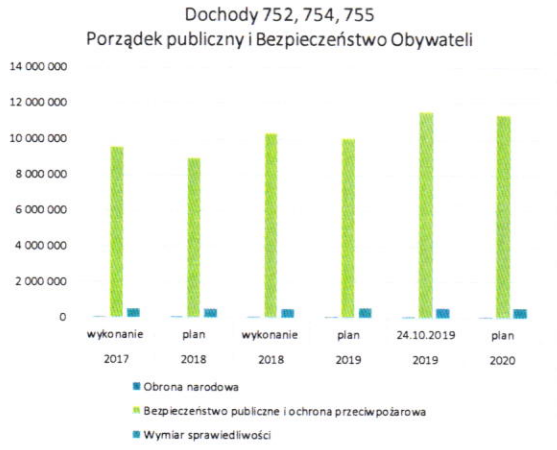
Do analizy przyjęto wykonanie budżetu roku 2017, 2018, plan na dzień 01.01.2019, plan na dzień 30.09.2019 oraz plan roku 2020.

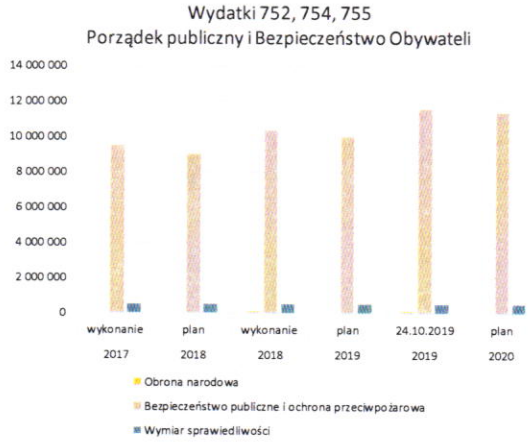

Dochody 010, 020, 900
Gospodarka Wodna, Leśnictwo i Ochrona Środowiska
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

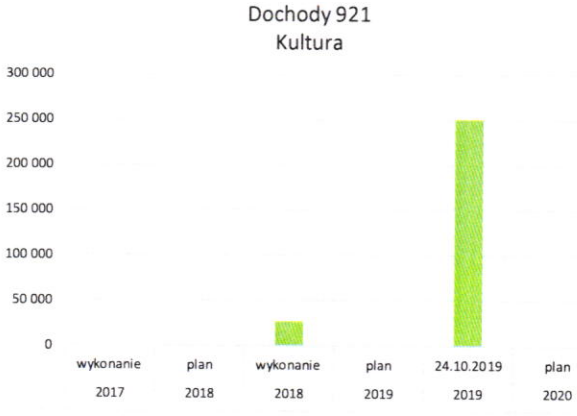

Wydatki 010, 020, 900
Gospodarka Wodna, Leśnictwo i Ochrona Środowiska
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

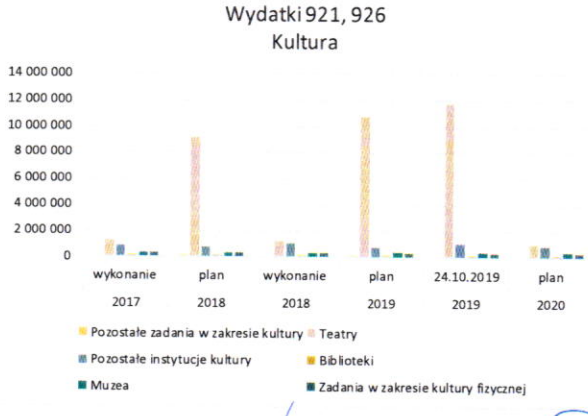

Dochody 710
Działalnośc usługowa
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

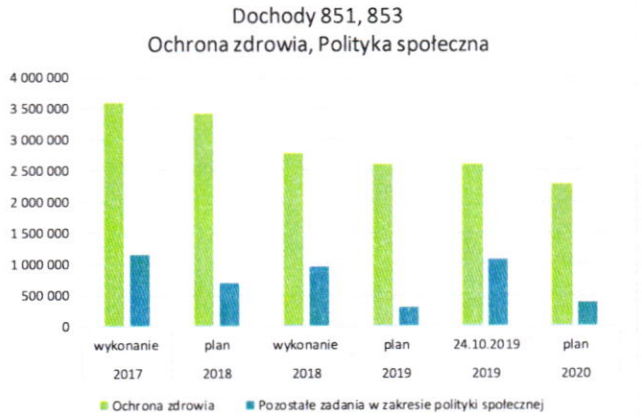

Wydatki 710
Działalnośc usługowa
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

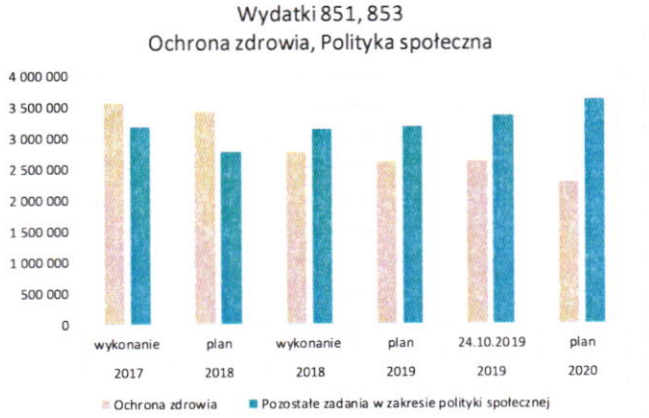

Dochody 752, 754, 755
Porządek publiczny i Bezpieczeństwo Obywateli
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości

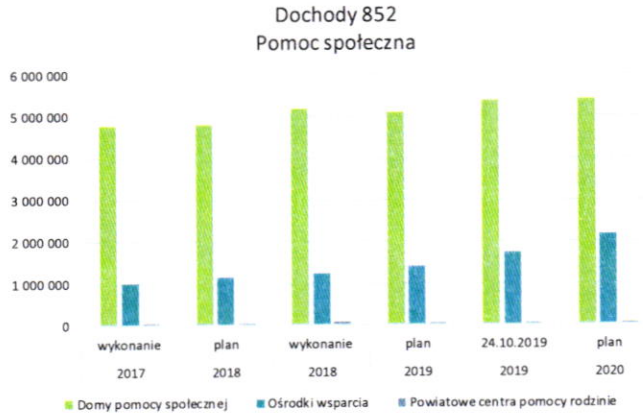

Wydatki 752, 754, 755
Porządek publiczny i Bezpieczeństwo Obywateli
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości

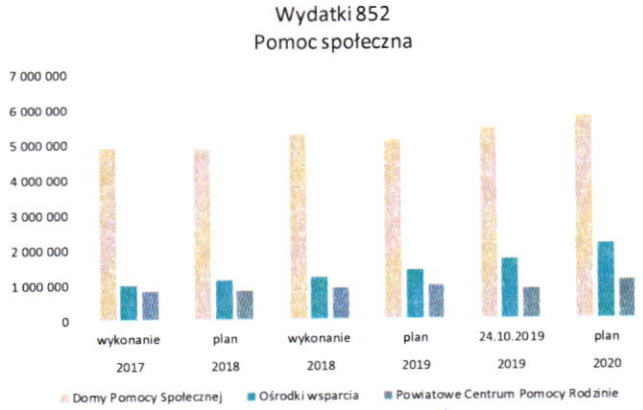

Dochody 921
Kultura
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020

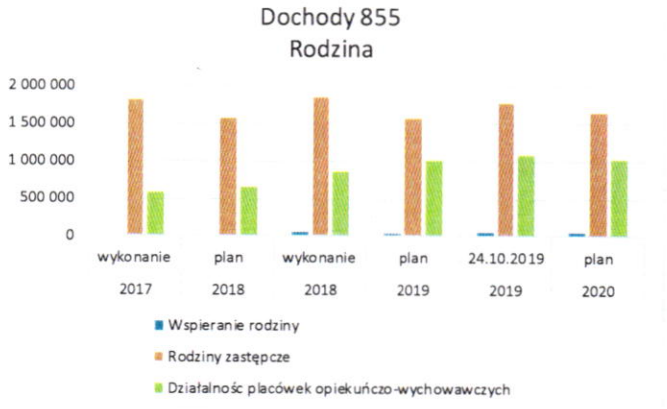

Wydatki 921, 926
Kultura
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Teatry
Pozostałe instytucje kultury
Biblioteki
Muzea
Zadania w zakresie kultury fizycznej

