

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2010 ROK**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

Na podstawie art. 7a. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i art 266 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240) w związku z art. 121 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane **dochody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok w łącznej kwocie **127.879.050 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 106.805.275 zł,
 - dochody majątkowe 21.073.775 złzgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą Nr 1**.

§ 2.

1. Ustala się planowane **wydatki** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok w łącznej kwocie **133.479.714 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 103.355.807 zł.
 - wydatki majątkowe 30.123.907 zł.zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej Uchwały.
2. Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu obejmują:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84.847.432 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.161.275 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.686.157 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 4.877.764 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.122.941 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i z innych źródeł zagranicznych 8.009.670 zł.
 - 5) Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2010 roku - 26.486 zł.
 - 6) Obsługę długu Powiatu - 2.471.514 złjak w **Tabeli Nr 3**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu w układzie działów i rozdziałów obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.123.907 zł – jak w Tabeli Nr 4.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu Powiatu w kwocie **5.600.664 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.150.664 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 rok w kwocie 450.000 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie **14.450.000 zł** i **rozchody** budżetu Powiatu w łącznej kwocie **8.849.336 zł** – zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 roku do kwoty 14.000.000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 5.150.664 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych do kwoty 8.849.336 zł.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w ust. 3.
5. Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2010 r. (zgodnie z zawartą umową), z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat wynosi 26.486 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie **200.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **2.822.000 zł**, z tego:
 - a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 802.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - podwyżki wynagrodzeń (ze składkami od nich naliczanymi) dla nauczycieli oraz administracji i obsługi,
 - nieprzewidziane awarie i remonty,
 - dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz ze składkami),
 - nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz ze składkami),
 - indywidualne nauczanie.
 - b) rezerwę na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000 zł,
 - c) rezerwę na udziały własne w projektach dofinansowywanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych (pozyskanych w trakcie roku) 50.000 zł,
 - d) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu w kwocie 1.950.000 zł, przeznaczoną na udziały Powiatu w realizacji inwestycji drogowych i oświatowych (w tym na dofinansowanie budowy hali sportowej w Łącku) - współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami, zgodnie z **Tabelą Nr 6**.
2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą Nr 7** do Uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych – zgodnie z **Tabelą Nr 8**.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu – jak w **Tabeli Nr 8**.

§ 8.

W ramach wydatków budżetu Powiatu udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie **1.136.920 zł**, z tego dla:

1. Województwa Małopolskiego w wysokości 729.920 zł na przygotowanie do realizacji budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie, w tym w opracowaniu dokumentacji technicznej i wykupie gruntów.
2. Miasta Nowego Sącza w kwocie 400.000 zł na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
3. Gminy Gródek n/Dunajcem w wysokości 7.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2010 r.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego – zgodnie z **Tabelą Nr 9**.

§ 10.

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak w **Tabeli Nr 10** do Uchwały.
2. Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – jak w **Tabeli Nr 11**.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego;

1. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu Powiatu, w tym polegających na:
 - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zwiększenie, zmniejszenie lub zaplanowanie w rozdziałach nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia w dziale innych wydatków bieżących,
 - przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działuz wyłączeniem zmian wydatków objętych Tabelą Nr 8.
2. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących - w granicach rozdziału - w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

§ 12.

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1. Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 8.000.000 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Udzielania w roku 2010 poręczeń do kwoty 400.000 zł.
4. Udzielania w roku 2010 pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągnięcia w 2010 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin ich zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 8.000.000 zł,
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganyymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 14.

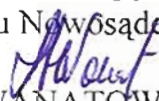
Przyjmuje się przedłożoną przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Prognozę Kwoty Długu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010 – 2018 – jak w Tabeli Nr 12 do Uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ



Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU**

(w zł)

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1 + 2)			5 081 134
1. Dotacje celowe			5 071 134
600		Transport i łączność	3 007 830
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	729 920
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Województwa Małopolskiego)	729 920
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 910
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Limanowskiego)	2 277 910
630		Turystyka	10 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Nowego Sącza - na dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych	25 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Miasta Nowego Sącza - na dofinansowanie budowy strażnicy dla KM PSP w Nowym Sączu	400 000
75495		Pozostała działalność	7 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Gródek n/Dunajcem - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000
851		Ochrona zdrowia	3 000
85195		Pozostała działalność	3 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
852		Pomoc społeczna	419 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	250 000

		- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	
85204		Rodziny zastępcze	114 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000
		- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Miasta Nowego Sącza)	55 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 304
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304
		- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ z terenu inn. Powiatów	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Miasta Nowego Sącza)	895 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000
92116		Biblioteki	202 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000
		- dla Miasta i Gminy Stary Sącz na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
926		Kultura fizyczna i sport	5 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
2. Dotacje podmiotowe			10 000
851		Ochrona zdrowia	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dla MOPiTu w Nowym Sączu)	10 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		3 204 460
1. Dotacje celowe		224 700
630	Turystyka	50 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
801	Oświata i wychowanie	15 000
80195	Pozostała działalność	15 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
851	Ochrona zdrowia	42 000
85195	Pozostała działalność	42 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia)	42 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700
90095	Pozostała działalność	2 700
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na zadania z zakresu ochrony środowiska)	2 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
926	Kultura fizyczna i sport	45 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
2. Dotacje podmiotowe		2 979 760
801	Oświata i wychowanie	1 500 000
80120	Licea ogólnokształcące	50 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznych szkół)	50 000
80130	Szkoły zawodowe	1 450 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznych szkół)	1 450 000
851	Ochrona zdrowia	6 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000
852	Pomoc społeczna	1 148 248
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	529 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych)	529 000

85202*		Domy pomocy społecznej	619 248
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Prywatnego Domu Pomocy Społecznej)	619 248
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 512
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 512
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ)	325 512
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:			8 285 594
- na zadania bieżące			4 877 764
- na zadania majątkowe			3 407 830

PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Stanisław Wanatowicz
 Stanisław Wanatowicz

SEKRETARZ
 POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Maria Jękot
 Maria Jękot

