

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

**na 2007 rok**

**Nr 33/IV/2007**

**Rady Powiatu Nowosądeckiego**

**z dnia 22 lutego 2007 roku**

Na podstawie art. 7 a, 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c,d, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 86, art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 184 ust. 1 i 2 art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 i art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;**

**I. Ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Nowosądeckiego**

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok w wysokości **81.060.043 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
2. Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok w wysokości **86.470.722 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu Powiatu w kwocie **5.410.679 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
4. Ustala się **przychody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego w kwocie **11.299.878 zł** i **rozchody** budżetu Powiatu w kwocie **5.889.199 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu związane z realizacją;

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 3.

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu Powiatu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości **10.016.019 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

2. W ramach planowanych wydatków udziela się pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w łącznej wysokości 159.487 zł, w tym na wydatki majątkowe 138.784 zł, przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła, Podegrodzie – 130.000 zł i dodatkowe opracowanie do wstępnego studium wykonalności połączenia drogowego pomiędzy Wysową a Krynicą – 8.784 zł oraz na wydatki bieżące 20.703 zł na dofinansowanie Małopolskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla Studentów.
3. W ramach wydatków bieżących udziela się pomocy finansowej Gminie Gródek n/Dunajcem w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim 2007 r..

§ 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zgodnie z **załącznikiem 6a**.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu dotacji udzielanych;

- a) innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) na łączną kwotę **1.805.408 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.
- b) działającym na terenie Powiatu;
  - niepublicznym; szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym i domom pomocy społecznej (prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych) na łączną kwotę 1.300.200 zł,
  - oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na kwotę 926.300 złzgodnie z **załącznikiem Nr 8**.
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom należącym oraz nie należącym do sektora finansów publicznych i prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę **215.900 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu Nowosądeckiego na wydatki nieprzewidziane w kwocie **360.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie **3.124.433 zł**, z tego;
  - a) na wydatki bieżące 2.124.433 zł, z tego;
    - w kwocie 1.988.175 zł na zadania oświatowe i edukacyjne, z przeznaczeniem na;
      - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (wraz z pochodnymi),
      - dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz z pochodnymi),
      - nieprzewidziane remonty,
      - nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz z pochodnymi),
      - nauczanie indywidualne,
    - w kwocie 136.258 zł na zadania w zakresie polityki społecznej, w tym na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł – przeznaczone na zabezpieczenie udziałów Powiatu w inwestycjach, na które przyznane zostanie dofinansowanie w ciągu roku budżetowego.

## II. Ustalenia o przychodach i wydatkach gospodarki pozabudżetowej

### § 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego – zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

### § 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków; Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z **załącznikiem Nr 11** i Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

## III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

### § 9.

1. Ustala się roczne limity dla;
  - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 4.000.000 zł,
  - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 5.410.679 zł,

- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 5.889.199 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do;
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu a termin ich zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 5.000.000 zł,
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 4.000.000 zł,
  - 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności; zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, w tym przesunięć wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
  - 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian wydatków majątkowych,
  - 6) przekazywania jednostkom organizacyjnym Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008,
  - 7) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 zł w roku budżetowym,
  - 8) udzielania poręczeń do kwoty 400.000 zł w roku budżetowym.

#### § 10.

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007 przyjmuje się **Prognozę Łącznej Kwoty Długu** Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

#### § 11.

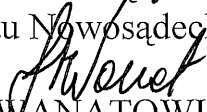
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
2. Ustala się szczegółowość;
  - 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
  - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 r. planu finansowego SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju, SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Sączu – w szczególności

odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych),

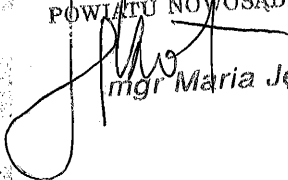
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok – w terminie do dnia 20 marca 2008 r. - w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
  
Stanisław WANATOWICZ

SKARBNIK  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

  
mgr Maria Jękot

RADCA PRAWNY

  
mgr Maria Jękot

Załącznik Nr 1  
do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądec-  
kiego z dnia 22 lutego 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
NA 2007 ROK**

			w złotych
Lp.	Dział	Dochody w podziale na działy z wyszczególnieniem źródeł dochodów	Plan na 2007 rok
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	<b>13 600</b> 13 600
2.	020	<b>Leśnictwo</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	<b>12 000</b> 12 000
3.	150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i § 2709)	<b>52 631</b> 52 631
4.	600	<b>Transport i łączność</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6293) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<b>4 790 000</b> 4 600 000 180 000 10 000
5.	630	<b>Turystyka</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	<b>125 039</b> 125 039
6.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	<b>1 385 831</b> 150 000 496 715 6 116

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	33 000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	700 000
<b>7.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>440 100</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	434 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	6 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	100
<b>8.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>883 089</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	28 000
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	17 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	28 788
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	527 100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	142 201
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	140 000
<b>9.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000
<b>10.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 505 370</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	11 870 370
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	250 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 330 000
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	55 000

<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> Subwencja ogólna (§ 2920), z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego; - kwota podstawowa części wyrównawczej - kwota uzupełniająca części wyrównawczej - część równoważąca subwencji ogólnej	<b>45 358 743</b> 45 358 743 32 867 984 12 407 153 10 431 956 1 975 197 83 606
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z usług (§ 0830) Dochody ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	<b>360 756</b> 1 640 224 925 3 000 112 991 3 200 15 000
<b>13.</b>	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b> Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i § 2889)	<b>124</b> 124
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>3 300 040</b> 3 036 440 25 000 38 600 200 000
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Wpływy z usług (§ 0830) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	<b>6 951 562</b> 1 600 000 352 800 4 325 300



		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	655 362
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	100
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>489 100</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	164 100
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	200 000
		Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)	125 000
<b>17.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 388 058</b>
		Wpływy z usług (§ 0830)	867 420
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i § 2889)	520 638
		<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>81 060 043</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 lutego 2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
NA 2007 ROK**

6	700	70005	Sc
7.	710	71013	Dz
		71014	wy
		71015	wy
8.	750	75011	Jr
		75019	z t
		75020	Wy
		75045	z t
		75075	Wy
9.	752	75212	z t
10.	754	75411	Bi
			Kr
			W

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok		
1.	010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 600</b>		
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 600		
			z tego: wydatki bieżące	13 600		
2.	020	02001	<b>Leśnictwo</b>	<b>249 027</b>		
			Gospodarka leśna	12 000		
			z tego: wydatki bieżące	12 000		
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	237 027		
			z tego: wydatki bieżące	237 027		
3.	150	15011	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>57 511</b>		
			Rozwój przedsiębiorczości	57 511		
			z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 511 24 000		
4.	600	60013	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 508 784</b>		
			Drogi publiczne wojewódzkie	138 784		
			wydatki majątkowe, w tym: - dotacja (na pomoc finansową)	138 784 138 784		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 054 765		
			z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	6 654 765 1 942 948 1 400 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 315 235				
			z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	220 000 6 095 235		
5.	630	63003	<b>Turystyka</b>	<b>261 558</b>		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 558		
			z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	261 558 31 433 15 000		

		75495	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje (w tym na pomoc finansową 3.500) b) wydatki majątkowe	167 000 111 000 16 000 56 000
11.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu publicznego	<b>3 292 000</b> 1 292 000 1 292 000 1 292 000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - wydatki z tytułu poręczeń	2 000 000 2 000 000 2 000 000
12.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe, z tego; a) wydatki bieżące, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwy celowe b) wydatki majątkowe, w tym; - rezerwa celowa na inwestycje	<b>3 484 433</b> 3 484 433 2 484 433 360 000 2 124 433 1 000 000 1 000 000
13.	801	80110	<b>Oświata i wychowanie</b> Gimnazja, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>26 292 912</b> 465 669 465 669 383 119
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego; wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 900 365 900 303 400
		80120	Licea ogólnokształcące, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	6 882 529 6 882 529 5 819 742 150 000
		80123	Licea profilowane z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 761 962 1 761 962 1 494 535
		80130	Szkoły zawodowe z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	15 737 139 15 737 139 13 147 055 310 000
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 120 398 120 287 808

		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 150 355 150 287 150
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wydatki bieżące	146 500 146 500
		80195	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 943 179 943 4 000
<b>14.</b>	<b>803</b>	<b>80309</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b> Pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja (na pomoc finansową)	<b>20 827</b> 20 827 20 827 20 703
<b>15.</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitale ogólne, z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacja	<b>4 031 740</b> 7 300 7 300 7 300
		<b>85141</b>	Ratownictwo medyczne z tego: a) wydatki bieżące, w tym; - dotacja b) wydatki majątkowe (dotacja)	344 000 19 000 19 000 325 000
		<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: a) wydatki bieżące, w tym; - dotacja b) wydatki majątkowe (dotacja)	575 000 25 000 25 000 550 000
		<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	3 036 440 3 036 440 2 800
		<b>85195</b>	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	69 000 69 000 35 000
<b>16.</b>	<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego; wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	<b>11 081 158</b> 1 834 484 1 834 484 747 446 642 000

**OGÓŁEM WYDATKI F W**

z tego:

**a) wydatki bieżące, w tym**

- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje (w tym na poręczenie)
- wydatki na obsługę dłużniczą
- wydatki z tytułu poręczenia

**b) wydatki majątkowe**

- (łącznie z rezerwą celową)
- w tym:
  - dotacje (w tym na poręczenie)

		85411	Domy wczasów dziecięcych z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466 766 466 766 272 779
		85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	633 606 633 606 40 625
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500 4 500 1 800
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wydatki bieżące	11 500 11 500
		85495	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące	12 065 12 065
<b>19.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 650</b>
		90095	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacje	9 650 9 650 2 400
<b>20.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>403 000</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	128 000 128 000 70 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 000 90 000 67 000
		92116	Biblioteki z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	160 000 160 000 160 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	25 000 25 000 25 000
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>110 000</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	110 000 110 000 10 000 56 000

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądec-  
kiego z dnia 22 lutego 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2007 ROKU**

		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
	<b>1. Prognozowane dochody budżetu Powiatu</b>	<b>81 060 043</b>
	<b>2. Planowane wydatki budżetu Powiatu</b>	<b>86 470 722</b>
	<b>3. Wynik (deficyt)</b>	<b>-5 410 679</b>
	<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>11 299 878</b>
952	a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (planowany kredyt na wydatki i rozchody Powiatu nie znajdujące pokrycia w dochodach),	10 500 000
	b) kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2006 rok	799 878
	<b>5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>5 889 199</b>
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>5 889 199</b>
	Splata rat zaciągniętych kredytów bankowych	
	a) kredytów zaciągniętych w 2002 r. z tego w;	886 511
	- PKO Bank Polski	757 200
	- Bank BPH S.A	129 311
	b) kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Kredyt Banku S.A.	1 125 600
	c) kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.	1 399 992
	d) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 866 000
	e) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	611 096