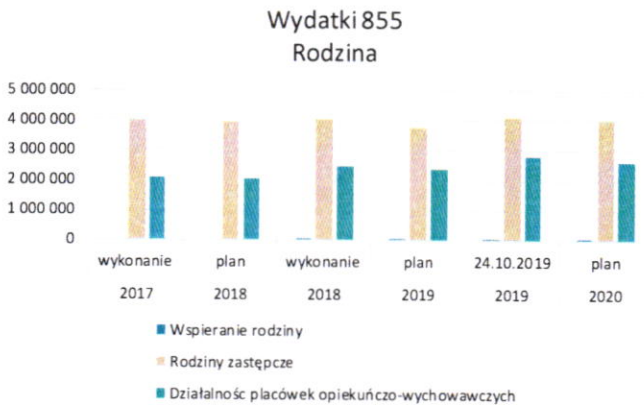

Dochody 851, 853
Ochrona zdrowia, Polityka społeczna
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Ochrona zdrowia
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

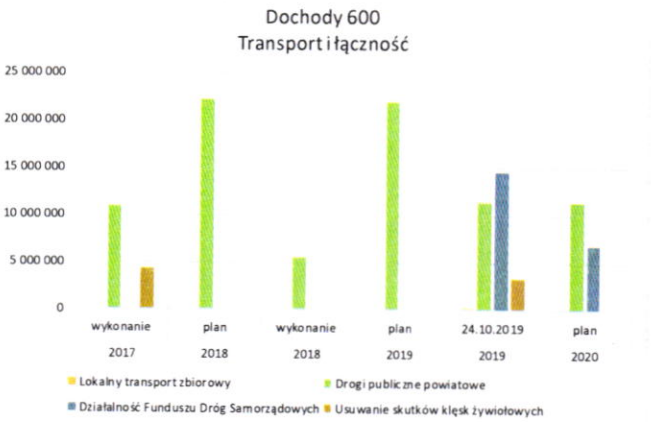

Wydatki 851, 853
Ochrona zdrowia, Polityka społeczna
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Ochrona zdrowia
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

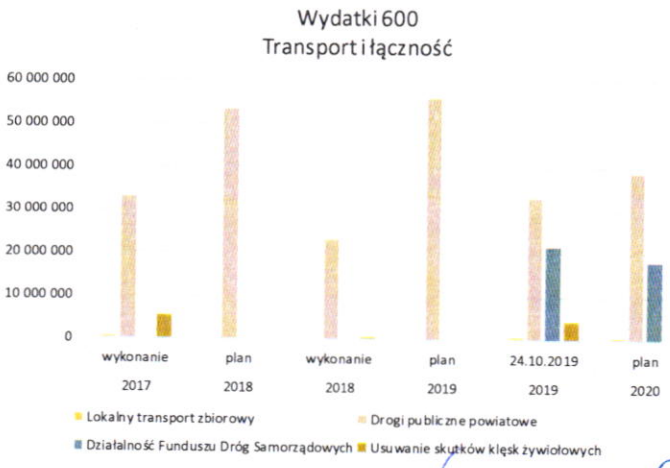

Dochody 852
Pomoc społeczna
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Powiatowe centra pomocy rodzinie

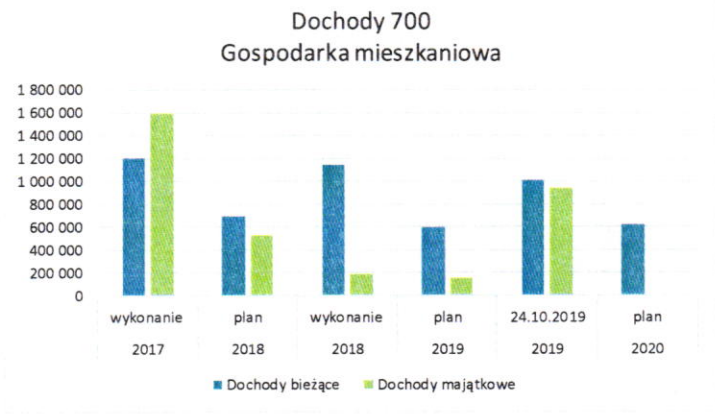

Wydatki 852
Pomoc społeczna
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Domy Pomocy Społecznej
Ośrodki wsparcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

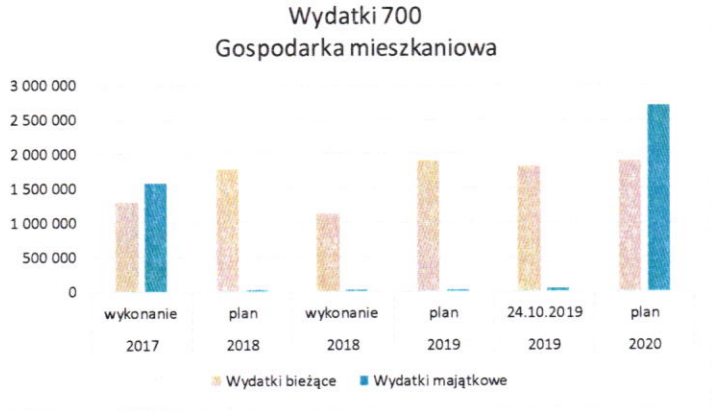

Dochody 855
Rodzina
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Wspieranie rodziny
Rodziny zastępcze
Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowawczych

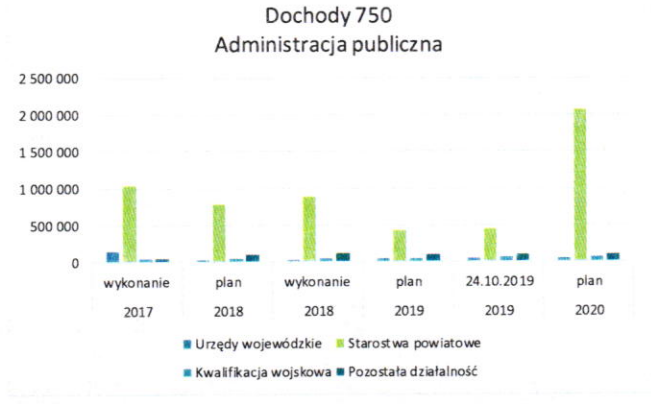

Wydatki 855
Rodzina
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Wspieranie rodziny
Rodziny zastępcze
Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowawczych

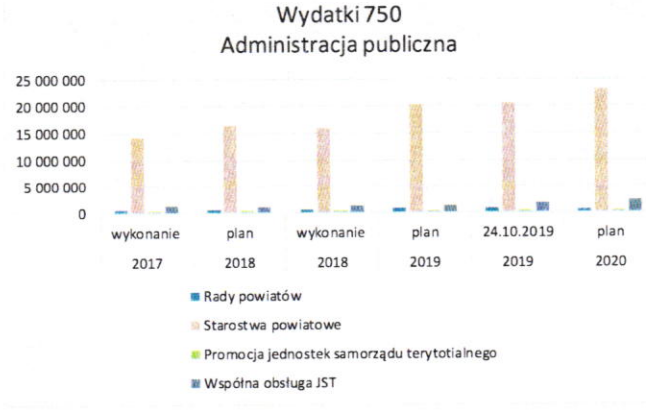

Dochody 600
Transport i łączność
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne powiatowe
Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