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2010 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Planowane DOCHODY ogółem, z tego:	Dochody bieżące, w tym:	z tytułu dotacji i środ. na finansow. wydatków z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 /x1	Dochody majątkowe, w tym:	z tytułu dotacji i środ. na finansow. wydatków z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 /x1
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	80 000	80 000			
2.	020	Leśnictwo	4 000	4 000			
	02001	Gospodarka leśna	4 000	4 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000	4 000			
3.	600	Transport i łączność	13 259 775	4 000		13 255 775	13 209 975
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 259 775	4 000		13 255 775	13 209 975
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 000	4 000			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	13 209 975			13 209 975	13 209 975
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	45 800			45 800	
4.	630	Turystyka	235 568	235 568	235 568		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 568	235 568	235 568		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i § 2709)	235 568	235 568	235 568		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 150 115	802 115		5 348 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 150 115	802 115		5 348 000	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 615	15 615			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	16 200	16 200			
		Wpływy z usług (§ 0830)	11 000	11 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	69 300	69 300			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	690 000	690 000			
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5 348 000			5 348 000	
6.	710	Działalność usługowa	765 500	720 500		45 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 300	31 300			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	31 300	31 300			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 900	6 900			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 900	6 900			
	71015	Nadzór budowlany	727 300	682 300		45 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	682 000	682 000			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300	300			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	45 000			45 000	
7.	750	Administracja publiczna	1 917 183	1 917 183	968 734		
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 759	449 759			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	449 759	449 759			
	75020	Starostwa powiatowe	434 690	434 690			
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000	25 000			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	40 000	40 000			
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	200 000	200 000			
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	20 000			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	149 690	149 690			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000	64 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	968 734	968 734	968 734		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)	707 291	707 291	707 291		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i § 2709)	261 443	261 443	261 443		
8.	752	Obrona narodowa	13 750	13 750			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 750	13 750			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 750	13 750			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 663 543	20 663 543			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 930 000	3 930 000			
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 800 000	3 800 000			
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	130 000	130 000			
	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 733 543	16 733 543			
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	16 373 543	16 373 543			
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	360 000	360 000			
10.	758	Różne rozliczenia	58 085 492	58 085 492			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 476 124	37 476 124			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	37 476 124	37 476 124			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 674 218	19 674 218			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	19 674 218	19 674 218			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	935 150	935 150			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)					
11.	801	Oświata i wychowanie	6 134 196	3 805 196	3 448 406	2 329 000	2 300 000
	80120	Licea ogólnokształcące	57 000	57 000			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	54 900	54 900			
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 800	1 800			
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300	300			
	80130	Szkoły zawodowe	3 262 071	962 071	873 481	2 300 000	2 300 000
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 140	1 140			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	64 150	64 150			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy z usług (§ 0830)	19 000	19 000			
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 300	4 300			
		Dotacje rozwojowe oraz (...) (§ 2008 i § 2009)	235 080	235 080	235 080		
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)	638 401	638 401	638 401		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	2 300 000			2 300 000	2 300 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	240 200	211 200		29 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	31 200	31 200			
		Wpływy z usług (§ 0830)	180 000	180 000			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	29 000			29 000	
	80195	Pozostała działalność	2 574 925	2 574 925	2 574 925		
		Dotacje rozwojowe oraz środki na ... (§ 2008 i § 2009)	2 574 925	2 574 925	2 574 925		
12.	851	Ochrona zdrowia	6 387 600	6 387 600			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	10 000	10 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 377 600	6 377 600			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 377 600	6 377 600			
13.	852	Pomoc społeczna	8 856 673	8 856 673			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 000	525 000			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	25 000	25 000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	500 000	500 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 279 970	7 279 970			
		Wpływy z usług (§ 0830)	3 402 000	3 402 000			
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 970	17 970			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 860 000	3 860 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	657 720	657 720			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	657 720	657 720			
	85204	Rodziny zastępcze	377 903	377 903			
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 903	7 903			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)*	370 000	370 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000	15 000			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 080	1 080			
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 080	1 080			
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 509 775	4 413 775	2 951 313	96 000	96 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032	46 032			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	46 032	46 032			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 030	198 030			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	198 030	198 030			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	140 000 140 000	140 000 140 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy Dotacje rozwojowe oraz (...) (§ 2008 i § 2009)	2 499 217 1 420 817	2 499 217 1 420 817	1 420 817 1 420 817		
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	1 078 400	1 078 400			
	85395	Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz (...) (§ 2008 i § 2009)	1 626 496 1 530 496	1 530 496 1 530 496	1 530 496 1 530 496	96 000	96 000
		Dotacje rozwojowe (§ 6208 i 6209)	96 000			96 000	96 000
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 880	815 880			
	85410	Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	515 880 15 880	515 880 15 880			
		Wpływy z usług (§ 0830)	500 000	500 000			
	85411	Domy wczasów dziecięcych Wpływy z usług (§ 0830)	300 000 300 000	300 000 300 000			
		OGÓLEM DOCHODY POWIATU	127 879 050	106 805 275	7 604 021	21 073 775	15 605 975
		Struktura dochodów Powiatu	100,0%	83,5%	7,1%	16,5%	74,1%

/x1 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych

STAROSTA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Maria Jękot

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2010 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Planowane WYDATKI ogółem, z tego:	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe	
					Ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 /x1
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000 80 000	80 000 80 000		
2.	020 02001 02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	303 700 4 000 299 700	303 700 4 000 299 700		
3.	600 60013 60014 60078	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 002 207 729 920 32 072 287 200 000	10 078 000 9 878 000 200 000	22 924 207 729 920 22 194 287	14 996 787 14 996 787
4.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 963 410 963	410 963 410 963		
5.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 300 259 300	259 300 259 300		
6.	710 71013 71014 71015	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany	765 200 31 300 6 900 727 000	720 200 31 300 6 900 682 000	45 000 45 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	18 067 759 449 759	17 687 759 449 759	380 000	
	75019	Rady powiatów	552 000	552 000		
	75020	Starostwa powiatowe	15 281 900	14 901 900	380 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 100	1 510 100		
	75095	Pozostała działalność	210 000	210 000		
8.	752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13 750 13 750	13 750 13 750		
9.	754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	577 000 425 000	157 000 25 000	420 000 400 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000		
	75495	Pozostała działalność	142 000	122 000	20 000	
10.	757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 498 000 2 471 514	2 498 000 2 471 514		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 486	26 486		
11.	758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	3 022 000 3 022 000	1 072 000 1 072 000	1 950 000 1 950 000	
		- rezerwa ogólna	200 000	200 000		
		- rezerwy celowe, w tym:	2 822 000	872 000	1 950 000	
		- na zadania oświatowe i edukacyjne	802 000	802 000		
		- na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	20 000		
		- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	50 000	50 000		
		- na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji	1 950 000		1 950 000	