1	2	3	4	5	6
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		44 000
			z tego:		
			a) wydatki bieżące		44 000

2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 lutego 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	w złotych	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 600	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 600
			z tego:		
			a) wydatki bieżące		13 600
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	
	02001		Gospodarka leśna		12 000
			z tego:		
			a) wydatki bieżące		12 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000
			z tego:		
			a) wydatki bieżące, w tym:		150 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 200

1	2	3	4	5	6
	75011		Urzędy wojewódzkie z tego:		480100
			a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		480 100 480 100
	75045		Komisje poborowe	47 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	
	75045		Komisje poborowe		47 000
			z tego:		
			a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		47 000 38 110
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000
			z tego:		
			a) wydatki bieżące		4 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 036 440</b>	<b>3 036 440</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 036 440	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 036 440	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 036 440
			z tego:		
			a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje		3 036 440 2 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 800</b>	<b>352 800</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 800	



1	2	3	4	5	6
	85203		Ośrodki wsparcia		352 800
			z tego:		
			a) wydatki bieżące, w tym;		352 800
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		190 500
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 100</b>	<b>164 100</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 100	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		164 100
			z tego:		
			a) wydatki bieżące, w tym;		164 100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		142 100
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 700 040</b>	<b>4 700 040</b>

**Informacja o dochodach budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w 2007 r.  
(przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego w § 2350)**

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody Powiatu
<b>1.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>2 130 300</b>	<b>1 633 785</b>	<b>496 515</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 130 300	1 633 785	496 515
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:						
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 700 000	1 275 000	425 000
	- wpływy z różnych opłat			0690	5 000	4 750	250
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu			0750	150 000	112 500	37 500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	160 000	152 000	8 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	100 000	75 000	25 000
	- pozostałe odsetki			0920	15 300	14 535	765
<b>2.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>1 900</b>	<b>100</b>
	Nadzór budowlany, z tego;		71015		2 000	1 900	100
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 000	1 900	100
<b>3.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 000</b>	<b>1 900</b>	<b>100</b>
	Ośrodki wsparcia, z tego:		85203		2 000	1 900	100
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- wpływy z usług			0830	2 000	1 900	100
	<b>Ogółem</b>				<b>2 134 300</b>	<b>1 637 585</b>	<b>496 715</b>

## Załącznik Nr 5

do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 lutego 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok**  
(w tym z tytułu pomocy finansowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
		<b>I. Na zadania realizowane w porozumieniu z jedn. samorządu teryt.</b>	<b>1 381 925</b>	<b>1 381 925</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 201</b>	<b>142 201</b>
	75020	Starostwa powiatowe	142 201	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 201	
	75020	Starostwa powiatowe		142 201
		z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		142 201 118 311
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	124	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		124
		z tego: wydatki bieżące		124
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	38 600	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 600	
	85141	Ratownictwo medyczne		38 600
		z tego: wydatki majątkowe, w tym; - dotacje		38 600 38 600

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000
	z tego:		
	wydatki bieżące, w tym:		25 000
	- dotacje		25 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 362</b>	<b>655 362</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	333 520	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 520	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		333 520
	z tego:		
	wydatki bieżące		333 520
85204	Rodziny zastępcze	321 842	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 842	
85204	Rodziny zastępcze		321 842
	z tego:		
	wydatki bieżące		321 842
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 638</b>	<b>520 638</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	520 638	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	520 638	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		520 638
	z tego:		
	wydatki bieżące, w tym		520 638
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 830

600	II. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu teryt.			380 000	380 000
	Transport i łączność			180 000	180 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000		
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		180 000	
		z tego: wydatki bieżące		180 000	
851	Ochrona zdrowia			200 000	200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000	
		z tego: wydatki majątkowe		200 000	
<b>O g ó ł e m (I+II)</b>				<b>1 761 925</b>	<b>1 761 925</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2007 ROK**

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2007 rok
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>7 634 019</b>
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	138 784
	<i>Pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu w opracowaniu:</i>			138 784
	- dokumentacji technicznej pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła Podegrodzie (zobowiązania z 2006 r.)			130 000
	- dodatkowego opracowania do wstępnego studium wykonalności połączenia drogowego pomiędzy Wysową a Krynicą			8 784
	Drogi publiczne powiatowe		60014	1 400 000
	1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów (w tym zobowiązania z 2006 roku)			1 050 000
	2. Wykup gruntów			200 000
	3. Zakupy inwestycyjne PZD (zobowiązania z 2006 r.)			150 000
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu "Ochrona Przeciwoświatowa"		60078	6 095 235
	Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna I etap – budowa mostu wraz z dojazdami we Wronowicach			6 095 235
<b>2.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>6 000</b>
	Nadzór budowlany		71015	6 000
	Zakupy inwestycyjne			6 000
<b>3.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>150 000</b>
	Starostwa powiatowe		75020	150 000
	1. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 33 (udział własny)			53 000
	2. Zakupy inwestycyjne			97 000
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>216 000</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	160 000
	Dotacja dla M.Nowego Sącza na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu			160 000
	Pozostała działalność		75495	56 000
	Zakupy inwestycyjne			56 000
<b>5.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>875 000</b>
	Ratownictwo medyczne		85141	325 000
	Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, z tego na:			325 000
	- rozbudowę, modernizację i termomodernizację obiektów Pogotowia,			275 000
	- dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego			50 000

	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Nowym Sączu na modernizację (adaptację) budynku przy ul. Waryńskiego 1 q Nowym Sączu		85154	550 000 550 000
<b>6.</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Domy pomocy społecznej Zakup i montaż pionowego dźwigu platformowego w DPS w Zbyszycach (udział własny)	<b>852</b>	85202	<b>80 000</b> 80 000 80 000
<b>7.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Powiatowe urzędy pracy Zakupy inwestycyjne	<b>853</b>	85333	<b>55 000</b> 55 000 55 000
<b>8.</b>	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>758</b>	75818	<b>1 000 000</b> 1 000 000 1 000 000
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:</b>			<b>10 016 019</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków publicznych pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności  
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

Nazwa i cel programu, nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość planowanych wydatków w latach					Wzrostki ogółem		
				2006 r.		2007 rok				2008 r.	
				Wydatki ogółem	w tym: ze środków pomoc.	Wydatki ogółem	w tym: ze środków z budżetu pomoc. państwa	Wydatki ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Programy nieinwestycyjne</b>											
<b>Ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa)</b> Priorytet II Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, z tego:	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	od 1.09 2006 r. do 31.10.07 r.	884 196	229 763	157 280	654 433	431 262	202 468			
1. na „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki” Cel: pomoc materialna dla uczniów Zadanie: stworzenie możliwości kontynuowania nauki dla uczniów z terenu Powiatu Nowosądeckiego			850 040	216 434	147 283	633 606	431 169	202 437			
2. na „Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006-2007” Cel: pomoc materialna dla studentów Zadanie: stworzenie możliwości kontynuowania nauki dla studentów z terenu Powiatu Nowosądeckiego		od 1.10. 2006 r. do 31.07.07 r.	34 156	13 329	9 997	20 827	93	31			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka Priorytet II Rozwój Społeczno-Gospodarczy Działanie 2.2 Ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego Cel: wykorzystanie istniejących zasobów dziedzictwa narodowego i kulturowego dla celów turystycznych i wzmocnienia atrakcyjności regionów dla turystów Zadanie: Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu</p>	<p>2006 r. 2007 r.</p>	<p>190 282</p>	<p>31 724</p>	<p>23 369</p>	<p><b>158 558</b></p>	<p>125 039</p>		
<p>Z Europejskiego Funduszu Społecznego Z Programu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Cel: ograniczenie dyskryminacji Romów na rynku pracy, powołanie Forum Aktywizacji Zawodowej Romów oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej Zadanie: Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES</p>	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu</p>	<p>2006 r. 2007 r.</p>	<p>75 631</p>	<p>23 000</p>	<p>17 250</p>	<p><b>52 631</b></p>	<p>39 473</p>	<p>13 158</p>	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądec-  
kiego z dnia 22 lutego 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (w tym na pomoc finansową)**

		w złotych
Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Plan dotacji na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 600-Transport i łączność</b>	<b>138 784</b>
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	138 784
	§ 6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Woj.Małopolskiego)	
	- na opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła, Podegrodzie,	130 000
	-na dodatkowe opracowanie do wstępnego studium wykonalności połączenia drogowego pomiędzy Wysową a Krynicą	8 784
<b>II.</b>	<b>Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</b>	<b>163 500</b>
	Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000
	§ 6620-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
	- na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dla M. Nowego Sącza)	160 000
	Rozdział 75495-Pozostała działalność	3 500
	§ 2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziolem Rożnowskim (dla Gminy Gródek n/Dunajcem	3 500
<b>III.</b>	<b>Dział 803-Szkolnictwo wyższe</b>	<b>20 703</b>
	Rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 703
	§ 2719-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	- na dofinansowanie Małopolskiego programu pomocy stypendialnej dla studentów (dla Woj.Małopolskiego)	20 703
<b>IV.</b>	<b>Dział 852-Pomoc społeczna</b>	<b>522 421</b>
	Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	390 000
	§ 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
	- na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu naszego Powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowaw. w innych powiatach (dla 2-ch powiatów)	390 000

	Rozdział 85204-Rodziny zastępcze	82 421
	§ 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu naszego Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach (dla 2-ch powiatów)	82 421
	Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000
	§ 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na przygotowanie rodzin do adopcji (dla M. Nowego Sącza)	50 000
<b>V.</b>	<b>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000</b>
	Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000
	§ 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na zadania wykonywane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Nowym Sączu (dotacja dla Miasta Nowego Sącza)	800 000
<b>VI.</b>	<b>Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000</b>
	Rozdział 92116-Biblioteki	160 000
	§ 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja dla Miasta i Gminy Stary Sącz)	160 000
	<b>RAZEM dotacje</b>	<b>1 805 408</b>

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU  
NIEPUBLICZNYCH; SZKÓŁ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  
I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ**  
(prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych)  
oraz SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

w złotych

Lp.	Przeznaczenie Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Kwota dotacji na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>			<b>460 000</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>460 000</b>
	z tego w rozdziałach:			
	- Licea ogólnokształcące		80120	150 000
	- Szkoły zawodowe		80130	310 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>254 800</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>2 800</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 800
	- na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków			2 800
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>252 000</b>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	252 000
	- na utrzymanie wychowanków w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu			252 000
<b>III.</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej</b>			<b>585 400</b>
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>585 400</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	585 400
	- na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie			585 400
<b>IV.</b>	<b>Razem (I+II+III)</b>			<b>1 300 200</b>
<b>V.</b>	<b>Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>			<b>926 300</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>926 300</b>
	Szpitaly ogólne		85111	7 300
	- SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdr. (na szkolenia personelu medycz.)			7 300
	Ratownictwo medyczne		85141	344 000
	SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe			344 000
	a) na wydatki bieżące			19 000
	- na funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego			15 000
	- na szkolenia personelu medycznego			4 000
	b) wydatki majątkowe			325 000
	- na rozbudowę, modernizację i termomodernizację obiektów SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu			275 000
	- na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego			50 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiatowy Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Sączu		85154	575 000
a) na wydatki bieżące			25 000
b) na wydatki majątkowe na modernizację (adaptację) budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu			550 000
<b>Ogółem dotacje (IV+V)</b>			<b>2 226 500</b>
z tego;			
- na wydatki bieżące			1 351 500
- na wydatki majątkowe			875 000

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.

Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 22 lutego 2007 r.

**DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM ORAZ NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
i prowadzącym działalność pożytku publicznego**

w złotych

Lp	Nazwa zadania, działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Kwota dotacji na 2007 r.
I.	Na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki			15 000
	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>15 000</b>
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	15 000
II.	Na zadania Powiatu z zakresu bezpieczeństwa			12 500
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>12 500</b>
	Pozostała działalność		75495	12 500
III.	Na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia			35 000
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>35 000</b>
	Pozostała działalność		85195	35 000
IV.	Na zadania z zakresu ochrony środowiska			2 400
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 400</b>
	Pozostała działalność		90095	2 400
V.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>95 000</b>
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	70 000
	- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury			70 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	25 000
	- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			25 000
VI.	Na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			56 000
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>56 000</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	56 000
	<b>RAZEM dotacje</b>			<b>215 900</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.  
Nr 33/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 lutego 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	Przychody		Wydatki ogółem	Wpłaty z zysku do budżetu	Planowany stan środków obrotowych 31.12.2007 r.
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1</b>	<b>-47 391</b>	<b>919 100</b>		<b>919 100</b>		<b>-47 391</b>
	71097	Gospodarstwa pomocnicze 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	1	-47 391	919 100		919 100		-47 391
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1</b>	<b>239 480</b>	<b>445 700</b>		<b>445 700</b>		<b>239 480</b>
	80197	Gospodarstwa pomocnicze 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	1	239 480	445 700		445 700		239 480
		<b>Gospodarstwa pomocnicze ogółem:</b>	<b>2</b>	<b>192 089</b>	<b>1 364 800</b>		<b>1 364 800</b>		<b>192 089</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2007 ROK.**

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

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2007 rok
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.</b>	<b>12 296</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>127 238</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	127 238
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>139 534</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>
	z przeznaczeniem na zadania:	
1	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków - pomników przyrody	5 000
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest	85 000
3.	Edukacja ekologiczna	5 500
	- współorganizacja konkursów ekologicznych	2 500
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska	3 000
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach	4 000
5.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	5 000
6,	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”	2 500
7.	Zakup płytek do cechowania drewna	3 500
8.	Zakup przyrządów niezbędnych do wykonywania nadzoru geologicznego	4 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 534</b>
1.	Kontynuacja działań związanych z zagospodarowaniem odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza (realizacja porozumienia zawartego z Miastem Nowym Sączem)	24 534
<b>IV.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</b>	<b>0</b>



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI  
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2007 rok
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.</b>	<b>136 341</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>850 000</b>
1.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpływy z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu oraz wpływy z tytułu sprzedaży map	850 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>936 341</b>
1.	Wydatki bieżące z tego: Wydatki na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji GiK w niezbędne oprogramowanie, sprzęt informatyczny oraz informatyzację prowadzenia zasobu Konserwacja i naprawa sprzętu Zakup usług od gospodarstwa pomocniczego prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego	700 000 20 000 5 000 675 000
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Zakup sprzętu komputerowego i technicznego dla potrzeb Powiatowego Ośr. Dokument. Geodezyjno-Kartograficznej	66 341
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego: - przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii - przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	170 000 85 000 85 000
<b>IV.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</b>	<b>50 000</b>

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Prognoza na lata					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>I. Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>82 086 598</b>	<b>81 060 043</b>	<b>84 408 000</b>	<b>88 040 000</b>	<b>92 053 000</b>	<b>95 783 000</b>	<b>96 663 000</b>	<b>97 390 000</b>
1) Dochody własne, w tym:	21 652 664	20 136 365	20 573 000	21 153 000	21 833 000	22 583 000	22 833 000	23 085 000
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego	10 670 743	12 120 370	12 233 000	12 333 000	12 433 000	12 688 000	12 833 000	13 035 000
b) dochody z mienia	1 925 917	898 107	350 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000
2) Subwencje	44 438 658	45 358 743	46 500 000	48 520 000	51 000 000	53 700 000	54 000 000	54 200 000
3) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	11 147 582	9 025 340	6 335 000	6 547 000	6 620 000	6 690 000	6 800 000	6 855 000
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	3 642 871	4 700 040	1 535 000	1 547 000	1 570 000	1 590 000	1 600 000	1 605 000
b) na zadania własne powiatu	7 504 711	4 325 300	4 800 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000	5 200 000	5 250 000
4) Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	3 855 035	1 241 287	1 900 000	2 020 000	2 100 000	2 210 000	2 230 000	2 250 000
5) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym pomocowych)	992 659	5 298 308	9 100 000	9 800 000	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 000 000
<b>II. Przychody budżetu</b>	<b>11 996 788</b>	<b>11 299 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Kredyty bankowe	11 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wolne środki	996 788	799 878						
Ogółem (poz. I i II)	94 083 386	92 359 921	84 408 000	88 040 000	92 053 000	95 783 000	96 663 000	97 390 000
<b>III. Wydatki budżetu</b>	<b>87 808 844</b>	<b>86 470 722</b>	<b>76 433 072</b>	<b>81 190 672</b>	<b>86 603 664</b>	<b>90 333 664</b>	<b>93 079 664</b>	<b>94 417 776</b>
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	74 493 510	76 454 703	71 450 072	75 107 672	78 520 664	81 250 664	83 896 664	85 132 776
<b>3.2. - koszty obsługi długu (odsetki)</b>	<b>1 121 564</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 475 660</b>	<b>1 140 336</b>	<b>862 551</b>	<b>599 870</b>	<b>408 321</b>	<b>236 428</b>
- wydatki na ewentualną spłatę poręczenia	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
3.3 Wydatki majątkowe	13 315 334	10 016 019	4 983 000	6 083 000	8 083 000	9 083 000	9 183 000	9 285 000
w tym: inwestycyjne	13 315 334	10 016 019	4 983 000	6 083 000	8 083 000	9 083 000	9 183 000	9 285 000
<b>IV. Rozchody budżetu</b>	<b>5 474 664</b>	<b>5 889 199</b>	<b>7 974 928</b>	<b>6 849 328</b>	<b>5 449 336</b>	<b>5 449 336</b>	<b>3 583 336</b>	<b>2 972 224</b>
<b>4.1. Spłata kredytów</b>	<b>5 474 664</b>	<b>5 889 199</b>	<b>7 974 928</b>	<b>6 849 328</b>	<b>5 449 336</b>	<b>5 449 336</b>	<b>3 583 336</b>	<b>2 972 224</b>
Ogółem: spłata kredytów z odsetkami i poręczeniem	7 596 228	9 181 199	9 450 588	7 989 664	6 311 887	6 049 206	3 991 657	3 208 652
<b>V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>34 118 944</b>	<b>37 001 654</b>	<b>27 551 066</b>	<b>19 561 402</b>	<b>13 249 515</b>	<b>7 200 309</b>	<b>2 972 224</b>	<b>0</b>
5.1. Raty kredytów	27 667 687	32 278 488	24 303 560	17 454 232	12 004 896	6 555 560	2 972 224	0
5.2. Odsetki od zaciągniętych kredytów	4 451 257	4 723 166	3 247 506	2 107 170	1 244 619	644 749	236 428	0
5.3. Z tytułu poręczenia kredytu	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Inne rodzaje zadłużenia (np. zobowiązania wymagalne)								
<b>VI. Wskaźniki zadłużenia Powiatu</b>								
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (< 15 %)	9,3%	11,3%	11,2%	9,1%	6,9%	6,3%	4,1%	3,3%
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (< 60 %)	36,1%	39,8%	28,8%	19,8%	13,0%	6,8%	3,1%	0,0%

**OBJAŚNIENIA**

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

**NA 2007 ROK**

## **BUDŻET POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2007 ROK**

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) na 2007 rok wynosi **81.060.043 zł**, a planowanych **wydatków 86.470.722 zł**.

Założony **deficyt** budżetu Powiatu wynosi **5.410.679 zł** i jest on mniejszy od deficytu planowanego w 2006 roku o 1.111.445 zł, tj. spada o 17 %.

Relacja deficytu do dochodów budżetu ujętych w uchwale na 2007 rok wynosi 6,7 % i jest o 1,3 punkta mniejsza od wskaźnika wynikającego z planu (po zmianach) w tym zakresie za 2006 rok.

W porównaniu do uchwały budżetowej Powiatu na 2006 rok, wysokość dochodów wzrasta o **9,1 %**. Wzrost dochodów, wynika przede wszystkim z ustalenia dla Powiatu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.016.440 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych w związku z utworzeniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wzrosła także kwota; udziału Powiatu w podatku dochodowym o 1.960.657 zł kwota subwencji wyrównawczej o 2.774.371 zł i oświatowej o 2.035.768 zł oraz dochodów i dotacji na zadania własne o 2.018.891 zł, przy spadku m.in. kwoty subwencji równoważącej o 2.195.060 zł (w tym 2.177.938 zł przeznaczonej w 2006 r. na finansowanie PUP), dofinansowania inwestycji w dziale Transport i łączność (o 1.828.339 zł) i wpływów z opłat komunikacyjnych (o 570.000 zł).