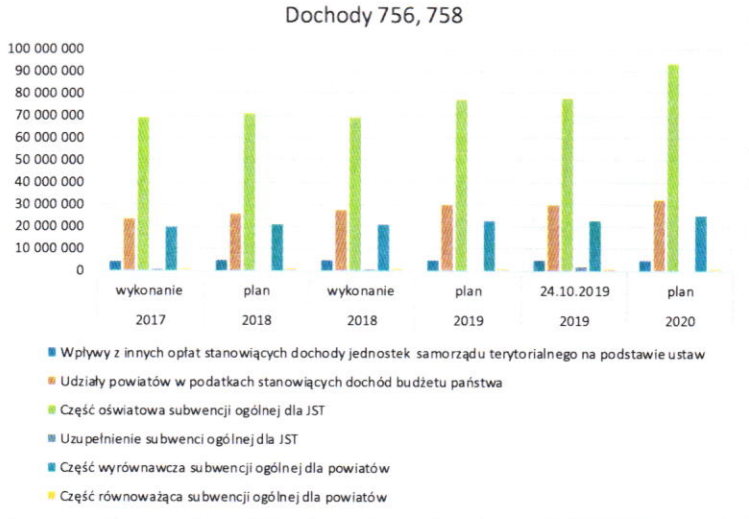

Wydatki 600
Transport i łączność
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne powiatowe
Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

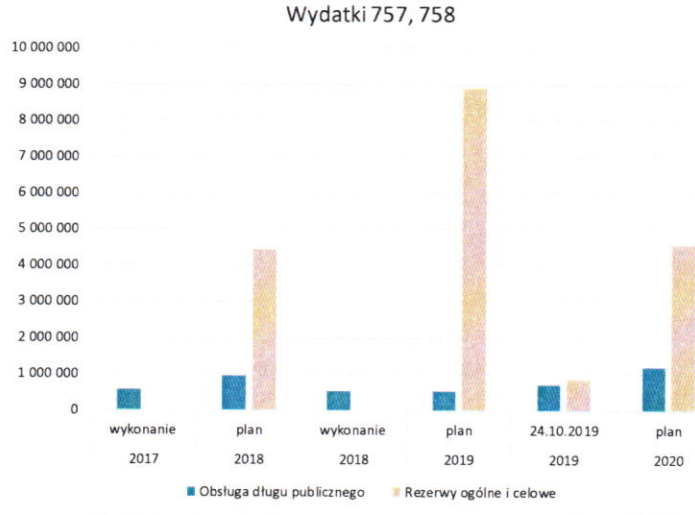

Dochody 700
Gospodarka mieszkaniowa
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Dochody bieżące
Dochody majątkowe


Wydatki 700
Gospodarka mieszkaniowa
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe


Dochody 750
Administracja publiczna
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Urzędy wojewódzkie
Starostwa powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Pozostała działalność

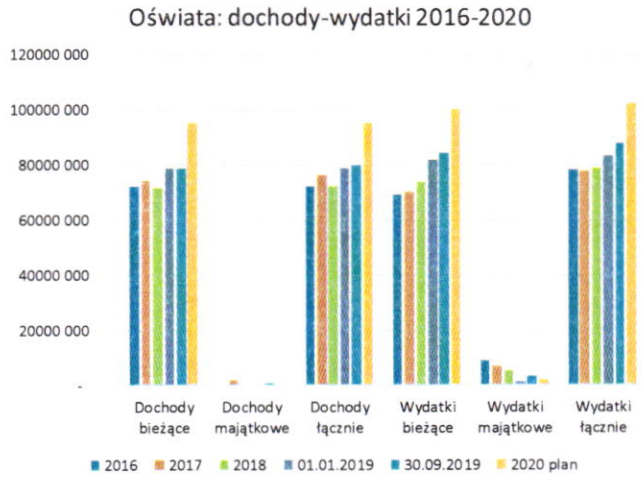

Wydatki 750
Administracja publiczna
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
wykonanie 2017
plan 2018
wykonanie 2018
plan 2019
24.10.2019 2019
plan 2020
Rady powiatów
Starostwa powiatowe
Promocja jednostek samorządu terytotialnego
Wspólna obsługa JST

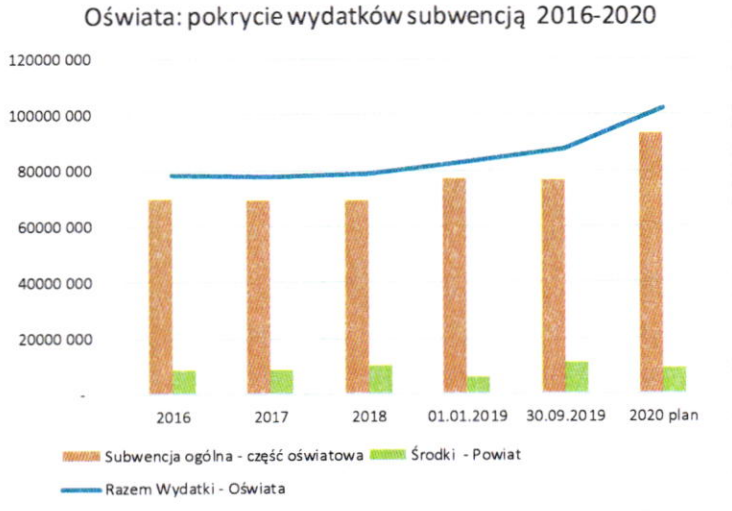


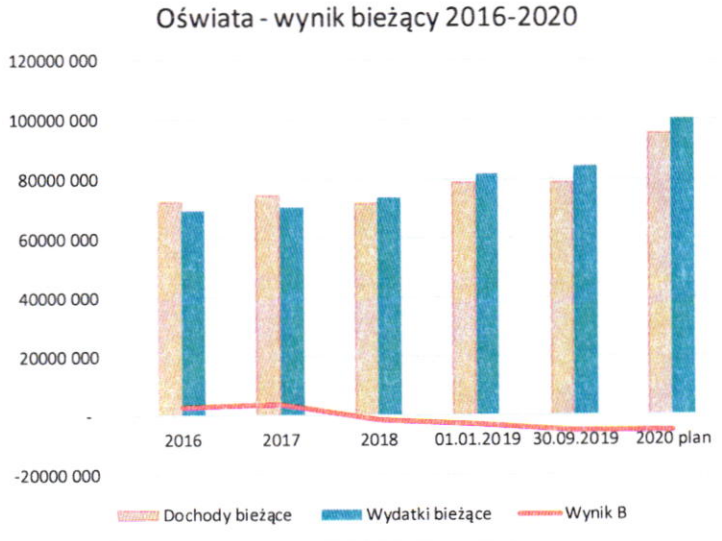


		2016		2017		2018		01.01.2019		30.09.2019		2020 plan	
Dz	Nazwa - treść	Kwota w złotych	%	Kwota w złotych	%	Kwota w złotych	%	Kwota w złotych	%	Kwota w złotych	%	Kwota w złotych	%
Dochody	Subwencja ogólna - część oświatowa	69 830 135	89	69 004 511	89	68 843 847	87	76 933 474	93	76 369 319	87	93 301 425	91
	Oświata i wychowanie - 801	1 966 964	3	6 561 597	8	2 963 724	4	1 380 757	2	2 911 260	3	1 379 393	1
	Edukacyjna opieka wychowawcza - 854	525 478	1	556 246	1	500 866	1	441 724	1	504 724	1	422 072	0
	Razem dochody - Oświata	72 322 578	92	76 122 354	98	72 308 437	92	78 755 955	95	79 785 303	91	95 102 890	93
Wydatki	Oświata - 801	62 834 209		58 972 767		63 030 696		58 345 917		64 461 247		79 889 233	
	Edukacyjna opieka wychowawcza - 854	15 612 630		17 383 510		14 657 515		15 508 248		15 799 343		16 918 366	
	Wspólna obsługa JST - 75085			1 286 042		1 234 975		1 268 991		1 466 950		1 689 938	
	Rezerwa oświatowa - 75818					-		7 993 263		5 965 531		3 648 699	
	Razem Wydatki - Oświata	78 446 839		77 642 319		78 923 186		83 116 419		87 693 071		102 146 236	
	Środki własne - Powiat	6 124 262	8	1 519 965	2	6 614 749	8	4 360 464	5	7 907 768	9	7 043 346	7