1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	38 324 652	34 874 652	3 450 000	3 000 000
	80110	Gimnazja	482 557	482 557		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	477 147	477 147		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 340 364	8 890 364	450 000	
	80123	Licea profilowane	148 710	148 710		
	80130	Szkoły zawodowe	23 746 448	20 746 448	3 000 000	3 000 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	532 545	532 545		
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	493 600	493 600		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 800	129 800		
	80195	Pozostała działalność	2 973 481	2 973 481		
13.	851	Ochrona zdrowia	6 463 400	6 463 400		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 377 600	6 377 600		
	85195	Pozostała działalność	75 800	75 800		
14.	852	Pomoc społeczna	14 303 450	13 474 750	828 700	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 898 500	2 077 300	821 200	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 309 970	7 302 470	7 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	657 720	657 720		
	85204	Rodziny zastępcze	1 912 000	1 912 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 455 260	1 455 260		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55 000	55 000		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	853 85311 85321 85333 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność	8 858 435 351 816 198 030 6 682 093 1 626 496	8 732 435 351 816 198 030 6 652 093 1 530 496	126 000 30 000 96 000	96 000 96 000
16.	854 85406 85407 85410 85411 85446 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Domy wczasów dziecięcych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	5 849 548 2 493 482 1 004 890 1 670 990 650 421 10 200 19 565	5 849 548 2 493 482 1 004 890 1 670 990 650 421 10 200 19 565		
17.	900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	10 350 10 350	10 350 10 350		
18.	921 92105 92109 92116 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	538 000 151 000 115 000 202 000 70 000	538 000 151 000 115 000 202 000 70 000		
19.	926 92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000 132 000	132 000 132 000		
OGÓŁEM WYDATKI			133 479 714	103 355 807	30 123 907	18 092 787
Struktura wydatków budżetu Powiatu			100,0%	77,4%	22,6%	60,1%

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2010 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Planowane Wydatki Bieżące ogółem	z tego:								
				Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. Z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 / x1	Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat	Obsługa długu powiatu	
				Razem, w tym:	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000		80 000						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000		80 000						
2.	020	Leśnictwo	303 700	303 700		303 700						
	02001	Gospodarka leśna	4 000	4 000		4 000						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	299 700	299 700		299 700						
3.	600	Transport i łączność	10 078 000	10 065 000	2 520 000	7 545 000		13 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 878 000	9 865 000	2 520 000	7 345 000		13 000				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000		200 000						
4.	630	Turystyka	410 963	103 000	3 000	100 000	60 000		247 963			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 963	103 000	3 000	100 000	60 000		247 963			
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	259 300	259 300	22 800	236 500						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 300	259 300	22 800	236 500						
6.	710	Działalność usługowa	720 200	719 600	571 600	148 000		600				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 300	31 300		31 300						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 900	6 900		6 900						
	71015	Nadzór budowlany	682 000	681 400	571 600	109 800		600				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	750	Administracja publiczna	17 687 759	15 981 048	10 827 943	5 153 105		581 950	1 124 761		
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 759	449 759	449 759						
	75019	Rady powiatów	552 000	98 400		98 400		453 600			
	75020	Starostwa powiatowe	14 901 900	14 778 600	10 126 400	4 652 200		123 300			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000	52 800	11 200					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 100	380 289	26 884	353 405		5 050	1 124 761		
	75095	Pozostała działalność	210 000	210 000	172 100	37 900					
8.	752	Obrona narodowa	13 750	13 750	2 750	11 000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 750	13 750	2 750	11 000					
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000	115 000		115 000	32 000	10 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000				25 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000		10 000					
	75495	Pozostała działalność	122 000	105 000		105 000	7 000	10 000			
10.	757	Obsługa długu publicznego	2 498 000							26 486	2 471 514
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 471 514								2 471 514
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 486							26 486	
11.	758	Różne rozliczenia	1 072 000	1 072 000		1 072 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	1 072 000	1 072 000		1 072 000					
		- rezerwa ogólna	200 000	200 000		200 000					
		- rezerwy celowe, w tym:	872 000	872 000		872 000					
		- na zadania oświatowe i edukacyjne	802 000	802 000		802 000					
		- na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	20 000		20 000					
		- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	50 000	50 000		50 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.	801	Oświata i wychowanie	34 874 652	29 121 551	24 816 845	4 304 706	1 515 000	568 025	3 670 076		
	80110	Gimnazja	482 557	459 393	396 162	63 231		23 164			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	477 147	476 547	396 147	80 400		600			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 890 364	8 757 007	7 641 205	1 115 802	50 000	83 357			
	80123	Licea profilowane	148 710	148 460	95 739	52 721		250			
	80130	Szkoły zawodowe	20 746 448	17 864 654	15 464 707	2 399 947	1 450 000	445 654	986 140		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	532 545	532 545	393 785	138 760					
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	493 600	478 600	429 100	49 500		15 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 800	129 800		129 800					
	80195	Pozostała działalność	2 973 481	274 545		274 545	15 000		2 683 936		
13.	851	Ochrona zdrowia	6 463 400	6 402 400	1 000	6 401 400	61 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000				10 000				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 377 600	6 371 600		6 371 600	6 000				
	85195	Pozostała działalność	75 800	30 800	1 000	29 800	45 000				
14.	852	Pomoc społeczna	13 474 750	10 054 202	7 569 248	2 484 954	1 567 248	1 853 300			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 077 300	1 191 000	890 000	301 000	779 000	107 300			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 302 470	6 678 222	4 999 142	1 679 080	619 248	5 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	657 720	657 720	465 146	192 574					
	85204	Rodziny zastępcze	1 912 000	58 000	58 000		114 000	1 740 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 700	300					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 455 260	1 454 260	1 142 260	312 000		1 000			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55 000				55 000				
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 732 435	5 403 749	4 225 835	1 177 914	351 816	10 000	2 966 870		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 816				351 816				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw.	198 030	198 030	180 116	17 914					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 652 093	5 205 719	4 045 719	1 160 000		10 000	1 436 374		
	85395	Pozostała działalność	1 530 496						1 530 496		
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 849 548	4 933 232	3 487 854	1 445 378	895 000	21 316			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 493 482	1 595 436	1 384 984	210 452	895 000	3 046			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 890	1 002 688	820 386	182 302		2 202			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 670 990	1 658 922	867 071	791 851		12 068			
	85411	Domy wczasów dziecięcych	650 421	646 421	415 413	231 008		4 000			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200	10 200		10 200					
	85495	Pozostała działalność	19 565	19 565		19 565					
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350	2 900	400	2 500	2 700	4 750			
	90095	Pozostała działalność	10 350	2 900	400	2 500	2 700	4 750			
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 000	165 000	95 000	70 000	343 000	30 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 000	50 000		50 000	71 000	30 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000	115 000	95 000	20 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92116	Biblioteki	202 000				202 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000				70 000				
19.	926	Kultura fizyczna i sport	132 000	52 000	17 000	35 000	50 000	30 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000	52 000	17 000	35 000	50 000	30 000			
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			103 355 807	84 847 432	54 161 275	30 686 157	4 877 764	3 122 941	8 009 670	26 486	2 471 514
Struktura poszczególnych grup wydatków			100,0%	82,1%	52,4%	29,7%	4,7%	3,0%	7,7%	0,0%	2,4%