Natomiast w stosunku do wykonania za 2006 rok, prognozowane dochody spadają o ok. 1,3 punkta.

Zaplanowane na kwotę 86.470.722 zł wydatki Powiatu są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 5.410.679 zł. Założony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany w całości kredytem bankowym.

Ustalone **przychody** budżetu Powiatu na 2007 r. w wysokości **11.299.878 zł** pochodzą z;

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 10.500.000 zł,
- kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2006 r. w kwocie 799.878 zł.

Zaciągnięty kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu, w tym m.in. na realizację wydatków majątkowych w działach;

- Transport i łączność – 3.034.019 zł,
- Ochrona zdrowia – 675.000 zł,
- Administracja publiczna oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 366.000 zł.

Kredytem sfinansowane zostaną również wydatki majątkowe pozostawione w rezerwie celowej (1.000.000 zł) na zabezpieczenie udziału własnego Powiatu w

inwestycjach, w tym; w dziale Transport i łączność, na realizację których uzyskane zostanie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dotacji celowych z budżetu państwa).

Ponadto planowany do zaciągnięcia kredyt, będzie źródłem pokrycia wydatków na spłatę czwartej i piątej raty w łącznej kwocie 2.000.000 zł z tytułu poręczenia przez Powiat kredytu SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju.

Ustalone w kwocie **5.889.199 zł rozchody** budżetu Powiatu przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006, z tego;

- kredytów zaciągniętych w 2002 r. - raty w kwocie 886.511 zł, w tym; w PKO Bank Polski – 757.200 zł i w Bank BPH S.A. - 129.311 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Kredyt Banku S.A. - raty w kwocie 1.125.600 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - raty w kwocie 1.399.992 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – raty w kwocie 1.866.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. - raty w kwocie 611.096 zł.

Natomiast spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2007 r. w wysokości 10.500.000 zł, przewiduje się z karencją, począwszy od stycznia 2008 r. do grudnia 2013 r..

Wskaźnik procentowej spłaty zadłużenia w 2007 r. (obejmujący spłatę rat, poręczenia i odsetek) wyniesie **11,3 %** (przy maksymalnie dopuszczalnym 15 % - stosownie do art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Zadłużenie Powiatu na koniec roku budżetowego 2007 wyniesie **32.278.488 zł** z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2002-2007.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na 31 grudnia 2007 r. wyniesie **39,8 %** - stosownie do postanowień art. 170 ustawy o finansach publicznych, nie może on być wyższy niż 60 % dochodów budżetu ogółem.

Zobowiązania Powiatu z tytułu kosztów obsługi długu (odsetek) szacuje się na koniec 2007 r. na kwotę ok. 4.723.166 zł. Łączne zadłużenie Powiatu na koniec 2007 r. wyniesie więc 37.001.654 zł, co stanowi 45,6 % prognozowanych dochodów ogółem.

## DOCHODY

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu na 2007 rok wynosi **81.060.043 zł** i w podziale według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

### Dochody własne

Prognozuje się osiągnięcie dochodów własnych w wysokości **20.136.365 zł**, co stanowi **24,8 %** dochodów Powiatu ogółem.

Źródłami dochodów własnych są;

1. Dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowiące 14,9 % dochodów Powiatu - **11.870.370 zł**,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - szacowane w kwocie - **250.000 zł**,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (za tablice rejestracyjne stałe, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, znaki legalizacyjne) - **3.330.000 zł**,
4. Dochody z mienia Powiatu, obejmujące; - **898.107 zł**,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - ze sprzedaży mienia Powiatu (10 działek usługowych i 20 działek budowlanych w Marcinkowicach) - 700.000 zł,
  - wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu - 173.991 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 18.000 zł,
  - opłaty za zarząd nieruchomościami Powiatu - 6.116 zł.
5. Wpływy z odpłatności i świadczonych usług; - **2.755.345 zł**
  - za pobyt uczestników turnusów w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - 269.420 zł,
  - pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej - 1.600.000 zł,
  - wpływy z usług uzyskane przez szkoły m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowanych oraz za wynajem pomieszczeń w internatach szkolnych na kolonie i obozy - 528.425 zł,
  - wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie w internatach - 290.000 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 55.000 zł,
  - wpływy z odpłatności osób korzystających ze szkolnego schroniska (sezonowego) młodzieżowego - 4.500 zł,
  - rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 8.000 zł.
6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 496.715 zł,
7. Dochody z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu Pracy (200.000 ) i ze środków PFRON (125.000) - 325.000 zł,
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 140.000 zł,

9. Pozostałe dochody własne Powiatu – różne opłaty z tytułu m.in.; wydawania legitymacji szkolnych i druków, wpływy z różnych dochodów (w tym z tyt. inkasa opłaty skarbowej, ze sprzedaży materiałów przetargowych). - 70.828 zł.

### Subwencja ogólna

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **45.358.743 zł**, co stanowi **56 %** dochodów budżetu Powiatu na 2007 rok, z tego;

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 12.407.153 zł, z tego;
  - kwota podstawowa części wyrównawczej - 10.431.956 zł
  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej - 1.975.197 zł
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej - 32.867.984 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 83.606 zł.

### Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z uzyskaną informacją od Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji z budżetu państwa planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok – dotacje te dla Powiatu wynoszą **9.025.340 zł**, co stanowi **11,1 %** dochodów Powiatu, z tego;

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat (stanowiące 5,9 % dochodów Powiatu), z tego na; - 4.700.040 zł
  - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 13.600 zł
  - zalesienie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - 12.000 zł
  - gospodarke gruntami i nieruchomościami (oraz wypłatę odszkodowań) - 150.000 zł
  - prace geodezyjne i kartograficzne - 44.000 zł
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 7.000 zł
  - utrzymanie (i zakupy inwestycyjne) Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego - 389.000 zł
  - szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 4.000 zł
  - utrzymanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 164.100 zł
  - przeprowadzenie poboru wojskowego - 47.000 zł
  - działalność i utrzymanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 352.800 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.036.440 zł
  - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat - 480.100 zł.
- 2) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej, stanowiące 5,3 % dochodów Powiatu. - 4.325.300 zł

<b>Pozostałe dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego</b> (stanowiące 1,5 % dochodów Powiatu), z tego;	<b>- 1.241.287 zł</b>
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z Miastem Nowym Sączem (w tym na zadania z zakresu geodezji – 142.201 zł oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na cele ratownictwa medycznego – 38.600 zł),	- 180.801 zł
- dotacje z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (333.520 zł) i w rodzinach zastępczych (321.842 zł) na terenie naszego Powiatu na kwotę	- 655.362 zł
- dotacje z Gmin powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 25.000 zł
- dotacja z Powiatu Krakowskiego na wydatki związane z naborem wniosków na stypendia dla studentów	- 124 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na remont mostu w ul. Kościuszki w Muszynie	- 180.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu	- 200.000 zł.

**Środki pozyskane z innych źródeł** (w tym pomocowych)

w wysokości	<b>- 5.298.308 zł</b>
co stanowi 6,5 % prognozowanych dochodów Powiatu, z tego;	
- w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa) na realizację “Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki”,	- 520.638 zł
- środki w ramach uzyskanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kontynuacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu “Osłona Przeciwoświatowa”,	- 4.600.000 zł
- z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka na projekt “Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego”,	- 125.039 zł
- z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A z Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL na projekt “Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów “KXETANES” (łącznie z udziałem budżetu państwa)	- 52.631 zł.



## WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2007 rok ustalone zostały w kwocie **86.470.722 zł.**

W porównaniu do uchwały budżetowej na 2006 rok następuje wzrost wydatków o **8,4 %**. Jednakże uwzględniając wysoki wzrost środków niezbędnych na spłatę i obsługę zadłużenia Powiatu o 16,6 % – to planowane środki pomniejszone o łączną kwotę spłaty zadłużenia wynoszącą 9.181.199 zł (w tym 2.000.000 zł na spłatę 2 rat z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju) - które zostaną przeznaczone bezpośrednio na realizację zadań Powiatu w 2007 roku wzrastają o **7,4 %**.

Korygując ten wzrost o planowany średnioroczny wskaźnik inflacji (o 1,9 %), wydatki te wzrastają o **5,2 %** powyżej poziomu uchwały budżetowej na 2006 rok.

Natomiast porównując w ten sam sposób wydatki (tj. bez spłaty i obsługi zadłużenia) planowane na 2007 rok do wykonanych za 2006 r. następuje ich realny spadek o **5,6 %**.

Ponieważ dochody zostały zaplanowane na możliwie wysokim poziomie, to zwiększenie wydatków (zaplanowanych obecnie na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie Powiatu) wymusiłoby konieczność wyższego zadłużenia się Powiatu.

Należy także podkreślić, że w 2006 roku Powiat otrzymał jednorazową subwencję wyrównawczą w kwocie 2.177.938 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, a począwszy od 2007 r. finansowanie tej jednostki odbywać się będzie z dochodów własnych Powiatu.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące wynoszą **76.454.703 zł** i stanowią **88,4 %**, natomiast wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą celową na inwestycje) – **10.016.019 zł**. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach Powiatu ogółem wynosi **11,6 %**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 43.167.618 zł i stanowią 56,5 % planowanych wydatków bieżących Powiatu, zaś planowane do przekazania dotacje celowe na realizację zadań Powiatu – 4 % (3.074.024 zł), a wydatki na obsługę długu publicznego (na odsetki) i spłatę poręczenia – 4,3 % (tj. kwotę 3.292.000 zł). Pozostałe wydatki bieżące (pozapłacowe) wynoszą – 26.921.061 zł i stanowią 35,2 % wydatków bieżących.

Planowane przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco;

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

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

Środki przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **13.600 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, przeznaczone zostaną na;

- wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- opracowanie koncepcji scalenia dla części Miasta Stary Sącz – tereny rolne, objęte zakazem zabudowy w związku z ochroną widokową – Zabytków Staromiejskich.

## **Dział 020-Leśnictwo**

### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki w wysokości **12.000 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na;

- zalesianie niepaństwowych gruntów nieleśnych w Powiecie – 10.000 zł,
- zagospodarowanie i ochronę uszkodzonych drzewostanów w Gminie Łącko – 2.000 zł.

### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną kwotę wydatków w wysokości **227.027 zł** przeznacza się na pokrycie ponoszonych przez nadleśnictwa kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzchnia tych lasów na obszarze Powiatu wynosi ok. 28 000 ha. Ustalona kwota nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadania, faktyczne potrzeby wynoszą ok. 350.000 zł.