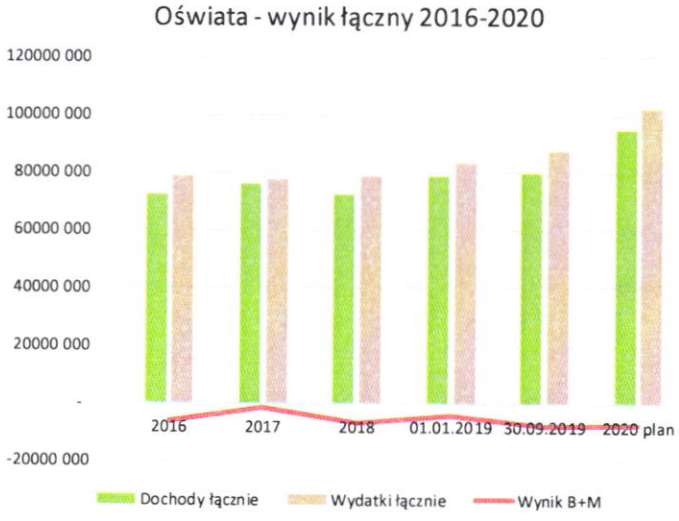
	2016	2017	2018	01.01.2019	30.09.2019	2020 plan
Razem Wydatki - Oświata	78 446 839	77 642 319	78 923 186	83 116 419	87 693 071	102 146 236
Subwencja ogólna - część oświatowa	69 830 135	69 004 511	68 843 847	76 933 474	76 369 319	93 301 425
Środki - Powiat	8 616 704	8 637 808	10 079 339	6 182 945	11 323 752	8 844 811
Pokrycie wydatków subwencją	**89%**	**89%**	**87%**	**93%**	**87%**	**91%**


Oświata: dochody-wydatki 2016-2020
120000 000
100000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000
-
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Dochody łącznie
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wydatki łącznie
2016
2017
2018
01.01.2019
30.09.2019
2020 plan


Oświata: pokrycie wydatków subwencją 2016-2020
120000 000
100000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000
-
2016
2017
2018
01.01.2019
30.09.2019
2020 plan
Subwencja ogólna - część oświatowa
Środki - Powiat
Razem Wydatki - Oświata


Oświata - wynik bieżący 2016-2020
120000 000
100000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000
-
-20000 000
2016
2017
2018
01.01.2019
30.09.2019
2020 plan
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Wynik B

Oświata - wynik majątkowy 2016-2020
10000 000
8000 000
6000 000
4000 000
2000 000
-
-2000 000
-4000 000
-6000 000
-8000 000
-10000 000
2016
2017
2018
01.01.2019
30.09.2019
2020 plan
Dochody majątkowe
Wydatki majątkowe
Wynik M


Oświata - wynik łączny 2016-2020
120000 000
100000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000
-
-20000 000
2016
2017
2018
01.01.2019
30.09.2019
2020 plan
Dochody łącznie
Wydatki łącznie
Wynik B+M

Zestawienie nr 1

Wykaz zadań realizowanych przez jednostki budżetowe powiatu w roku 2020 (bez jednostek oświatowych)

Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu

Zadania bezpośrednie			*2 834 813,00*
1	01/DPS/2020/P	Koszty pracy Domu Pomocy Społecznej SMREK	2 389 504,00
2	02/DPS/2020/P	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej	286 323,00
3	03/DPS/2020/P	Procesy zarządcze i wspomagające	158 986,00
Zadania pośrednie			*355 080,00*
1	01/DPS/2020/P	Utrzymanie budynku (siedziba jednostki)	355 080,00
Zadania dochodowe			*3 189 893,00*
1	01/DPS/2020/P	Dotacje z budżetu państwa	244 219,00
2	02/DPS/2020/P	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS „SMREK" w Zaskalu	2 936 074,00
3	03/DPS/2020/P	Dochody z tytułu działalności ubocznej w DPS „SMREK" w Zaskalu	9 600,00

Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju

Zadania bezpośrednie			*2 082 543,00*
1	01/DPSRZ/2020/P	Koszty pracy Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	1 758 691,00
2	02/DPSRZ/2020/P	Całodobowa opieka w DPS Rabka	166 952,00
3	03/DPSRZ/2020/P	Procesy zarządcze i wspomagające	156 900,00
Zadania pośrednie			*186 730,00*
1	01/DPSRZ/2020/P	Utrzymanie budynku (siedziba jednostki)	186 730,00
Zadania dochodowe			*2 199 273,00*
1	01/DPSRZ/2020/P	Dotacja z budżetu państwa	366 328,00
2	02/DPSRZ/2020/P	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Rabka Zdrój	1 832 945,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*11 352 676,00*
1	Z1/KPPSP/2020/P	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	10 002 676,00
2	Z2/KPPSP/2020/P	Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i rolnictwa	600 000,00
3	Z3/KPPSP/2020/P	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	50 000,00
4	Z4/KPPSP/2020/P	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	700 000,00
Zadania dochodowe			*11 347 676,00*
1	01/KPPSP/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 347 676,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*9 630 089,00*
1	01/PCPR/2020/P	Koszty pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	867 020,00
2	02/PCPR/2020/P	Organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz monitorowanie procesu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej	4 017 633,00
3	03/PCPR/2020/P	Organizowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz monitorowanie procesu usamodzielniania	2 637 969,00
4	04/PCPR/2020/P	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	495 898,00
5	05/PCPR/2020/P	Interwencja kryzysowa, mieszkania chronione oraz specjalistyczne poradnictwo	80 853,00
6	06/PCPR/2020/P	Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ze środków PFRON	154 861,00
7	07/PCPR/2020/P	Procesy zarządcze i wspomagające	68 368,00
8	08/PCPR/2020/P	Centrum Usług Wspólnych	559 960,00
9	Z1/PCPR/2020/P	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	738 153,00
10	Z2/PCPR/2019/P	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9 374,00
Zadania pośrednie			*78 610,00*
1	01/PCPR/2019/P	Utrzymanie budynku (siedziba jednostki)	78 610,00
Zadania dochodowe			*4 315 281,00*
1	01/PCPR/2020/P	Dotacje z budżetu państwa oraz z powiatu tatrzańskiego	2 048 375,00
2	02/PCPR/2020/P	Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	858 096,00
3	03/PCPR/2020/P	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz monitorowanie procesu usamodzielnienia	919 308,00
4	04/PCPR/2020/P	Dochody z tytułu obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON	62 000,00
5	05/PCPR/2020/P	Refundacja z PUP	3 751,00
6	06/PCPR/2020/P	Dochody CUW	423 751,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*924 091,00*
1	Z1/PINB/2020/P	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	369 636,00
2	Z2/PINB/2020/P	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	554 455,00
Zadania dochodowe			*924 091,00*
1	01/PINB/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	924 091,00

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Promyk w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*1 411 113,00*
1	Z1/PŚDS/2020/P	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 411 113,00
Zadania pośrednie			*4 500,00*

1	01/PŚDS/2020/P	Utrzymanie budynku (siedziba jednostki)	4 500,00
Zadania dochodowe			*1 411 113,00*
1	01/PŚDS/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 411 113,00

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*2 271 410,00*
1	Z1/PUP/2020/P	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2 271 410,00
Zadanie pośrednie			*2 783 237,00*
1	01/PUP/2020/P	Koszty pracy Powiatowego Urzędu Pracy	2 504 187,00
2	02/PUP/2020/P	Utrzymanie budynku (siedziba jednostki)	267 250,00
3	03/PUP/2020/P	Procesy zarządcze i wspomagające	11 800,00
Zadanie dochodowe			*2 314 055,00*
1	01/PUP/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 271 410,00
2	02/PUP/2020/P	Dochody realizowane przez jednostkę	42 645,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*8 361 000,00*
1	01/PZD/2020/P	Letnie utrzymanie dróg	1 917 000,00
2	02/PZD/2020/P	Zimowe utrzymanie dróg	6 330 000,00
3	03/PZD/2020/P	Zarządzanie mieniem	114 000,00
Zadania inwestycyjne			*41 902 564,00*
1	02/PZD/2020/P	ŁO – Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II	10 856 040,00
2	02/PZD/2020/P	NA – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w m. Trute i Lasek	1 500 000,00
3	03/PZD/2020/P	NB – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na rzece Czarny Dunajec km 0+231,55 w miejscowości Długopole	1 813 300,00
4	04/PZD/2020/P	ND – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II	2 777 829,00
5	05/PZD/2020/P	NH – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Piekielnik km 0+640 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K w km 0+724,55 w miejscowości Długopole	2 000 000,00
6	06/PZD/2020/P	NO – Opracowanie koncepcji budowy / rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 6+024	30 000,00
7	07/PZD/2020/P	NP – Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w m. Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonywanie robót budowlanych	117 500,00
8	08/PZD/2020/P	NR – Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1668K w m. Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	75 000,00