/x1 - tj. środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i z innych źródeł zagranicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Stanisław Wańdatowicz

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Maria Jękoł

Tabela Nr 4

do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2010 ROK**
obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne

(w zł)

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Transport i łączność	600		22 924 207
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	729 920
	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie do realizacji budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie, w tym w opracowaniu dokumentacji technicznej i wykupie gruntów			729 920
	Drogi publiczne powiatowe		60014	22 194 287
	<i>Udział Powiatu w zadaniach planowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:</i>			5 500 000
	1. Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie - II etap			3 000 000
	2. Przebudowa drogi powiatowej Rytro-Roztoka Wielka			2 500 000
	<i>Małopolski Regionalny Program Operacyjny (na lata 2007-2013)</i>			14 996 787
	1. Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów			12 273 797
	2. Dotacja dla Powiatu Limanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne - przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki (wraz z przebudową mostu w Żbikowicach) /x			2 277 910
	3. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, w tym:			445 080
	- na przygotowanie dokumentacji			250 000
	- zastępstwo inwestycyjne			195 080
	Przebudowa mostu w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Łosie udział Powiatu (w ramach rezerwy subwencji ogólnej)			897 500
	Pozostałe zadania PZD			800 000
	1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów			200 000
	2. Wykup gruntów			500 000
	3. Zakupy inwestycyjne PZD			100 000
2.	Działalność usługowa	710		45 000
	Nadzór budowlany		71015	45 000
	Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)			45 000
3.	Administracja publiczna	750		380 000
	Starostwa powiatowe		75020	380 000
	1. Montaż podnośnika i windy w Starostwie Powiatowym (ul. Jagiellońska 33) - udostępnienie budynku dla osób niepełnosprawnych			110 000
	2. Modernizacja podwórka przy budynku Starostwa (ul. Jagiellońska 33)			70 000
	3. Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa (ul. Jagiellońska 33)			15 000
	4. Montaż systemu wentylacyjnego budynku Starostwa (w Wydz. Komunikacji)			90 000
	5. Zakupy inwestycyjne			95 000

1.	2.	3.	4.	5.
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc finansowa dla M.Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne	754	75411 75495	420 000 400 000 400 000 20 000 20 000
5.	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na udziały Powiatu w realizacji inwestycji drogowych i oświatowych)	758	75818	1 950 000 1 950 000 1 950 000
6.	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Budowa Sali Gimnastycznej przy LO w Grybowie Szkoły zawodowe <i>Małopolski Regionalny Program Operacyjny (na lata 2007-2013)</i> 1. Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach, Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej (oraz wyposażenie pracowni 3 szkół)	801	80120 80130	3 450 000 450 000 450 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
7.	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach Domy pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne (DPS w Muszynie)	852	85201 85202	828 700 821 200 821 200 7 500 7 500
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Urzędu Pracy) Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne <i>W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. projektu pn. "Generacja 45+ atutem firmy"</i>	853	85333 85395	126 000 30 000 30 000 96 000 96 000 96 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:				30 123 907

/ x - udział Powiatu - inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Limanowskim, który jest Beneficjentem projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Stanisław Wanatowicz

STAROSTA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Maria Jękot

Tabela Nr 5

do Uchwały Budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU**

§	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2010 rok
	A. Planowane dochody budżetu Powiatu, z tego:	127 879 050
	- dochody bieżące	106 805 275
	- dochody majątkowe	21 073 775
	B. Planowane wydatki budżetu Powiatu, z tego:	133 479 714
	- wydatki bieżące	103 355 807
	- wydatki majątkowe	30 123 907
	C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)	-5 600 664
	D. Finansowanie (przychody - rozchody)	5 600 664
	E. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	14 450 000
952	a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000
955	b) kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 rok	450 000
	F. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	8 849 336
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 849 336
	Spląty rat zaciągniętych kredytów bankowych, wynikających z umów zawartych z bankami, z tego:	
	a) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Krakowie	1 866 000
	b) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska	1 833 336
	c) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego:	2 150 000
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Tarnowie	1 750 000
	- w ING Banku Śląskim	400 000
	d) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Tarnowie	2 000 000
	e) kredytów zaciągniętych w 2009 r, w tym:	1 000 000
	- w Banku Ochrony Środowiska	1 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Stanisław Wanatowicz

SEKRETARZ
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Maria Jękot

Tabela Nr 6

do Uchwały Budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010 rok**

**I. Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000	
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000		
			Wydatki bieżące		80 000	
020	02001		Leśnictwo	4 000	4 000	
			Gospodarka leśna	4 000	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		
			Wydatki bieżące		4 000	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	69 300	69 300	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300	69 300	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 300		
			Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 300 22 800	
710	71013		Działalność usługowa	765 200	765 200	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 300	31 300	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300			
				Wydatki bieżące		31 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 900	6 900	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900			
			Wydatki bieżące		6 900	
	71015		Nadzór budowlany	727 000	727 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracja rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	45 000	682 000 571 600 600 45 000
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	513 759 449 759	513 759 449 759
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 759	449 759 449 759
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	64 000 52 800
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13 750 13 750	13 750 13 750
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 750	13 750 2 750
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 377 600 6 377 600	6 377 600 6 377 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	6 377 600	6 377 600 6 000
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	672 720 657 720	672 720 657 720
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 720	657 720 465 146
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

(w zł)