Ponadto kwotę **10.000 zł** planuje się na wykonywanie uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## **Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe**

### Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **57.511 zł** zostaną przeznaczone na;

- realizację projektu "Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów "KXETANES" finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL – 52.631 zł (udział w realizacji projektu pokrywa budżet państwa),
- prowadzenie bazy danych ofert inwestycyjnych Powiatu - 4.880 zł.

## **Dział 600-Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **14.508.784 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.634.019 zł (w tym 4.600.000 zł dofinansowania w ramach Programu "Osłona Przeciwsuwiskowa").

**Plan rzeczowo - finansowy  
w dziale 600-Transport i łączność na 2007 rok**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wartość robót w 2007 r.	Środki planowane z budżetu Powiatu	Przewid. dofinansowanie z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>I. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym:</b>		<b>4 566 333</b>	<b>4 566 333</b>		
1.	Remonty częściowe nawierzchni emulsją asfaltową i suchymi grysami, masą mineralno-asfaltową na zimno, uzupełnienie ubytków	745 600	745 600		
2.	Wykonanie remontów nawierzchni i korpusów drogowych, w tym; w ramach usuwania skutków powodzi	433 393	433 393		w tym udział na zadania "powodziowe" 220.000 zł i zobowiązania z 2006 r. 213.393 zł
3.	Remonty przepustów	15 000	15 000		
4.	Odwodnienie dróg (renowacja rowów, ścinanie poboczy)	200 000	200 000		
5.	Wycinka drzew	40 000	40 000		
6.	Montaż barier energochłonnych	100 000	100 000		
7.	Wymiana i uzupełnienie oznakowania	85 000	85 000		
8.	Zimowe utrzymanie dróg	2 100 000	2 100 000		
9.	Remonty i bieżące utrzymanie mostów	629 741	629 741		w tym zobowiązania z 2006 r. 589.741 zł
10.	Inne wydatki - związane z bieżącym utrzymaniem dróg	25 000	25 000		
11.	Remonty chodników	192 599	192 599		w tym zobowiązania z 2006 r. 192.599 zł

1	2	3	4	5	6
<b>II. Inwestycje</b>		<b>7 634 019</b>	<b>3 034 019</b>	<b>4 600 000</b>	
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego (na dokumentację techniczną obejścia wsi Stadła, Brzezna, Podegrodzie – 130.000 zł oraz na dodatkowe opracowanie do wstępnego studium wykonalności połączenia drogowego pomiędzy Wysową a Krynicą – 8.784)	138 784	138 784		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej (w tym zobowiązania)	1 050 000	1 050 000		w tym zobowiązania 780.230 zł
3.	Wykup gruntów	200 000	200 000		
4.	Zakupy inwestycyjne – zobowiązania z 2006 r.	150 000	150 000		
5.	Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososina Dolna - budowa mostu wraz dojazdami we Wronowicach	6 095 235	1 495 235	4 600 000	real. w latach 2006-07 wartość robót w 2006 r. - 1.250.000 zł łącznie wartość 7.345.235 zł
<b>RAZEM</b>		<b>12 200 352</b>	<b>7 600 352</b>	<b>4 600 000</b>	

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2007 r. w dziale Transport i łączność przedstawia Tabela Nr 1.

#### Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w tym dziale wynoszący **138.784 zł** wynika przede wszystkim z uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2006 r., dot. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Nowosądecki Województwu Małopolskiemu w opracowaniu dokumentacji technicznej pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła, Podegrodzie – w kwocie 130.000 zł. Ponadto w związku z niewywiązaniem się przez projektanta z terminu (w 2006 r.) dodatkowego opracowania (do wstępnego studium wykonalności połączenia drogowego pomiędzy Wysową a Krynica) przeznaczają się na ten cel środki w kwocie 8.784 zł.

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **8.054.765 zł**. Na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 6.654.765 zł i na wydatki majątkowe 1.400.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się realizację następujących zadań;

1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na kwotę 4.346.333 zł, z tego na;
  - remonty i utrzymanie dróg - 3.701.592 zł, w tym;  
zobowiązania z 2006 r. w wysokości 405.992 zł
  - remonty i utrzymanie mostów i przepustów - 644.741 zł, w tym;  
zobowiązania z 2006 r. w wysokości 589.741 zł.

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg zamiesza się przeznaczyć kwotę 745.600 zł wyłącznie na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami wykonywane siłami własnymi przy użyciu własnych materiałów i zakupionego remontera oraz w drodze zlecenia części robót obcym wykonawcom na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg, remonty pozimowe poprzez uzupełnienie większych ubytków w nawierzchniach kruszywem i masą mineralno-asfaltową na zimno wykonywane siłami własnymi. Ponadto na sfinansowanie zobowiązań z 2006 r. (wynikających z uchwały Rady Powiatu) za wykonywaną w 2006 r. nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi powiatowej Powroźnik-Tylicz przeznaczono kwotę 213.393 zł. Wielkość będących do dyspozycji środków nie pozwala na uwzględnienie w projekcie budżetu wykonania nowych nawierzchni bitumicznych i likwidacji przełomów. Minimalne braki w tym zakresie szacowane są na kwotę co najmniej 750.000 zł. Na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.100.000 zł, przy szacowanych kosztach akcji zimowej ok. 6.200.000 zł, wynikającej z przeprowadzonych przetargów i zakładanego czasu jej trwania (dobowy koszt akcji zimowej na drogach powiatowych wynosi 41.250 zł).

Na pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem, ochroną dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa obejmującym wycięcie drzew znajdujących się w pasie drogowym i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, montaż barier energochłonnych, wymianę i uzupełnienie oznakowania, poprawę odwodnienia i inne wydatki przewiduje się przeznaczyć kwotę 450.000 zł. Ponadto na sfinansowanie zobowiązań z 2006 r. (na podstawie uchwały Rady Powiatu) związanych z remontem chodnika w ul. Pułaskiego w Krynicy Zdroju przeznaczono kwotę 192.599 zł.

Na remonty i utrzymanie mostów i przepustów przewiduje się wydatki w kwocie 55.000 zł wyłącznie na wymianę i uzupełnienie dyliny na innych mostach drewnianych, naprawę i malowanie poręczy mostowych, remonty ścianek czołowych przepustów oraz uzupełnienie i wymianę innych elementów tych obiektów wykonywane siłami własnymi. Ponadto uwzględniono kwotę 589.741 zł na sfinansowanie zobowiązań z 2006 r. (wynikających z uchwały Rady Powiatu) związanych z wykonywanym w 2006 r. remontem mostu w ul. Kościuszki w Muszynie polegającym na wymianie pomostu drewnianego na pomost z płyt z betonu zbrojonego.

Na pokrycie minimalnych wydatków związanych z wykonaniem nowych nakładek bitumicznych na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg, likwidacją przełomów i remontami mostów brak jest co najmniej kwoty 1.000.000 zł.

2. Na zarządzanie drogami, odzież roboczą i posiłki regeneracyjne dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych, ubezpieczenie dróg i obiektów Powiatowego Zarządu Dróg, eksploatacja budynków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody przeznaczają się kwotę 2.308.432 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.942.948 zł), w tym służby liniowej stanowiącej element kosztów ponoszonych na utrzymanie dróg i mostów.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1.400.000 zł planuje się sfinansowanie;

- a) wykupu gruntów – 200.000 zł pod realizację zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie zobowiązań wobec właścicieli gruntów, które zostały przekazane pod realizację inwestycji drogowych i mostowych,
- b) sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 1.050.000 zł, w tym zobowiązań w wysokości 780.230 zł wynikających z uchwały Rady Powiatu i terminów opracowania dokumentacji. Ponadto w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na opracowanie dokumentacji, która zostanie zlecona do opracowania - na podstawie zawartej umowy – wspólnie z Powiatem Brzeskim oraz Gminami Łososina Dolna i Iwkowa,
- c) sfinansowanie zobowiązań z 2006 r. w wysokości 150.000 zł dotyczących zakupów inwestycyjnych – zakup koparko-ładowarki.

### Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **6.315.235 zł** (w tym 4.600.000 zł dofinansowania w ramach Programu "Osłona Przeciwośuwiskowa").

1. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 220.000 zł na zapewnienie udziału własnego w finansowaniu zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym na wykonanie nowych nakładek i remonty korpusów dróg. Ostateczna wielkość udziału własnego zostanie dostosowana do kwoty dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 6.095.235 zł planuje się realizację robót budowlanych w ramach Programu "Osłona Przeciwośuwiskowa" - kontynuację rozpoczętego w 2006 r. i zakończenie w 2007 r. zadania pn. "Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna – I etap – budowa mostu wraz z dojazdami we Wronowicach". Wartość robót w 2007 r. wyniesie 6.095.235 zł (w tym dofinansowanie 4.600.000 zł).

Przy wyżej określonej kwocie wydatków w dziale Transport i łączność, nie zostały ujęte w projekcie budżetu inne zadania inwestycyjne, w tym zadania, o których dofinansowanie – z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Powiat Nowosądecki zamierza się ubiegać. Na sfinansowanie udziału własnego w przypadku uzyskania dofinansowania utworzona została rezerwa celowa w wysokości 1.000.000 zł, która może okazać się nie wystarczająca i w tym przypadku może zaistnieć potrzeba zaciągnięcia dodatkowego kredytu na ten cel.

## **Dział 630-Turystyka**

### Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości **261.558 zł** przeznaczone zostaną na;

- promocję turystyczną Powiatu – 88.000 zł, w tym m.in. udział w targach turystycznych, prezentacja turystyczna Powiatu poprzez dofinansowanie wydania katalogu "Atrakcje turystyczne Sądecczyzny", kontynuację projektu "Karpacki Szlak Rowerowy" składki do MOT i SOT,
- sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego, przewiduje się kwotę dotacji w wysokości 15.000 zł,
- realizację w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka projektu "Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – 158.558 zł (w tym udział własny Powiatu – 33.519 zł).