9	9/PZD/2020/P	NT – Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w m. Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	50 000,00
10	10/PZD/2020/P	NU – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 w miejscowości Podwilk, Gm. Jabłonka i Podsarnie, Gm. Raba Wyżna, Powiat Nowotarski	5 951 000,00
11	11/PZD/2020/P	NW – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 11+195,80 – 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+901,20 – 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna Powiat Nowotarski	3 440 000,00
12	12/PZD/2020/P	OD – Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III	3 387 400,00
13	13/PZD/2020/P	OE – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07 w miejscowości Spytkowice, Raba Wyżna, Powiat Nowotarski	5 645 000,00
14	14/PZD/2020/P	OF – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski	1 360 000,00
15	15/PZD/2020/P	OG – Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych	120 000,00
16	16/PZD/2020/P	OI – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Dursztyn w km 8+500 do km 8+687	400 000,00
17	17/PZD/2020/P	OJ – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1666K Ponice – Rdzawka (budowa chodnika) w miejscowości Rdzawka w km 3+635 do km 3+685	11 000,00
18	18/PZD/2020/P	OK – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1675K Lipnica Mała – Jabłonka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Mała w km 2+151 do km 3+927	108 000,00
19	19/PZD/2020/P	OL – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Wielka w km 5+970 do 6+970	60 000,00
20	20/PZD/2020/P	OM – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche	108 000,00
21	21/PZD/2020/P	ON – Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne (budowa ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zamkowa w miejscowości Czorsztyn do skrzyżowania z drogą powiatową 1679K Wygon – Niedzica w m. Sromowce Wyżne	55 000,00
22	22/PZD/2020/P	OO – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin (budowa chodnika wraz z przepustem) w miejscowości Ciche (Miętustwo) na odcinku od drogi powiatowej nr 1651K do granicy z miejscowością Stare Bystre	24 000,00
23	23/PZD/2020/P	OP – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko i 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Gronków	70 000,00
24	24/PZD/2020/P	OR – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Dursztyn w km 8+500 do km 8+687	21 600,00
25	25/PZD/2020/P	OS – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna	138 750,00
26	26/PZD/2020/P	OT – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna	12 000,00
27	27/PZD/2020/P	OU – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1671K ul. Św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ	75 000,00

28	28/PZD/2020/P	OW – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk (budowa chodnika) z przebudową dwóch obiektów mostowych w miejscowości Podsarnie w km 11+100 do 11+500	40 000,00
29	29/PZD/2020/P	ŁR – Obwodnica Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna	1 628 414,00
30	30/PZD/2020/P	MN – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w m. Krościenko nad Dunajcem	27 731,00
Zadania pośrednie			*3 446 681,00*
1	01/PZD/2020/P	Koszty pracy Powiatowego Zarządu Dróg	2 931 320,00
2	02/PZD/2020/P	Utrzymanie budynku (siedziba jednostki)	78 171,00
3	03/PZD/2020/P	Procesy zarządcze i wspomagające	437 190,00
Zadania dochodowe			*18 393 040 ,00*
1	01/PZD/2020/P	Transfery z budżetu państwa i dotacje na infrastrukturę drogową	18 047 830,00
2	02/PZD/2020/P	Dochody realizowane przez jednostkę	345 210,00

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacyjnego

Zadania bezpośrednie			*32 968 559,29*
1	01/GFC/2020/P	Koszty pracy Biura Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacyjnego	213 201,00
2	02/GFC/2020/P	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych	25 766 362,00
3	WZFN/GFC/2020/P	Zarządzanie finansami powiatu, w tym obsługa długu	6 988 996,29
Rezerwa			*4 548 699,00*
1	01/GFC/2020/P	Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	358 000,00
2	02/GFC/2020/P	Rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000,00
3	03/GFC/2020/P	Rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu opieki społecznej i wspomagania rodzin	100 000,00
4	04/GFC/2020/P	Rezerwa celowa budżetu na wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	52 000,00
5	05/GFC/2020/P	Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	3 648 699,00
Zadania dochodowe			*150 831264,00*
1	01/GFC/2020/P	Transfery z budżetu państwa i dotacje	150 681 264,00
2	02/GFC/2020/P	Pozostałe dochody	150 000,00

Biuro Kadrowo-Płacowe

Zadania bezpośrednie			*323 143,00*
1	01/KP/2020/P	Koszty pracy Biura Kadrowo-Płacowego	190 643,00
2	UUZN/KP/2020/P	Usługi administracyjne w zakresie ochrony zasobów naturalnych	19 500,00
3	WOIN/KP/2020/P	Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych	6 500,00
4	WOJO/KP/2020/P	Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych powiatu	3 250,00
5	WRZO/KP/2020/P	Relacje z otoczeniem	3 250,00
6	WZPE/KP/2020/P	Zarządzanie personelem	100 000,00
Zadania dochodowe			*121 000,00*
1	01/KP/2020/P	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	121 000,00

Biuro Kontroli i Audytu

Zadania bezpośrednie			*278 779,00*
1	01/KA/2020/P	Koszty pracy Biura Kontroli i Audytu	278 779,00

Biuro Obsługi Informatycznej

Zadania bezpośrednie			*306 112,00*
1	01/OI/2020/P	Koszty pracy Biura Obsługi Informatycznej	263 112,00
2	WOJO/OI/2020/P	Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych Powiatu	43 000,00

Biuro Prawne

Zadania bezpośrednie			*201 415,00*
1	01/ZP/2020/P	Koszty pracy Biura Prawnego	199 415,00
2	WOAD/ZP/2020/P	Obsługa administracyjno-biurowa	2 000,00

Biuro Rozwoju i Promocji

Zadania bezpośrednie			*349 107,00*
1	01/PR/2020/P	Koszty pracy Biura Rozwoju i Promocji	145 351,00
2	WRZO/PR/2020/P	Relacje z otoczeniem	203 756,00

Biuro Systemów Informatycznych

Zadania bezpośrednie			*609 451,00*
1	01/SI/2020/P	Koszty pracy Biura Systemów Informatycznych	412 451,00
2	UUKT/SI/2020/P	Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu	8 000,00
3	UZGK/SI/2020/P	Budowanie i udostępnianie zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego ODGK	6 000,00
4	WOAD/SI/2020/P	Obsługa administracyjno-biurowa	39 000,00
5	WOFK/SI/2020/P	Obsługa finansowo-księgowa	12 500,00
6	WOIN/SI/2020/P	Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych	2 000,00
7	WOJO/SI/2020/P	Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych powiatu	105 000,00
8	WZFN/SI/2020/P	Zarządzanie finansami powiatu	18 000,00
9	WZPE/SI/2020/P	Zarządzanie personelem	6 500,00
Zadania inwestycyjne			*2 234 272,00*
1	01/SI/2020/P	Rozwój systemów geoprzestrzennych	2 234 272,00
Zadania dochodowe			*1 653 672,00*
1	01/SI/2020/P	Dochody na projekt Rozwój systemów geoprzestrzennych	1 653 672,00

Biuro Zamówień Publicznych

Zadania bezpośrednie			*258 397,00*
1	01/ZA/2020/P	Koszty pracy Biura Zamówień Publicznych	258 397,00

Biuro Zarządzania Projektami

Zadania bezpośrednie			*515 573,00*
1	01/PM/2020/P	Koszty pracy Biura Zarządzania Projektami	515 573,00

Zadania dochodowe			*1 041 523,06*
1	01/PM/2020/P	Dochody projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych"	826 469,00
2	02/PM/2020/P	Dochody projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce"	16 386,00
3	03/PM/2020/P	Granice języka – granicami świata	23 314,00
4	04/PM/2020/P	Od art trailerów do nowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy, odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa	27 738,66
5	05/PM/2020/P	Dochody projektu "Wiedza i kompetencje nie mają granic"	12 032,40
6	06/PM/2020/P	Dochody projektu Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13	135 583,00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zadania bezpośrednie			*165 517,00*
1	01/PRzK/2020/P	Koszty pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów	165 517,00