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody Powiatu
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 800 000	2 110 000	690 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 800 000	2 110 000	690 000
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:						
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2 415 000	1 811 250	603 750
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	9 500	500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu			0750	70 000	52 500	17 500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0750	10 000	9 500	500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30 000	28 500	1 500
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	250 000	187 500	62 500
	- pozostałe odsetki			0920	15 000	11 250	3 750
2.	Działalność usługowa	710			6 000	5 700	300
	Nadzór budowlany, z tego;		71015		6 000	5 700	300
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	5 000	4 750	250
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 000	950	50
	Ogółem				2 806 000	2 115 700	690 300

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Maria Jekot

Tabela Nr 7

do Uchwały Budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(w tym na pomoc finansową)
NA 2010 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody i wydatki z tytułu dotacji z innych j.s.t.			1 100 722	1 100 722
750		Administracja publiczna	149 690	149 690
	75020	Starostwa powiatowe	149 690	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	149 690	
		- z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji		
	75020	Starostwa powiatowe		149 690
		z tego:		
		Wydatki bieżące, w tym;		149 690
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 690
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		
		- dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000
		z tego;		
		Wydatki bieżące, w tym;		10 000
		- dotacje na zadania bieżące		10 000
852		Pomoc społeczna	895 000	895 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	25 000	
		- z Miasta Grybowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	500 000	
		- z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		525 000
		z tego:		
		Wydatki bieżące, w tym:		525 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 900
		- dotacje na zadania bieżące		149 520
	85204	Rodziny zastępcze	370 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	370 000	

1.	2.	3.	4.	5.
	85204	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Rodziny zastępcze z tego: Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000 370 000 370 000
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	46 032 46 032	46 032
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw. z tego: Wydatki bieżące, w tym; - dotacje na zadania bieżące		46 032 46 032 46 032
II. Dochody i wydatki z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z j.s.t.			45 800	45 800
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) z Województwa Małop. (37.500 zł) oraz G. Chełmiec i Podegrodzie (8.300 zł) na dofinansowanie opracowania dokumentacji na zadanie " Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z drogą krajową nr 28"	45 800 45 800 45 800	45 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego; Wydatki majątkowe		45 800 45 800
OGÓLEM			1 146 522	1 146 522

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz
Stanisław Wanatowicz

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Magdalena Jękat
Magdalena Jękat

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ * I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

(w zł)

Lp.	Nazwa Programu (priorytetu, działania, projektu)	Dział Rozdz. klasyfik. budżet.	Jednostka realizująca program	Okres realiz. rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Łączne nakłady finansowe	w tym; udział budżetu <u>Powiatu</u> środki z UE i inne	Wysokość planowanych wydatków w latach;								
							2009 r.		2010 rok			2011 r.		2012-2014r.	
							Wydatki ogółem, z tego;	udział budżetu <u>Powiatu</u> środków z UE i inne	Wydatki ogółem	z tego;		Wydatki ogółem	z tego;		
Wydatki ogółem	udział budżetu Powiatu	środki z budżetu UE i inne	udział budżetu Powiatu	środki z budżetu UE i inne	Wydatki ogółem	udział budżetu Powiatu	środki z budżetu UE i inne	Wydatki ogółem							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I. Programy inwestycyjne					72 595 917	10 434 754 62 161 163	5 568 941	5 568 941 0	17 996 787	5 696 787	12 300 000	2 030 189	1 929 001	101 188	47 000 000
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013					72 595 917	10 434 754 62 161 163	5 568 941	5 568 941 0	17 996 787	5 696 787	12 300 000	2 030 189	1 929 001	101 188	47 000 000
Działanie 4.1, Schemat C:															
1.	1. Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2009 2010	12 304 297	2 304 297 10 000 000	30 500	30 500 0	12 273 797	2 273 797	10 000 000				
2.	2. Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik -Muszyna" - I etap /x	600 60014	-.	2009 2009	3 776 441	566 466 3 209 975	3 776 441	3 776 441 0							
Działanie 4.1, Schemat A:															
3.	3. Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki (wraz z przebudową mostu w Żbikowicach" /x1	600 60014	PZD w Limanowej i PZD w N. Sączu	2009 2010	3 784 910	3 784 910 0	1 507 000	1 507 000 0	2 277 910	2 277 910	0				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4.	Działanie 4.1, Schemat B: 4. Projekt: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" /x2	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	<u>2010</u> 2014	49 300 000	<u>2 750 000</u> 46 550 000			445 080	445 080	0	1 854 920	1 854 920	0	47 000 000
5.	Działanie 1.1 Rozwój i infrastruktura kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Schemat B Projekt: "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2009</u> 2011	3 430 269	<u>1 029 081</u> 2 401 188	255 000	<u>255 000</u> 0	3 000 000	700 000	2 300 000	175 269	74 081	101 188	
	II. Programy nieinwestycyjne				17 057 344	<u>745 086</u> 16 312 258	2 537 654	<u>180 333</u> 2 357 321	8 105 670	405 649	7 700 021	4 984 159	124 408	4 859 751	1 324 809
	Program Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013				509 816	<u>28 605</u> 481 211			509 816	28 605	481 211				
6.	Priorytet 3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 1. Projekt: "Jak to powiedzieć". Praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego	630 63003	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	<u>2010</u> 2010	247 963	<u>12 395</u> 235 568			247 963	12 395	235 568				
7.	2. Projekt: "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota"	750 75075	"-	<u>2010</u> 2010	261 853	<u>16 210</u> 245 643			261 853	16 210	245 643				
	Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009				1 412 500	<u>211 876</u> 1 200 624	475 340	<u>71 301</u> 404 039	832 108	124 817	707 291				
8.	Priorytet 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne Projekt: "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2008</u> 2010	1 412 500	<u>211 876</u> 1 200 624	475 340	<u>71 301</u> 404 039	832 108	124 817	707 291				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Program Europa dla Obywateli				30 800	<u>15 000</u> 15 800			30 800	15 000	15 800				
9.	Działanie 4 Aktywna pamięć europejska Projekt: "Żeby nie zapomnieć"	750 75075	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2010</u> 2010	30 800	<u>15 000</u> 15 800			30 800	15 000	15 800				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013				15 104 228	<u>489 605</u> 14 614 623	2 062 314	<u>109 032</u> 1 953 282	6 732 946	237 227	6 495 719	4 984 159	124 408	4 859 751	1 324 809
	<i>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
10.	1. Projekt: "Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiat. Centr. Fund. Europ. w N. Sączu	<u>2009</u> 2012	5 302 828	<u>0</u> 5 302 828	306 100	<u>0</u> 306 100	1 610 396	0	1 610 396	2 226 788	0	2 226 788	1 159 544
11.	2. Projekt: "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" /x3	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	<u>2010</u> 2012	449 685	<u>51 527</u> 398 158			135 774	15 557	120 217	148 646	17 032	131 614	165 265
12.	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 2. Projekt: "Biznes z EFS"	853 85333	"-"	<u>2009</u> 2011	1 555 120	<u>0</u> 1 555 120	34 920	<u>0</u> 34 920	1 300 600	0	1 300 600	219 600	0	219 600	
13.	<i>Priorytet VII. Promocja integracji społecznej</i> Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: "Aktywna kobieta"	853 85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2009</u> 2010	49 950	<u>0</u> 49 950	33 850	<u>0</u> 33 850	16 100	0	16 100				
14.	<i>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo- nych w systemie oświaty: Projekt: "Możemy więcej"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	<u>2009</u> 2011	3 780 140	<u>0</u> 3 780 140	720 950	<u>0</u> 720 950	1 633 060	0	1 633 060	1 426 130	0	1 426 130	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
15.	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego: 1. Projekt: "Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" /x4	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2009 2011	2 375 648	<u>264 652</u> 2 110 996	814 487	<u>95 536</u> 718 951	1 027 606	109 011	918 595	533 555	60 105	473 450	
16.	2. Projekt: "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" /x5	801 80130	"-	2009 2010	138 355	<u>20 753</u> 117 602	89 975	<u>13 496</u> 76 479	48 380	7 257	41 123				
17.	3. Projekt: "Informatyk zawodów przyszłości" /x5	"-	"-	2010 2011	391 220	<u>58 683</u> 332 537			275 480	41 322	234 158	115 740	17 361	98 379	
18.	4. Projekt: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" /x5	"-	"-	2010 2011	626 600	<u>93 990</u> 532 610			427 200	64 080	363 120	199 400	29 910	169 490	
19.	5. Projekt: "Edukacja twoją szansą" /x6	"-	"-	2010 2011	342 180	<u>0</u> 342 180			235 080	0	235 080	107 100	0	107 100	
20.	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1. Projekt: "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko"	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	2009 2010	45 912	<u>0</u> 45 912	44 512	<u>0</u> 44 512	1 400	0	1 400				
21.	2. Projekt: "Angielski? Już umiem!"	"-	"-	2009 2011	46 590	<u>0</u> 46 590	17 520	<u>0</u> 17 520	21 870	0	21 870	7 200	0	7 200	
Wydatki na projekty ogółem					89 653 261	<u>11 179 840</u> 78 473 421	8 106 595	<u>5 749 274</u> 2 357 321	26 102 457	6 102 436	20 000 021	7 014 348	2 053 409	4 960 939	48 324 809

* - oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

/ x - zadanie wnioskowane o refundację 85% poniesionych wydatków w 2009 r., tj. o kwotę 3.209.975 zł,

/ x1 - zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim, który jest Beneficjentem projektu

/ x2 - w ramach udziału budżetu Powiatu w 2010 r. ujęto pomoc finansową z Województwa Małopolskiego 37.500 zł i z Gmin Powiatu 8.300 zł,

/ x3 - ponadto środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie: 18.738 zł,

/ x4 - ponadto udział Partnera projektu Miasta Nowego Sącza w łącznej kwocie 107.877 zł,

/ x5 - Partnerem (Liderem) projektu jest Miasto Nowy Sącz,

/ x6 - Partnerem (Liderem) projektu jest Fundacja Europa +.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Stanisław Wanatowicz

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
mgr Maria Jękot

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2010 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.	Przychody	Wydatki (koszty)	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
710		Działalność usługowa	1	0	1 062 500	1 062 500	0
	71097	Gospodarstwa pomocnicze 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	1	0	1 062 500 1 062 500	1 062 500 1 062 500	0
801		Oświata i wychowanie	1	249 000	421 610	421 610	249 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	1	249 000 249 000	421 610 421 610	421 610 421 610	249 000 249 000
		Ogółem	2	249 000	1 484 110	1 484 110	249 000

MARKA RABNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Maria Jękot

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

Tabela Nr 10

do Uchwały Budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2010 ROK**

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok
I.	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.	0
II.	Przychody	200 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200 000
III.	Wydatki	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	z przeznaczeniem na zadania:	
1.	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków - pomników przyrody	3 000
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest	180 000
3.	Edukacja ekologiczna	3 500
	- współorganizacja konkursów ekologicznych	2 200
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska	1 300
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach	3 000
5.	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”	2 000
6.	Zakup urządzeń i materiałów do cechowania drewna	5 000
7.	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie - stanowiących własności Skarbu Państwa	3 500
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Stanisław WanatowiczSKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Magdalena Jękol

Tabela Nr 11

do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2010 ROK**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok
I.	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.	70 000
II.	Przychody	900 000
1.	Wpływy z usług	900 000
III.	Wydatki ogółem, z tego:	970 000
1.	Wydatki bieżące z tego:	790 000
	Zakup usług pozostałych	790 000
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	180 000
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	90 000
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	90 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	0

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Maria Jekot

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

Tabela Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok
Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO /x