## **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane środki w wysokości **218.200 zł** planuje się przeznaczyć na;

- 1) realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat kwotę - 150.000 zł, w ramach tych środków przewiduje się realizację następujących zadań;
  - administrowanie (utrzymanie) nieruchomości (obiektów) Skarbu Państwa,
  - podejmowanie czynności w postępowaniach cywilno-prawnych (sądowych) dotyczących własności i innych praw rzeczowych, roszczeń z tytułu zawartych umów oraz uregulowania stanu prawnego (zasiedzenia, nabycie praw do spadku, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym itp.),
  - wypłaty odszkodowań orzeczonych w postępowaniu sądowym i administracyjnym wg orzeczeń i decyzji z wyłączeniem wypłat odszkodowań w trybie art. 73 ustawy "Przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej",
  - przygotowanie dokumentacji w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe),
  - przygotowanie dokumentacji związanej ze zwrotem nieruchomości (operaty szacunkowe),
  - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (operaty szacunkowe),
  - ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (dokumentacja techniczno-prawna).
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem mienia Powiatu w wysokości 68.200 zł, w tym na;
  - wycenę nieruchomości w celu sprzedaży i aktualizacji opłat za trwałe zarząd,
  - opłaty sądowe i notarialne oraz ogłoszenia prasowe,
  - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i bieżące naprawy,
  - opracowania geodezyjno-kartograficzne.

## **Dział 710-Działalność usługowa**

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

Planowane środki w kwocie **44.000 zł** obejmują realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym;

- usuwanie niezgodności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków,
- przetworzenie mapy zasadniczej miast; Grybowa, Muszyny, Piwnicznej i Starego Sącza do postaci cyfrowej,
- zakładanie operatów ewidencji budynków dla miast; Krynica, Stary Sącz, Muszyna, Piwniczna i Grybów.

### Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach planowanych środków w wysokości **7.000 zł** przewiduje się realizację



następujących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat;

- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego Skarbu Państwa,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej ze zwrotem, zbyciem, przekazaniem i zamianą nieruchomości,
- wznowienie granic nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydzielenie gruntów zajętych pod drogi publiczne.

#### Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **409.000 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 403.000 zł przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Inspektorat wykonuje zadania ustawowe, polegające na przestrzeganiu prawa budowlanego, w tym w szczególności związane z prowadzeniem; robót budowlanych, utrzymaniem obiektów, użytkowaniem obiektów, postępowań w sprawach katastrof budowlanych oraz postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Na wynagrodzenia (i pochodne od wynagrodzeń) pracowników Inspektoratu planuje się przeznaczyć 345.900 zł, a na wydatki rzeczowe 57.100 zł (opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, energię, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, materiały biurowe).

W ramach planowanych wydatków majątkowych w wysokości 6.000 zł planuje się zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.

#### **Dział 750-Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach (wg ważniejszych grup wydatków) zostały przedstawione w Tabeli Nr 2.

#### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w wysokości **480.100 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową.

Zadania te realizowane są na stanowiskach pracy w następujących wydziałach Starostwa Powiatowego;

- Wydziale Geodezji i Budownictwa,
- Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- Wydziale Finansowym,
- Powiatowym Centrum Bezpieczeństwa i Ratownictwa.

Przyznana dotacja celowa pokrywa jedynie częściowo koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty wynagrodzeń oraz całość wydatków rzeczowych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie pokrywana z wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe.

## Dział 750-Administracja publiczna

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	468 700	480 100	102,4%
		Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń	468 700	480 100	102,4%
2.	75019	<b>Rady powiatów, w tym:</b>	494 200	529 200	107,1%
		- diety Radnych	439 200	483 600	110,1%
		- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Powiatu	55 000	45 600	82,9%
3.	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	10 778 500	11 225 833	104,2%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	10 518 500	11 075 833	105,3%
		Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym:	6 802 900	7 316 860	107,6%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	447 396	505 544	113,0%
		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	49 000	169,0%
		Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	3 649 600	3 659 973	100,3%
		- zakup tablic i druków komunikacyjnych	1 756 000	1 650 000	94,0%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 680	160 000	106,2%
		- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	1 742 920	1 849 973	106,1%
		Współpraca międzynarodowa i informacja europejska	37 000	50 000	135,1%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	260 000	150 000	57,7%
		- wydatki inwestycyjne	83 000	53 000	63,9%
		- zakupy inwestycyjne	177 000	97 000	54,8%
4.	75045	<b>Komisje poborowe</b>	40 000	47 000	117,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	47 000	117,5%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 000	38 110	112,1%
5.	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	114 000	150 000	131,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	114 000	150 000	131,6%
		- na promocję Powiatu	114 000	150 000	131,6%
		<b>Dział 750-Administracja publiczna - ogółem</b>	<b>11 895 400</b>	<b>12 432 133</b>	<b>104,5%</b>

### Rozdział 75019-Rady powiatów

Planowane środki w wysokości **529.200 zł** zostaną przeznaczone na diety dla Radnych Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 483.600 zł oraz wydatki związane z działalnością i obsługą Rady Powiatu – 45.600 zł.

### Rozdział 75020-Starostwa powiatowego

Kwota zaplanowanych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wynosi **11.225.833 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się środki w wysokości 11.075.833 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.365.860 zł zabezpieczają środki na wypłatę; wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi), przysługujących nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla osób przechodzących na emeryturę, wynagrodzeń bezosobowych oraz umożliwiają realny wzrost płac o ok. 3 % w skali roku.

Wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w kwocie 3.659.973 zł, obejmują wydatki na;

- zakup tablic rejestracyjnych, druków, praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami i innych druków komunikacyjnych, których łączny koszt szacuje się na kwotę 1.650.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.000 zł,
- wydatki bieżące (w tym rzeczowe) w wysokości 1.849.973 zł związane z funkcjonowaniem Starostwa przeznaczone m.in. na; zakup materiałów biurowych i druków, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, sprzętu komputerowego i materiałów do jego modernizacji, materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, niezbędne bieżące remonty, energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, uzupełnienie wyposażenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, konserwację i naprawę sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty licencyjne za programy komputerowe i dostęp do Internetu, szkolenia i delegacje, czasopisma i poradniki, różne opłaty i składki członkowskie Powiatu, utrzymanie samochodów.

Ponadto kwota 50.000 zł przeznaczona na współpracę międzynarodową i informację europejską wykorzystana zostanie na sfinansowanie; kosztów wizyt delegacji z zaprzyjaźnionych miast i regionów oraz kosztów wizyt przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego – zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi oraz na zakup niezbędnych materiałów promocyjnych, flag i tłumaczeń związanych z tymi wizytami.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150.000 zł, z tego;

- na wydatki inwestycyjne – 53.000 zł z przeznaczeniem na udział własny w zadaniu pn. "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33" (przewidywane jest uzyskanie dofinansowania z PFRON-u),

- na zakupy inwestycyjne Starostwa zaplanowano kwotę 97.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się przede wszystkim; licencję i legalizację oprogramowania serwerów, uzupełnienie specjalistycznego sprzętu komputerowego, zakup nowych serwerów.

#### Rozdział 75045-Komisje poborowe

Zaplanowane środki w wysokości **47.000 zł**, przeznaczone zostaną na obsługę zadania zleconego przez administrację rządową, polegającego na przeprowadzeniu poboru wojskowego w 2007 roku na terenie Powiatu.

Środki te, obejmują wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, zwrot kosztów podróży poborowych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru.

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę **150.000 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu promocji Powiatu, przeznacza się na;

- promocję Powiatu w mediach; audycje radiowe i telewizyjne, publikację materiałów promocyjnych, w prasie, archiwizację materiałów, ogłoszenia,
- zakup wydawnictw okazjonalnych, regionalnych i promocyjnych (z logo Powiatu) oraz kalendarzy na 2008 rok,
- organizację konferencji prasowych, uczestnictwo w seminariach i warsztatach szkoleniowych związanych z promocją Powiatu,
- nagrody w konkursach, którym patronuje Starosta Nowosądecki i Przewodniczący Rady Powiatu.

### **Dział 752-Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W ramach uzyskanej dotacji na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie **4.000 zł** na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego oraz uruchomienie akcji kurierskiej.

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

#### Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **160.000 zł** są przeznaczone na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP (dotacja dla Miasta Nowego Sącza).

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **167.000 zł**. Najważniejszym zadaniem w tym rozdziale, będzie wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Stosownie do podjętej uchwały Rady Powiatu Nr 309/XXX/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. - na ten cel przeznacza się kwotę 87.000 zł (w tym 56.000 zł zakupy inwestycyjne).

W ramach wydatków bieżących w wysokości 64.000 zł przewiduje się realizację następujących zadań;

- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym podczas wypoczynku wakacyjnego – realizacja programu “Bezpieczne wakacje”,
- współdziałanie i organizację konkursów i turniejów (“Turnieju drużyn sanitarnych – PCK”, “O srebrne muszkiety”, “Turniej wiedzy o ruchu drogowym”, “Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”),
- realizację programów profilaktycznych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, w tym; wydanie książeczki “Bezpieczna droga do szkoły”, przeprowadzenie badań ankietowych w sprawie patologii,
- współpracę z organizacjami kombatanckimi, organizowanie uroczystości rocznicowych i kombatanckich,
- organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- organizowanie szkoleń specjalistycznych dla członków OSP oraz ćwiczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i obronności,
- organizowanie szkoleń i zawodów strzeleckich oraz szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację corocznych odpraw i narad ze służbami, inspekcjami i strażami oraz funkcjonariuszami policji.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa w ramach dotacji na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego, przewiduje się kwotę 12.500 zł.

Ponadto planuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie Gródek n/Dunajcem w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim 2007 r..

### **Dział 757-Obługa długu publicznego**

Wysokość planowanych wydatków w tym dziale wynosi **3.292.000 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.292.000 zł** i obejmują one środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006 oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu; wykup weksli dot. planowanego do zaciągnięcia w 2007 r. kredytu bankowego, marże, prowizje bankowe a także koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Powiatu.

#### Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **2.000.000 zł** zostały zaplanowane na spłatę dwóch rat (czwartej i piątej) wynikających ze zobowiązania Powiatu z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju.

## **Dział 758-Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujmuje się utworzone rezerwy w budżecie Powiatu w łącznej wysokości **3.484.433 zł**, z tego na;

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu powiatu w wysokości **360.000 zł**.
2. Rezerwę celową w łącznej wysokości **3.124.433 zł**, z tego;
  - a) na wydatki bieżące w kwocie 2.124.433 zł, z tego na zwiększenie wydatków w działach;
    - 801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 1.988.175 zł z przeznaczeniem na;
      - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (wraz z pochodnymi),
      - dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz z pochodnymi),
      - nieprzewidziane remonty,
      - nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz z pochodnymi),
      - nauczanie indywidualne.
    - 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 136.258 zł, w tym na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu,
  - b) na wydatki majątkowe 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziałów Powiatu w zadaniach inwestycyjnych, na które przyznane zostanie dofinansowanie w ciągu roku budżetowego. Zgłoszone zostaną bowiem wnioski o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, w tym drogowych do programów; Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego i Programu Osłony Przeciwsuwiskowej. Ponadto zgłoszone zostaną wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz do Funduszu Ochrony Środowiska. Zadania na które uzyskane zostaną promesy, będą wprowadzone - w ramach rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej – do planu wydatków majątkowych Powiatu.