Wydział Administracji Budowlano Architektonicznej

Zadania bezpośrednie			*1 627 641,00*
1	01/BA/2020/P	Koszty pracy Wydziału Administracji Budowlano Architektonicznej	1 577 141,00
2	UUBA/BA/2020/P	Usługi administracyjne w zakresie budownictwa	50 500,00
Zadania dochodowe			*5 500,00*
1	01/BA/2020/P	Sprzedaż dzienników budowy po cenie zakupu	5 500,00

Wydział Finansowo Księgowy

Zadania bezpośrednie			*758 934,00*
1	01/FN/2020/P	Koszty pracy Wydziału Finansowo Księgowego	742 534,00
2	WOFK/FN/2020/P	Obsługa finansowo-księgowa	16 400,00
Zadania dochodowe			*64 000,00*
1	01/FN/2020/P	Dochody z opłat skarbowych	22 000,00
2	02/FN/2020/P	Dochody z parkingu	42 000,00

Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii

Zadania bezpośrednie			*5 184 404,00*
1	01/GK/2020/P	Koszty pracy Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii	2 328 075,00
2	02/GK/2020/P	E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim	1 817 184,00
3	UZGK/GK/2020/P	Prowadzenie zasobu kartograficznego i geodezyjnego	180 000,00
4	Z1/GK/2020/P	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	844 050,00
5	Z2/GK/2020/P	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	15 095,00
Zadania dochodowe			*4 974 329,60*
1	01/GK/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii	859 145,00
2	02/GK/2020/P	Dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii	2 400 000,00
3	03/GK/2020/P	E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim	1 715 184,60

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zadania bezpośrednie			*2 872 795,00*
1	01/GN/2020/P	Koszty pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	965 295,00
2	IGPO/GN/2020/P	Gospodarowanie mieniem Powiatu	1 696 000,00
3	UUWG/GN/2020/P	Usługi administracyjne w zakresie gospodarowania nieruchomościami wspólnot gruntowych	500,00
4	Z1/GN/2020/P	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	17 000,00
5	Z2/GN/2020/P	Zarządzenie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	75 000,00
6	Z3/GN/2020/P	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	119 000,00
Zadania dochodowe			*691 900,00*
1	01/GN/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	211 000,00
2	02/GN/2020/P	Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	480 900,00

Wydział Inwestycji

Zadania bezpośrednie			*269 635,00*
1	01/IN/2020/P	Koszty pracy Wydziału Inwestycji	327 535,00
2	02/IN/2020/P	Klaster Energii „Zielona Generacja Nowy Targ"	2 100,00
Zadania inwestycyjne			*4 690 000,00*
1	01/IN/2020/P	Przebudowa budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu	2 690 000,00
2	02/IN/2020/P	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu	2 000 000,00

Wydział Komunikacji i Transportu

Zadania bezpośrednie			*4 479 930,00*
1	01/KT/2020/P	Koszty pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	1 890 244,00
2	02/KT/2020/P	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	300 000,00
3	UUKT/KT/2020/P	Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu	2 285 236,00
4	Z1/KT/2019/P	System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 450,00
Zadania dochodowe			*4 640 505,00*
1	01/KT/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu	4 450,00
2	02/KT/2019/P	Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu	4 636 055,00

Wydział Logistyki

Zadania bezpośrednie			*2 852 222,37*
1	01/LG/2020/P	Koszty pracy Wydziału Logistyki	1 257 570,00
2	WOFK/LG/2020/P	Obsługa finansowo-księgowa	1 020,00
3	WOIN/LG/2020/P	Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych	200,00

4	WOLG/LG/2020/P	Obsługa logistyczna	609 815,37
5	WRZO/LG/2020/P	Relacje z otoczeniem	825,00
6	WUBS/LG/2020P	Utrzymanie siedziby starostwa	952 042,00
7	WZPE/LG/2020/P	Zarządzanie personelem	15 000,00
8	ZKIN/LG/2020/P	Kierowanie i nadzór	15 700,00

Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Zadania bezpośrednie			*956 360,00*
1	01/OŚ/2020/P	Koszty Pracy Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych	827 966,00
2	02/OŚ/2020/P	Edukacja ekologiczna	5 000,00
3	UUZN/OŚ/2020/P	Usługi administracyjne w zakresie ochrony zasobów naturalnych	67 500,00
4	Z1/OŚ/2020/P	Zalesianie gruntów (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 105,00
5	Z2/OŚ/2020/P	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	199,00
6	Z3/OŚ/2020/P	System zagospodarowania odpadów (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 021,00
7	Z4/OŚ/2020/P	Badania geologiczne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	45 569,00
Zadania dochodowe			*137 394,00*
1	01/OŚ/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych	55 894,00
2	02/OŚ/2020/P	Dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych	81 500,00

Wydział Organizacyjny

Zadania bezpośrednie			*2 707 329,00*
1	01/OR/2020/P	Koszty pracy Wydziału Organizacyjnego	970 634,00
2	WOAD/OR/2020/P	Obsługa administracyjno-biurowa	1 048 495,00
3	WOJO/OR/2020/P	Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych powiatu	27 000,00
4	WRZO/OR/2020P	Relacje z otoczeniem	36 500,00
5	WZPE/OR/2020/P	Zarządzanie personelem	96 700,00
6	Z1/OR/2020/P	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja obywatelska (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	528 000,00
Zadania dochodowe			*528 000,00*
1	01/OR/2020/P	Dotacja z budżetu państwa na pomoc prawną (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	528 000,00

Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

Zadania bezpośrednie			*2 961 342,00*
1	01/PB/2020/P	Koszty Pracy Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa	413 653,00
2	02/PB/2020/P	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Powiatu Nowotarskiego	2 441 100,00
3	03/PB/2020/P	Prowadzenie działalności na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Nowotarskiego	7 000,00
4	04/PB/2020/P	Świadczenie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny przez koronera	1 200,00

5	UBZP/PB/2020/P	Bezpieczeństwo	21 000,00
6	Z1/PB/2020/P	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 693,00
7	Z2/PB/2020/P	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	924,00
8	Z3/PB/2020/P	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	924,00
9	Z4/PB/2020/P	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 924,00
10	Z5/PB/2020/P	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	924,00
11	Z6/PB/2020/P	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	68 000,00
Zadania dochodowe			*77 389,00*
1	01/PB/2020/P	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa	77 389,00

Zarząd Powiatu

Zadania bezpośrednie			*795 648,00*
1	01/ZPN/2020/P	Koszty pracy Zarządu Powiatu	795 648,00

Zestawienie nr 2

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju

Zadania bezpośrednie			*2 273 897,00*
1	B1/I LOR	Nauczanie i wychowanie	2 267 213,00
2	B22/I LOR	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	5 600,00
3	B59/I LOR	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki	1 084,00
Zadania pośrednie			*507 467,00*
1	P1/I LOR	Utrzymanie administracji	109 163,00
2	P2/I LOR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	391 904,00
3	P3/I LOR	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/I LOR	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	4 400,00
Zadania dochodowe			*32 316,00*
1	P2/I LOR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 316,00

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

Zadania bezpośrednie			*1 455 067,00*
1	B1/LOKR	Nauczanie i wychowanie	1 395 416,00
2	B22/LOKR	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	2 500,00
3	B56/LOKR	POWER „Wiedza i kompetencje nie mają granic"	57 151,00
Zadania pośrednie			*382 414,00*
1	P1/LOKR	Utrzymanie administracji	86 306,00
2	P2/LOKR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	290 898,00
3	P3/LOKR	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/I LOR	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	3 210,00
Zadania dochodowe			*900,00*
1	P2/LOKR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*1 455 894,00*
1	B1/PPPNT	Nauczanie i wychowanie	1 432 814,00
2	B22/PPPNT	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	23 080,00
Zadania pośrednie			*279 648,00*
1	P1/PPPNT	Utrzymanie administracji	134 911,00
2	P2/PPPNT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	139 737,00
3	P3/PPPNT	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/PPPNT	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	3 000,00
Zadania dochodowe			*27 583,00*

1	P2/PPPNT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 583,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju

Zadania bezpośrednie			*813 559,00*
1	B1/PPPRZ	Nauczanie i wychowanie	804 559,00
2	B22/PPPRZ	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	9 000,00
Zadania pośrednie			*162 806,00*
1	P1/PPPRZ	Utrzymanie administracji	97 447,00
2	P2/PPPRZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	58 359,00
3	P3/PPPRZ	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/PPPRZ	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	5 000,00

Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*22 236,00*
1	B6/PCO	Pozostała działalność	22 236,00
Zadania pośrednie			*1 689 938,00*
1	P1/PCO	Utrzymanie administracji	1 652 438,00
2	P2/PCO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 500,00

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*1 942 764,00*
1	B1/SOSW BSz5	Nauczanie i wychowanie	1 928 604,00
2	B22//SOSW BSz5	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	14 160,00
Zadania pośrednie			*394 915,00*
1	P1/SOSW BSz5	Utrzymanie administracji	60 279,00
2	P2/SOSW BSz5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	333 322,00
3	P3/SOSW BSz5	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	320,00
4	P4/SOSW BSz5	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	994,00

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*703 061,00*
1	B1/bursa	Nauczanie i wychowanie	695 701,00
2	B22/bursa	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	7 360,00
Zadania pośrednie			*444 278,00*
1	P1/bursa	Utrzymanie administracji	67 813,00

2	P2/bursa	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	374 986,00
3	P3/bursa	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	360,00
4	P4/bursa	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	1 119,00
Zadania dochodowe			*188 972,00*
1	B22/bursa	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	188 972,00

Przedszkole Specjalne w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*436 977,00*
1	B1/SOSW PS	Nauczanie i wychowanie	435 777,00
2	B22/SOSW PS	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	1 200,00
Zadania pośrednie			*98 742,00*
1	P1/SOSW PS	Utrzymanie administracji	15 070,00
2	P2/SOSW PS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	83 343,00
3	P3/SOSW PS	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	80,00
4	P4/SOSW PS	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	249,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*3 143 110,00*
1	B1/SOSW O	Nauczanie i wychowanie	2 753 527,00
2	B22/SOSW O	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	340 570,00
3	B24/SOSW O	CKZ Branża turystyczno-gastronomiczna	49 013,00
Zadania pośrednie			*666 402,00*
1	P1/SOSW O	Utrzymanie administracji	101 715,00
2	P2/SOSW O	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	562 470,00
3	P3/SOSW O	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	540,00
4	P4/SOSW O	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	1 677,00
Zadania dochodowe			*205 517,00*
1	B22/SOSW O	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	205 517,00

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*4 131 027,00*
1	B1/SOSW SP	Nauczanie i wychowanie	4 129 827,00
2	B22/SOSW SP	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	1 200,00
Zadania pośrednie			*617 101,00*
1	P1/SOSW SP	Utrzymanie administracji	94 196,00
2	P2/SOSW SP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	520 851,00
3	P3/SOSW SP	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	500,00
4	P4/SOSW SP	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	1 554,00

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*1 516 123,00*
1	B1/SOSW SPdP	Nauczanie i wychowanie	1 516 053,00
2	B22/SOSW SPdP	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	70,00
Zadania pośrednie			*246 845,00*
1	P1/SOSW SPdP	Utrzymanie administracji	37 679,00
2	P2/SOSW SPdP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	208 344,00
3	P3/SOSW SPdP	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	200,00
4	P4/SOSW SPdP	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	622,00

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*4 436 976,00*
1	B1/ZSE T	Nauczanie i wychowanie	4 345 423,00
2	B22/ZSE T	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	55 750,00
3	B25/ZSE T	CKZ Branża administracyjno-usługowa	30 103,00
4	B28/ZSE T	MKZ II Małopolska Chmura Edukacyjna	5 700,00
Zadania pośrednie			*640 705,00*
1	P1/ZSE T	Utrzymanie administracji	185 152,00
2	P2/ZSE T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	447 903,00
3	P3/ZSE T	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/ZSE T	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	5 650,00
Zadania dochodowe			*12 513,00*
1	P1/ZSE T	Utrzymanie administracji	90,00
2	P2/ZSE T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 423,00

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Zadania bezpośrednie			*364 617,00*
1	B1/ZSJ BSz	Nauczanie i wychowanie	359 017,00
2	B22/ZSJ BSz	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	5 600,00
Zadania pośrednie			*69 092,00*
1	P1/ZSJ BSz	Utrzymanie administracji	15 373,00
2	P2/ZSJ BSz	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 884,00
3	P3/ZSJ BSz	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	168,00
4	P4/ZSJ BSz	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	667,00

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Zadania bezpośrednie			*2 144 181,00*
1	B1/ZSJ LO	Nauczanie i wychowanie	1 978 760,00
2	B22/ZSJ LO	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	10 800,00
3	B55/ZSJ LO	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13	154 621,00
Zadania pośrednie			*406 207,00*
1	P1/ZSJ LO	Utrzymanie administracji	90 390,00
2	P2/ZSJ LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	310 969,00
3	P3/ZSJ LO	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	922,00
4	P4/ZSJ LO	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	3 926,00
Zadania dochodowe			*25 011,00*
1	P2/ZSJ LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 011,00

Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Zadania bezpośrednie			*2 096 583,00*
1	B1/ZSJ T	Nauczanie i wychowanie	1 953 352,00
2	B22/ZSJ T	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	21 568,00
3	B24/ZSJ T	CKZ Branża turystyczno-gastronomiczna	115 842,00
4	B28/ZSJ T	MKZ II Małopolska Chmura Edukacyjna	3 653,00
5	B62/ZSJ T	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość	2 168,00
Zadania pośrednie			*397 191,00*
1	P1/ZSJ T	Utrzymanie administracji	88 389,00
2	P2/ZSJ T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	304 055,00
3	P3/ZSJ T	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	910,00
4	P4/ZSJ T	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	3 837,00

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*4 540 873,00*
1	B1/ZS1 T3	Nauczanie i wychowanie	4 224 724,00
2	B22/ZS1 T3	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	21 000,00
3	B25/ZS1 T3	CKZ Branża administracyjno-usługowa	144 822,00
4	B27/ZS1 T3	CKZ Branża elektryczno-elektroniczna	124 847,00
5	B61/ZS1 T3	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka	2 166,00
6	B65/ZS1 T3	Erasmus+ „Granice języka – granicami świata"	23 314,00
Zadania pośrednie			*645 149,00*
1	P1/ZS1 T3	Utrzymanie administracji	214 013,00
2	P2/ZS1 T3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	424 656,00
3	P3/ZS1 T3	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/ZS1 T3	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	4 480,00

Zadania dochodowe			*9 650,00*
1	B1/ZS1 T3	Nauczanie i wychowanie	9 650,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*5 082 433,00*
1	B1/LO1	Nauczanie i wychowanie	5 069 849,00
2	B22/LO1	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	11 500,00
3	B31/LO1	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia	1 084,00
Zadania pośrednie			*923 143,00*
1	P1/LO1	Utrzymanie administracji	185 617,00
2	P2/LO1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	728 506,00
3	P3/LO1	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/LO1	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	7 020,00
Zadania dochodowe			*20 347,00*
1	P2/LO1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 347,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*4 207 492,00*
1	B1/LO II	Nauczanie i wychowanie	4 122 703,00
2	B22/LO II	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	7 550,00
3	B52/LO II	Od Art. trailerów do nowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy, odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa	64 156,00
4	B54/LO II	Booktrailer Film Festiwal upowszechnianie i promowanie festiwalu	12 000,00
5	B57/LO II	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia	1 083,00
Zadania pośrednie			*657 924,00*
1	P1/LO II	Utrzymanie administracji	182 767,00
2	P2/LO II	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	466 657,00
3	P3/LO II	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	2 000,00
4	P4/LO II	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	6 500,00
Zadania dochodowe			*13 096,00*
1	B1/LO II	Nauczanie i wychowanie	13 096,00

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w ZSTiP im. St. Staszica w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*3 241 142,00*
1	B1/ZSTiP BSz	Nauczanie i wychowanie	3 223 742,00
2	B22/ZSTiP BSz	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	17 400,00
Zadania pośrednie			*448 963,00*
1	P1/ZSTiP BSz	Utrzymanie administracji	112 169,00