w złotych

Wyszczególnienie	Przewid. wyk. 2009 r.	Prognoza na lata:								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	128 631 913	127 879 050	122 850 000	123 050 000	124 735 000	151 200 000	121 050 000	121 200 000	122 200 000	123 050 000
1.1 Dochody własne, w tym;	29 438 745	32 882 681	30 120 000	31 150 000	30 900 000	29 100 000	30 000 000	30 500 000	32 100 000	33 250 000
1.1.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	14 471 530	16 733 543	17 800 000	18 900 000	19 400 000	19 100 000	20 800 000	21 800 000	23 700 000	25 150 000
1.1.2. Pozostałe dochody	14 967 215	16 149 138	12 320 000	12 250 000	11 500 000	10 000 000	9 200 000	8 700 000	8 400 000	8 100 000
1.2. Subwencje	57 642 722	58 085 492	60 900 000	62 100 000	63 300 000	63 900 000	65 500 000	67 800 000	68 100 000	69 400 000
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	29 199 636	12 554 359	12 500 000	12 400 000	12 200 000	11 000 000	12 350 000	12 000 000	12 200 000	12 350 000
1.4. Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	4 444 727	1 146 522	2 530 000	2 400 000	2 335 000	2 200 000	2 700 000	2 600 000	2 800 000	2 550 000
1.5. Środki pozyskane z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	7 906 083	23 209 996	16 800 000	15 000 000	16 000 000	45 000 000	10 500 000	8 300 000	7 000 000	5 500 000
II. Przychody budżetu	20 399 358	14 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Kredyty bankowe	18 500 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wolne środki	1 899 358	450 000								
Ogółem (poz. I + II)	149 031 271	142 329 050	122 850 000	123 050 000	124 735 000	151 200 000	121 050 000	121 200 000	122 200 000	123 050 000
III. Wydatki budżetu ogółem	140 331 943	133 479 714	111 500 664	111 906 664	114 202 776	144 040 000	115 890 000	118 040 000	119 000 000	122 050 000
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	100 277 981	103 355 807	102 500 664	102 806 664	103 202 776	105 040 000	106 390 000	107 940 000	109 500 000	111 550 000
3.1.1. Odsetki od zaciągniętych kredytów	2 450 772	2 471 514	2 770 320	1 963 500	1 440 400	987 700	669 000	378 000	217 700	105 200
3.1.2. Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń	38 668	26 486	9 856	9 856	9 856	9 856	9 290			
3.2. Wydatki majątkowe	40 053 962	30 123 907	9 000 000	9 100 000	11 000 000	39 000 000	9 500 000	10 100 000	9 500 000	10 500 000
IV. Rozchody budżetu ogółem, w tym;	8 249 328	8 849 336	11 349 336	11 143 336	10 532 224	7 160 000	5 160 000	3 160 000	3 200 000	1 000 000
4.1. Spłata kredytów	8 249 328	8 849 336	11 349 336	11 143 336	10 532 224	7 160 000	5 160 000	3 160 000	3 200 000	1 000 000
V. Spłata długu (rat kredytów, odsetek i poręczeń) (3.1.1. + 3.1.2. + 4.1.)	10 738 768	11 347 336	14 129 512	13 116 692	11 982 480	8 157 556	5 838 290	3 538 000	3 417 700	1 105 200
VI. Zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych kredytów	47 554 232	52 704 896	41 355 560	30 212 224	19 680 000	12 520 000	7 360 000	4 200 000	1 000 000	0
VII. Wskaźniki zadłużenia Powiatu										
6.1. Wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia (z art. 169 ustawy o finansach publicznych < 15 %)	8,3%	8,9%	11,5%	10,7%	9,6%	5,4%	4,8%	2,9%	2,8%	0,9%
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia (z art. 170 ustawy o finansach publicznych < 60 %)	37,0%	41,2%	33,7%	24,6%	15,8%	8,3%	6,1%	3,5%	0,8%	0,0%

/ x - zgodnie z art. 121 ust. 7 i 9 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do opracowania prognozy kwoty długu na 2010 rok stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Podpis]
Stanisław Wanatowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Podpis]
Stanisław Wanatowicz

OBJAŚNIENIA

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

NA 2010 ROK

BUDŻET POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2010 ROK

Ogólna charakterystyka oraz dane dot. prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) na 2010 rok wynosi **127.879.050 zł**, a planowanych **wydatków** **133.479.714 zł**.

Założony **deficyt** budżetu Powiatu wynosi **5.600.664 zł** i jest on większy od pierwotnie planowanego deficytu na 2009 rok o 2.349.992 zł, natomiast mniejszy od przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 6.099.366 zł.

Relacja deficytu do dochodów budżetu Powiatu ujętych w uchwale budżetowej na 2010 rok wynosi 4,4 %.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2009 rok, wysokość dochodów wzrasta o **32,8 %**. Wyższe dochody wynikają przede wszystkim ze wzrostu prognozowanej kwoty dochodów z tytułu;

- pozyskanych i planowanych do pozyskania dotacji rozwojowych i środków na realizację programów z budżetu Unii Europejskiej w tym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych środków pomocowych zagranicznych o 22.331.594 zł. Tak wysoki wzrost tych dochodów związany jest przede wszystkim z tym, że nowe edycje tych Programów Operacyjnych weszły w fazę realizacji. Najwyższą kwotę środków - 15.509.975 zł przewiduje się do pozyskania w ramach MRPO, z tego na dofinansowanie; "Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Witowice-Rożnów" (10 mln zł), "Rozbudowy i wyposażenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie" (2.3 mln zł) oraz refundację wydatków w kwocie 3.209.975 zł poniesionych w 2009 r. na "Przebudowę drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna"- I etap. Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada się uzyskanie dotacji w kwocie 6.495.719 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa o 4.020.259 zł, w tym głównie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na ubezpieczenia bezrobotnych (bez prawa do zasiłku), w związku ze wzrostem bezrobocia,
- wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym (od osób fizycznych i od osób prawnych) o 2.712.013 zł,

Należy zaznaczyć, że wysokość dochodów Powiatu będzie nadal rosła na przestrzeni roku budżetowego, ponieważ przewiduje się, że wzorem lat ubiegłych zwiększone zostaną dotacje z budżetu państwa (w tym na usuwanie skutków powodzi) oraz z tytułu zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a także zwiększona zostanie kwota subwencji uzupełniającej z budżetu państwa (w tym z rezerwy Ministra Infrastruktury na inwestycje drogowe) - o co Powiat zabiega corocznie.

Ponadto złożone zostały wnioski o dofinansowanie (w 50 %) przebudowy dwóch dróg powiatowych (ujętych w uchwale Nr 311/XXI/2009 Rady Powiatu z dnia 25 września 2009 r.) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Udziały Powiatu w ich

realizacji w łącznej kwocie 5.500.000 zł zostały ujęte w wydatkach omawianej uchwały budżetowej.

Zaplanowane na kwotę 133.479.714 zł wydatki Powiatu są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 5.600.664 zł. Założony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 5.150.664 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 r. w kwocie 450.000 zł.

Ustalone **przychody** budżetu Powiatu na 2010 rok w wysokości **14.450.000 zł** będą pochodzić z;

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 14.000.000 zł,
- kwoty wolnych środków jako prognozowanej nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 r. w wysokości 450.000 zł.

Uzyskanie nadwyżki środków w tej kwocie wynika m.in. z przewidywanych wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy umożliwi sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i przychodach budżetu Powiatu. Zaciągnięty kredyt pozwoli na sfinansowanie wydatków majątkowych, w tym w działach; Transport i łączność, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pomoc społeczna oraz Oświata i wychowanie.