## **Dział 801-Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej wysokości **26.292.912 zł**.

W ramach działu Oświata i wychowanie, finansowane będzie utrzymanie 15 szkół publicznych ponadgimnazjalnych oraz dotacją objętych zostanie 3 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2007 roku uczyć się będzie 6 910 uczniów i słuchaczy, z tego;

- w gimnazjach 133
- w liceach ogólnokształcących 1 786
- w szkołach zawodowych i technicach 3 949
- w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych dla dorosłych 424
- w liceach profilowanych 618.

W szkołach niepublicznych uczyć się będzie 180 uczniów. Z tego w szkołach dla młodzieży 70 uczniów, w szkołach dla dorosłych 110 uczniów.

Planowane kwoty wydatków na utrzymanie szkół publicznych, dotacje w poszczególnych rozdziałach wyżej wym. działu przedstawia się następująco;

#### Rozdział 80110-Gimnazja

na utrzymanie 6 oddziałów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Marcinkowicach planuje się wydatki bieżące w wysokości **465.669 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 383.119 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 82.550 zł (obejmujące wydatki na; opał, energię elektryczną, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

Na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu planuje się wydatki bieżące w kwocie **365.900 zł**, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 303.400 zł,
- na pozostałe wydatki (w tym rzeczowe) – 62.500 zł.

#### Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie 3 liceów ogólnokształcących oraz LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdr., Zespole Szkół w Łącku, Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu, Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, Zespole Szkół w Marcinkowicach, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej (tj. łącznie 65 oddziały) planuje się wydatki bieżące w wysokości **6.882.529 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.819.742 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 912.787 zł obejmujące wydatki na; opał, paliwo, środki czystości, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, transportowe, pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (dla nauczycieli uczących w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców),
- dotację dla 2 szkół niepublicznych policealnych dla dorosłych – 150.000 zł (w wysokości 50 % kosztu utrzymania ucznia w szkole niepublicznej tego samego typu i rodzaju).

#### Rozdział 80123-Licea profilowane

Na utrzymanie 21 oddziałów liceów profilowanych planuje się wydatki w wysokości **1.761.962 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.494.535 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 267.427 zł  
obejmujące wydatki na; opał, środki czystości, energię elektryczną, gaz, wodę pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

#### Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Na utrzymanie 132 oddziałów w 11 szkołach zawodowych planuje się wydatki bieżące w wysokości **15.737.139 zł**, z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.147.055 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.280.084 zł  
obejmujące wydatki na; opał, środki czystości, energię elektryczną, gaz, wodę, pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy (dla nauczycieli uczących w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców),
- dotację dla 1 szkoły niepublicznej – 310.000 zł  
(szkoła niepubliczna dla młodzieży otrzymuje dotację w wysokości 100 % kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej – dotyczy ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych w Muszynie).

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

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie planuje się wydatki bieżące w wysokości **398.120 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 287.808 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 110.312 zł  
(na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środki czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, funduszu socjalnego).

#### Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

W rozdziale tym wydatki planuje się wydatki bieżące w wysokości **355.150 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 287.150 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68.000 zł  
(na delegacje służbowe, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody dla uczniów biorących udział w olimpiadach powiatowych, licencję programu VULCAN).



### Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczona jest kwota **146.500 zł**, co stanowi 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

### Rozdział 80195-Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **179.943 zł**, z tego;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) planuje się wydatki w wysokości – 175.943 zł,
- na pokrycie kosztów umów zleceń dla organizatorów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 4.000 zł.

### **Dział 803-Szkolnictwo wyższe**

#### Rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwotę **20.827 zł** planuje się przeznaczyć na;

- wydatki związane z naborem wniosków o stypendia dla studentów z terenu Powiatu zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Krakowie na obsługę projektu stypendialnego pn. "Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006-2007" - 124 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Wojewody Małopolskiego w kwocie 20.703 zł na dofinansowanie wyżej wym. programu.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85111-Szpital ogólny

Na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne w SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju zaplanowano dotację celową w wysokości **7.300 zł**.

#### Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu zaplanowano dotacje celowe w kwocie **344.000 zł**, z tego;

- na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne – 4.000 zł,
- na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 15.000 zł. Jest to zadanie rządowe, na które w trakcie roku 2007 Wojewoda Małopolski przekaże dotację celową,
- wydatki majątkowe przeznaczają się na: "Rozbudowę, modernizację i termomodernizację obiektów" Pogotowia - 275.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego – 50.000 zł.

#### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie **575.000 zł** zostaną przekazane w ramach dotacji celowych dla Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Sączu na;

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 25.000 zł,
- dokończenie modernizacji (adaptacji) budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu – 550.000 zł (w tym z dotacji z Województwa Małopolskiego 200.000 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **3.036.440 zł** przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego;

- dla bezrobotnych – 3.016.440 zł realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
- ubezpieczenia dzieci (uczniów) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 20.000 zł.

#### Rozdział 85195-Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **69.000 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w Powiecie.

W ramach tej kwoty wyodrębnia się środki w wysokości 35.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na zakup usług medycznych (nie ujętych w dotacjach dla stowarzyszeń), na zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas prowadzenia akcji promocyjno-profilaktycznych, na dofinansowanie działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i usług koniecznych do realizacji "Powiatowego programu badań poziomu cukru u dzieci w wieku szkolnym na lata 2006-2007".

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na funkcjonowanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.834.484 zł**, z tego; dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze kwotę 1.069.490 zł. Środki te zostaną przeznaczone na funkcjonowanie;

- Zespołu Placówek w Rytrze (24 wychowanków), obejmujący Grupę Usamodzielnienia i Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie - 876.088 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (7 wychowanków) – 107.602 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Krynicy Zdroju (3 wychowanków) – 85.800 zł.  
Dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Mochnacze zaplanowano dotację w kwocie 252.000 zł (14 wychowanek).

Na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Nowosądeckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych Powiatów przekazana zostanie dotacja w kwocie 390.000 zł.

Ponadto planuje się wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze (tj. wyprawki pieniężne, stypendia na kontynuowanie nauki, wynajem mieszkań) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 122.994 zł.

#### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **6.035.300 zł** zostaną przeznaczone na;

- 1) utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej o łącznej liczbie 257 pensjonariuszy – w kwocie 5.449.900 zł, z tego dla;
  - a) Domu Pomocy Społecznej w Muszynie dla przewlekle chorych z 70 pensjonariuszami – 1.458.400 zł, w tym; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.021.600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 436.800 zł (tj. wydatki na wyżywienie mieszkańców, gaz, wodę, środki czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS, usługi pralnicze),
  - b) Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych z 187 pensjonariuszami – 3.991.500 zł, z tego;
    - wydatki bieżące – 3.911.500 zł, w tym; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.995.500 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 916.000 zł (wydatki na; zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, olej opałowy, wodę, usługi remontowe, środki czystości, odpisy na ZFŚS),
    - wydatki majątkowe – 80.000 zł na udział Powiatu w zakupie i montażu pionowego dźwigu platformowego (przewidzianego do dofinansowania z PFRON).
- 2) oraz dotację dla (prywatnego) Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie w wysokości 585.400 zł (na 36 pensjonariuszy).

#### Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Przydzieloną dotację celową z budżetu państwa w wysokości **352.800 zł** (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące na działalność dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie. Działalność tych Ośrodków polega na sprawowaniu opieki dziennej oraz prowadzeniu terapii dla uczestników z terenu Powiatu powyżej 18-tego roku życia ze schorzeniami układu nerwowego (cierpiących na zaburzenia psychotyczne i intelektualnie niesprawnych) niewymagających leczenia szpitalnego.

W ramach planowanych wydatków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 190.500 zł oraz na wydatki rzeczowe – 162.300 zł (obejmujące głównie; koszty utrzymania tj. wyżywienia i zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz transportu).

#### Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci opuszczających te rodziny zaplanowano kwotę **1.988.000 zł**. Zadanie, to finansowane było pierwotnie w całości z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie rządowe, następnie z dotacji celowej na zadania własne powiatu, a od 2004 roku jest finansowane z dochodów własnych Powiatu i dotacji z innych powiatów (321.842 zł).

Planuje się, że w roku 2007 zasiłkami objęte będą 123 rodziny zastępcze, w których umieszczonych będzie 158 dzieci.

Przewiduje się przyjęcie 20 nowych dzieci, którym wypłacone zostaną wyprawki na przyjęcie do rodziny. Utworzonych zostanie 17 nowych rodzin zastępczych oraz 2 rodziny zawodowe.

Na kontynuację nauki przez 46 wychowanków rodzinom zastępczym wypłacone zostaną zasiłki. Ponadto dla osób opuszczających rodziny zastępcze wypłacona zostanie pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków.

Na utrzymanie wychowanków z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów planuje się dotację w kwocie 82.421 zł.

Począwszy od 2005 r. pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki – udziela Starosta Powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przez umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Natomiast pomocy w uzyskaniu mieszkania, zatrudnienia oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej – udziela Starosta Powiatu właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnionej.

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane środki w wysokości **820.574 zł** zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki te obejmują; środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 634.274 zł i pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie w wysokości 186.300 zł (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, remont pomieszczeń, odpisy na ZFŚS).

- Do podstawowych zadań wykonywanych przez tę jednostkę budżetową należy m.in.;
- kierowanie osób do domów pomocy społecznej, nadzór i kontrola nad domami pomocy społecznej, wydawanie decyzji o odpłatności dla mieszkańców domów pomocy społecznej,
  - organizowanie, nadzorowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowanie osób wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- przyznawanie specjalnych świadczeń pieniężnych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

#### Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu przygotowania rodzin do adopcji, diagnozowania dzieci zakwalifikowanych do adopcji oraz monitorowania kontaktów – planuje się wydatki (dotację) w wysokości **50.000 zł**. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz przez Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

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

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

Kwota planowanych wydatków w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **164.100 zł** i zostanie ona przeznaczona;

- 142.100 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące wynagrodzenia dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) realizujących zadania powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 22.000 zł na niezbędne wydatki rzeczowe (usługi telefoniczne, pocztowe, materiały, odpisy na ZFŚS) oraz wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania związane z kompletowaniem wniosków do orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, organizowaniem komisji ds orzekania i wydawaniem decyzji o stopniu niepełnosprawności. Średnia liczba wydanych orzeczeń wynosi 2000. Zespół ten wydaje również orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły szesnastu lat oraz legitymacje dla osób, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności.

#### Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego planuje się wydatki w kwocie **3.726.815 zł**, z tego;

- na wydatki bieżące 3.671.815 zł, w tym na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.514.945 zł oraz na wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1.156.870 zł, w tym; na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (obejmujące; czynsz, media energię elektryczną, wodę, energię cieplną, monitoring systemu alarmowego i p/pożarowego oraz wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia,
- na wydatki majątkowe 55.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Źródłem finansowania tych wydatków od 2007 r. są dochody własne Powiatu.

W 2006 r. na funkcjonowanie PUP Powiat otrzymał 2.177.938 zł w ramach zwiększonej subwencji równoważącej.

Zaplanowana kwota nie pozwala na uruchomienie dwóch Filii Urzędu (w Grybowie i Starym Sączu). Szacuje się, że niedobór na działalność tej jednostki wyniesie ok. 400.000 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **5.322.274 zł**, w ramach których finansowane będą wydatki w rozdziałach;

#### Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Grybowie, Krynicy Zdroju i Starym Sączu oraz na dotację dla UM w Nowym Sączu planuje się wydatki bieżące w wysokości **2.039.094 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.101.261 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 137.833 zł  
(z przeznaczeniem na; opał, energię, materiały biurowe, gaz wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli),
- dotację na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu w kwocie 800.000 zł (zgodnie z porozumieniem w tej sprawie).

#### Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie planuje się wydatki w wysokości **787.515 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 624.168 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 163.347 zł  
(opał, energia elektryczna, gaz, materiały biurowe, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

#### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów tj. przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej i Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.367.228 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 716.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 651.228 zł  
(obejmujące wydatki na opał, energię elektryczną, gaz, wodę, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, usługi telekomunikacyjne).

#### Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju planuje się wydatki bieżące w wysokości **466.766 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.779 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 193.987 zł (z przeznaczeniem na; olej opałowy, węgiel, etylinę, środki żywności dla uczestników turnusów, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, usługi transportowe i podróże służbowe).

#### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa). Stypendia te są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez Powiat Nowosądecki na rok szkolny 2006/2007. Program ma na celu zwiększenie dostępu do kształcenia uczniów pochodzących z obszarów wiejskich, mających trudną sytuację rodzinną.

Projekt trwa od 1 września 2006 r. do 30 września 2007 r. i obejmuje 785 stypendystów, każdy stypendysta ma do wykorzystania 1.000 zł na rok szkolny.

Planowane na 2007 rok wydatki w tym rozdziale wynoszące **633.606 zł**, zostaną przeznaczone na;

- stypendia dla uczniów (klas I, II, III) w ramach “Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat” – 580.401 zł (wypłacane po 100 zł w 10 miesięcznych ratach),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu – 40.625 zł,
- pozostałe wydatki związane z projektem – 12.580 zł, w tym na; zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, ksero), podróże służbowe i odpisy na ZFŚS.

#### Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe

Na utrzymanie 1 sezonowego schroniska młodzieżowego planuje się wydatki w kwocie **4.500 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.800 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 2.700 zł (energia elektryczna, woda, gaz, środki czystości, ogrzewanie).

#### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota **11.500 zł**, co stanowi 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

### Rozdział 85495-Pozostała działalność

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów planuje się wydatki w wysokości **12.065 zł**.

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

### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **9.650 zł** przeznacza się na;

- organizację konkursu ekologicznego dla młodzieży ze szkół z terenu Powiatu (VII edycja tego Konkursu) – 7.250 zł,
- edukację ekologiczną w ramach dotacji na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku (prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 2.400 zł.

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

### Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **128.000 zł** zostaną wydatkowane na zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki na terenie Powiatu, realizowane przez podmioty zajmujące się działalnością kulturalną i oświatową.

Dbając o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądeckizny oraz promocję twórczości zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, Powiat będzie współorganizatorem następujących zadań;

- cyklicznych imprez regionalnych; Dni Rytra, Lato w Dolinie Kamionki, Jarmark Korzeński, Jesień Popradzka, Święto Kwitnącej jabłoni, Europejskie Święto Owocobrania, Jesień Teatralna,
- międzynarodowych prezentacji artystycznych, popularyzację malarstwa i rzeźby,
- twórczości literackiej (wydawnictwa regionalne; "Almanach Sądecki", "Almanach Łącki", "Almanach Muszyński"),
- prezentacji twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe), konkurs recytatorski szkół Związku Gmin jeziora Rożnowskiego,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego m.in. "Pastuszkowe Kolędowanie", Festiwal Kapel i Śpiewaków "Druzbacka", Chrześcijańskie Dni Młodych,
- edukacja kulturalna i artystyczna; edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w ogniskach artystycznych, Jesienny festiwal Teatralny, Konkurs Poetycki "O złote wiosło".

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na coroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego dla wybitnych działaczy i pracowników kultury oraz zespołów regionalnych obchodzących jubileusze działalności artystycznej.

Na realizację zadań zleconych z tego zakresu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku (prowadzącym działalność pożytku publicznego) oraz dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowano dotacje w kwocie 70.000 zł.



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

Planowane środki w wysokości **90.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego. W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizować będzie;

- przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Nowosądeckiego, w którym młodzież prezentować będzie swój dorobek z zakresu; poezji śpiewanej, recytacji, malarstwa, teatru, tańca i obrzędu ludowego, muzyki instrumentalnej, wokalne i instrumentalno-woklanej, mataloplastyki i rzeźby,
- naukę gry na instrumentach, malarstwa na szkłe, rzeźby i haftu w Szkółkach Ginących Zawodów na terenie Powiatu (obecnie działają 24 Szkółki).

Ponadto przy powiatowym młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu prowadzona będzie nadal "Fonoteka Regionalna Ziemi Sądeckiej". Realizacja tego zadania pozwala na trwały zapis elektroniczny, na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

### Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w wysokości **160.000 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz. W ramach przekazanej dotacji sfinansowane będą koszty zatrudnienia instruktorów terenowych ds bibliotek publicznych, zakup książek, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność merytoryczna a także częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefon).

### Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki w wysokości **25.000 zł** zostaną wydatkowane w formie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty renowacyjne obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

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

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

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **110.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu Nowosądeckiego, a w szczególności na;

- uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
- organizację imprez sportowych o charakterze masowym,
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyodrębnia się kwotę w wysokości 56.000 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Powiat wydzielone zostają również środki w wysokości 35.000 zł na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej – organizację tej imprezy powierza się Zespołowi Szkół i Placówek w Piwnicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Zdroju.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### Gospodarstwa pomocnicze

W tej formie organizacyjnej funkcjonują:

1. Gospodarstwo pomocnicze (warsztaty szkolne) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

Stan środków obrotowych tego gospodarstwa na początek roku wynosi 239.480 zł.

W 2007 roku gospodarstwo osiągnie planowane przychody w kwocie **445.700 zł** z tytułu;

- wykonywanych usług; ślusarskich, kowalskich tokarskich, spawalniczych - 37.000 zł
- sprzedaży wyrobów - 366.000 zł
- wpływów z różnych dochodów - 4.000 zł
- odsetek - 3.234 zł
- najmu pomieszczeń warsztatów szkolnych - 35.466 zł.

Na utrzymanie powyższego gospodarstwa planuje się wydatki w kwocie **445.700 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 180.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup energii, opału usług telekomunikacyjnych i materiałów do świadczonych usług spawalniczych, ślusarskich, kowalskich i tokarskich. - 265.300 zł

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 r. wyniesie 239.480 zł.

2. Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu przy Starostwie Powiatowym.

Planuje się, że Pracownia osiągnie przychody za świadczone po kosztach własnych usługi na rzecz Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **919.100 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku - - 47.391 zł, co jest skutkiem ujęcia w kosztach zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok.

Planowane wydatki gospodarstwa w kwocie **919.100 zł** przeznaczone zostaną na;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 800.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarstwa (zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS) - 118.600 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku - -47.391 zł.

## Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody tego Funduszu stanowią wpływy za składowanie odpadów na terenie Powiatu oraz z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian (z wyjątkiem kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).

Planuje się przychody Funduszu na 2007 r. w kwocie **127.238 zł** z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Stan środków obrotowych na początek roku – 12.296 zł.

Z planowanych wydatków tego Funduszu w łącznej wysokości **139.534 zł**, kwotę 115.000 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania w ramach wydatków bieżących;

1. Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków-pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego (dofinansowanie prac związanych z leczeniem, pielęgnacją i ochroną drzew – pomników przyrody) kontynuacja zadania realizowanego od kilku lat przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody – 5.000 zł.
2. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest (kontynuacja zadania) – 85.000 zł.
3. Edukacja ekologiczna – 5.500 zł, z tego na
  - współorganizację konkursów ekologicznych - 2.500 zł,
  - szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska - 3.000 zł.
4. Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach – 4.000 zł (kontynuacja zadania realizowanego wspólnie z Gminami) przez stację Chemiczno Rolniczą w Krakowie.
5. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska-5.000 zł.
6. Dofinansowanie “Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego” (zakup herbicydów) - 2.500 zł.
7. Zakup płytek do cechowania drewna - 3.500 zł.
8. Zakup przyrządów do wykonywania nadzoru geologicznego - 4.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 24.534 zł planuje się kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza (realizacja porozumienia z Miastem Nowy Sącz).

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

Planuje się, że w 2007 roku przychody Funduszu ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z usług związanych z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – wyniosą **850.000 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku - 136.341 zł.

Wydatki tego Funduszu planuje się w wysokości - **936.341 zł**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 10 % przychodów (tj. 85.000 zł) przekazane zostanie na fundusz centralny oraz 10 % na fundusz wojewódzki (85.000 zł).

Wydatki w kwocie 766.341 zł przeznaczone zostaną na aktualizację i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, z tego; na wydatki bieżące 700.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 66.341 zł (zakup sprzętu komputerowego i technicznego dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie - 50.000 zł.

Obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego prowadzi gospodarstwo pomocnicze o nazwie Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.