2	P2/ZSTiP BSz	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	331 924,00
3	P3/ZSTiP BSz	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	688,00
4	P4/ZSTiP BSz	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	4 182,00

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ZSTiP im. St. Staszica w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*2 175 847,00*
1	B1/ZSTiP CKP	Nauczanie i wychowanie	2 131 347,00
2	B22/ZSTiP CKP	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	44 500,00
Zadania pośrednie			*301 015,00*
1	P1/ZSTiP CKP	Utrzymanie administracji	75 303,00
2	P2/ZSTiP CKP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	222 831,00
3	P3/ZSTiP CKP	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	74,00
4	P4/ZSTiP CKP	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	2 807,00
Zadania dochodowe			*70 000,00*
1	B1/ZSTiP CKP	Nauczanie i wychowanie	70 000,00

Technikum nr 1 w ZSTiP im. St. Staszica w Nowym Targu

Zadania bezpośrednie			*6 015 251,00*
1	B1/ZSTiP T	Nauczanie i wychowanie	5 742 387,00
2	B22/ZSTiP T	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	48 176,00
3	B26/ZSTiP T	CKZ Branża mechaniczna i górniczo-hutnicza	186 255,00
4	B27/ZSTiP T	CKZ Branża elektryczno-elektroniczna	28 102,00
5	B28/ZSTiP T	MKZ II Małopolska Chmura Edukacyjna	6 000,00
6	B63/ZSTiP T	Język Niemiecki i Przedsiębiorczość: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu	4 331,00
Zadania pośrednie			*833 220,00*
1	P1/ZSTiP T	Utrzymanie administracji	208 182,00
2	P2/ZSTiP T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	616 039,00
3	P3/ZSTiP T	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	1 238,00
4	P4/ZSTiP T	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	7 761,00
Zadania dochodowe			*61 242,00*
1	P2/ZSTiP T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	61 242,00

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju

Zadania bezpośrednie			*2 273 447,00*
1	B1/LOR	Nauczanie i wychowanie	2 265 280,00
2	B22/LOR	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	6 000,00

3	B60/LOR	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia	2 167,00
Zadania pośrednie			*408 899,00*
1	P1/LOR	Utrzymanie administracji	128 370,00
2	P2/LOR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	273 990,00
3	P3/LOR	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	1 440,00
4	P4/LOR	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	5 099,00
Zadania dochodowe			*64 020,00*
1	P2/LOR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 020,00

Technikum w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju

Zadania bezpośrednie			*936 760,00*
1	B1/TECHRZ	Nauczanie i wychowanie	880 707,00
2	B22/TECHRZ	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	4 000,00
3	B27/TECH RZ	CKZ Branża elektryczno-elektroniczna	49 200,00
4	B28/TECH RZ	MKZ II Małopolska Chmura Edukacyjna	2 853,00
Zadania pośrednie			*168 453,00*
1	P1/TECHRZ	Utrzymanie administracji	52 901,00
2	P2/TECHRZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	112 891,00
3	P3/TECHRZ	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	560,00
4	P4/TECHRZ	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	2 101,00

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

Branżowa Szkoła I stopnia im. prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

Zadania bezpośrednie			*766 819,00*
1	B1/ZSZiP BSz	Nauczanie i wychowanie	750 819,00
2	B22/ZSZiP BSz	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	16 000,00
Zadania pośrednie			*171 789,00*
1	P1/ZSZiP BSz	Utrzymanie administracji	37 885,00
2	P2/ZSZiP BSz	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 709,00
3	P3/ZSZiP BSz	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	536,00
4	P4/ZSZiP BSz	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	1 659,00

Technikum im. prof. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

Zadania bezpośrednie			*2 191 209,00*
1	B1/ZSZiP T	Nauczanie i wychowanie	2 046 624,00
2	B22/ZSZiP T	Wydatki bezpośrednie do nauczania i wychowania	17 400,00
3	B24/ZSZiP T	CKZ Branża turystyczno-gastronomiczna	127 185,00

Zadania pośrednie			*490 821,00*
1	P1/ZSZiP T	Utrzymanie administracji	108 266,00
2	P2/ZSZiP T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	376 350,00
3	P3/ZSZiP T	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	1 464,00
4	P4/ZSZiP T	Wydatki pośrednie do nauczania i wychowania	4 741,00
Zadania dochodowe			*28 775,00*
1	P2/ZSZiP T	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 775,00

Zestawienie nr 3

Charakterystyka zadań inwestycyjnych w roku 2020

	Nazwa zadania	Projekt budżetu rok 2020
Wydatki na zadania inwestycyjne	ŁO - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap II	10 856 040,00
	NA - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka oraz drogi powiatowej 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute i Lasek	1 500 000,00
	ND - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój - Skawa - Naprawa w m. Skawa - etap II	2 777 829,00
	NH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik 0+640 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K w km 0+724,55 Długopole	2 000 000,00
	NO - Opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 6+024	30 000,00
	NP - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w m. Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	117 500,00
	NR - Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1668K w m. Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	75 000,00
	NT - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia szkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	50 000,00
	OD - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap III	3 387 400,00
	OG - Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych	120 000,00
	OI - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Dursztyn w km 8+500 do km 8+687	400 000,00
	OJ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1666K Ponice - Rdzawka (budowa chodnika) w miejscowości Rdzawka w km 3+635 do 3+685	11 000,00
	OK - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1675K Lipnica Mała - Jabłonka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Mała w km 2+151 do 3+927	108 000,00
	OL - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Wielka w km 5+970 do 6+970	60 000,00
	OM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche	108 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne	ON - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne (budowa ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zamkowa w m. Czorsztyn do skrzyżowania z drogą powiatową 1679K Wygon - Niedzica w m. Sromowce Wyżne	55 000,00
	OO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin (budowa chodnika wraz z przepustem) w miejscowości Ciche (Miętustwo) na odcinku od drogi powiatowej nr 1651K do granicy z miejscowością Stare Bystre	24 000,00
	OP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko i 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Gronków	70 000,00
	OR - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Dursztyn w km 8+500 do 8+687	21 600,00
	OS - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna	138 750,00
	OT - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna	12 000,00
	OU - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1671K ul. Św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ	75 000,00
	OW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk (budowa chodnika) z przebudową dwóch obiektów mostowych w miejscowości Podsarnie w km 11+100 do 11+500	40 000,00
	NB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na rzece Czarny Dunajec km 0+231,55 w miejscowości Długopole	1 813 300,00
	NU - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 w miejscowości Podwilk, gmina Jabłonka i Podsarnie, gmina Raba Wyżna Powiat Nowotarski	5 951 000,00
	NW - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 11+195,80 - 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,20 - 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna Powiat Nowotarski	3 440 000,00
	OE - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07 w miejscowości Spytkowice, Raba Wyżna, Powiat Nowotarski	5 645 000,00
	OF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne Powiat Nowotarski	1 360 000,00
	Przebudowa budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu	2 690 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu	2 000 000,00
	Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu	30 000,00
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ:	**44 966 419,00**

	Nazwa zadania	Projekt budżetu rok 2020
Wydatki na pomoc finansową dla innych jst	ŁR - Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna	1 628 414,00
	MN - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z droga powiatową nr 1636K i drogą gminną w m.Krościenko n/Dunajcem	27 731,00
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ:	**1 656 145,00**

	Nazwa zadania	Projekt budżetu rok 2020
Dotacje celowe	Modernizacja strzelnicy Ligi Obrony Kraju	10 000,00
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ:	**10 000,00**

	Nazwa zadania	Projekt budżetu rok 2020
Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu	70 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Rozwój systemów geoprzetrzennych"	259 001,00
	Zakup programu do obsługi Planu transportowego na terenie Powiatu Nowotarskiego	50 000,00
	Zakup niezbędnego serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	30 000,00
	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu przez KPPSP w Nowym Targu	20 000,00
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ:	**429 001,00**

	Nazwa zadania	Projekt budżetu rok 2020
Środki rezerwowe	Środki rezerwowe na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	2 500 000,00
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ:	**2 500 000,00**

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2020	**49 561 565,00**

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grankowska