Dzięki zaciąganemu kredytowi, sfinansowane zostaną również planowane wydatki pozostawione w rezerwie celowej inwestycyjnej – przeznaczone na udziały Powiatu w realizacji inwestycji (w tym drogowych i oświatowych), na które uzyskane zostanie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Ustalone w kwocie **8.849.336 zł rozchody** budżetu Powiatu przeznaczone są na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2005-2009 (wynikających z umów z bankami), z tego;

- kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Krakowie – raty w kwocie 1.866.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. - raty w kwocie 1.833.336 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Tarnowie – raty w kwocie 1.750.000 zł,
 - w ING Banku Śląskim – raty w kwocie – 400.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Tarnowie – raty w kwocie 2.000.000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2009 r., w tym w Banku Ochrony Środowiska S.A. - raty w kwocie 1.000.000 zł,

Natomiast spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. w wysokości 14.000.000 zł, przewiduje się począwszy od stycznia 2011 r. do grudnia 2017 roku.

Wskaźnik procentowej spłaty zadłużenia w 2010 r. (obejmujący; spłatę rat, ewentualnego poręczenia i odsetek) wyniesie **8,9 %** (przy maksymalnie dopuszczalnym 15 % - stosownie do art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Zadłużenie Powiatu na koniec roku budżetowego 2010 z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2005-2010 - wyniesie 52.704.896 zł.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na 31 grudnia 2010 r. - wyniesie **41,2 %** - stosownie do postanowień art. 170 ustawy o finansach publicznych, nie może on być wyższy niż 60 % dochodów budżetu ogółem.

Zobowiązanie z tytułu ewentualnej spłaty poręczenia kredytów zaciągniętych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na koniec 2010 r. wyniesie 48.714 zł.

Natomiast zobowiązania Powiatu z tytułu kosztów obsługi długu (odsetek) szacuje się na koniec 2010 r. na kwotę ok. 8.531.820 zł, tak więc łączne zadłużenie Powiatu na koniec 2010 r. wyniesie 61.236.716 zł.

Z przedłożonej prognozy długu Powiatu (w Tabeli Nr 12) wynika, że w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały niezbędne wydatki, w tym wydatki inwestycyjne (wynikające z podjętych uchwał Rady Powiatu), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów oraz rozchody (spłaty rat kredytów wynikające z umów zawartych z bankami).

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2010 rok ustalone zostały w kwocie **133.479.714 zł**.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej na 2009 rok następuje wzrost wydatków o **34,1 %**. Korygując ten wzrost o planowany średnioroczny wskaźnik inflacji (o 1 %), wydatki te wzrastają o **33,1 %** powyżej poziomu Uchwały Budżetowej na 2009 rok.

Kwota tych wydatków w 2010 roku będzie jeszcze wzrastała w związku z uzyskiwaniem w ciągu roku budżetowego dodatkowych dochodów, w tym z wcześniej wymienionych źródeł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące wynoszą **103.355.807 zł** i stanowią **77,4 %**, natomiast wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą celową na inwestycje) – **30.123.907 zł**. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach Powiatu ogółem wynosi **22,6 %**.

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków wynikający z Tabeli Nr 3 do projektu uchwały (w szczególności wynikającej z nowej ustawy o finansach publicznych) w planowanych wydatkach bieżących budżetu Powiatu przedstawia się następująco;

1. Planowane wydatki jednostek budżetowych wynoszą 84.847.432 zł, co stanowi 82,1%, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynoszą 54.161.275 zł i stanowią - 52,4 % planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.686.157 zł, co stanowi 29,7% wydatków bieżących.
2. Planowane do przekazania dotacje na zadania bieżące Powiatu – 4.877.764 zł i stanowią 4,7 %.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.122.941 zł, tj. 3 % wydatków bieżących.
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych niepodlegających zwrotowi – 8.009.670 zł, co stanowi 7,7 % wydatków bieżących.
5. Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2010 roku - 26.486 zł.
6. Wydatki na obsługę długu Powiatu - 2.471.514 zł, tj. 2,4 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych obejmujących inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.123.907 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych niepodlegających zwrotowi wynoszą 18.092.787 zł, co stanowi aż 60,1 % wszystkich wydatków majątkowych i 13,6 % wydatków ogółem budżetu Powiatu.

Należy podkreślić, że łączna kwota wydatków (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych) planowanych na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych niepodlegających zwrotowi wynosi **26.102.457 zł**, co stanowi aż 19,6 % wydatków budżetu Powiatu ogółem.

PLANOWANE DOCHODY POWIATU

Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2010 rok wynosi **127.879.050 zł**, w tym dochodów bieżących 106.805.275 zł i dochodów majątkowych 21.073.775 zł. Dochody bieżące stanowią 83,5 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe – 16,5 %. W podziale według źródeł ich pochodzenia prognozowane dochody przedstawiają się następująco;

Dochody własne

Prognozuje się osiągnięcie dochodów własnych w wysokości **32.882.681 zł**, co stanowi **25,7 %** dochodów Powiatu ogółem.

Źródłami dochodów własnych są;

1. Dochody z tytułu udziałów Powiatu we wpływach z podatku dochodowego w łącznej kwocie **- 16.733.543 zł**, stanowiące 13,1 % dochodów Powiatu, z tego:
 - od osób fizycznych (ustalone przez Ministerstwo Finansów) - 16.373.543 zł,
 - od osób prawnych - 360.000 zł,
2. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (za tablice rejestracyjne stałe, dowody rejestracyjne prawa jazdy, znaki legalizacyjne) **- 3.800.000 zł**,
3. Dochody z mienia Powiatu, obejmujące; **- 5.814.945 zł**, dochody bieżące, w tym;
 - wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu - 222.330 zł,
 - opłaty za zarząd nieruchomościami Powiatu - 15.615 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 200.000 zł,oraz dochody ze sprzedaży majątku i rzeczy i praw:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - ze sprzedaży mienia Powiatu (w tym działki w Krynicy Zdroju i działek budowlanych w Marcinkowicach), - 5.348.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 29.000 zł,
4. Wpływy z odpłatności i świadczonych usług; **- 4.540.703 zł**,
 - za pobyt uczestników turnusów w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju - 300.000 zł,
 - mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej - 3.402.000 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez szkoły m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych, za wynajem pomieszczeń w internatach szkolnych na kolonie i obozy oraz wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie i noclegi w internatach - 700.800 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 130.000 zł,
 - opłaty rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 7.903 zł,
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| rządowej oraz innych zadań zleconych | - 690.300 zł, |
| 6. Dochody z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu Pracy (1.078.400) i ze środków PFRON (140.000) | - 1.218.400 zł, |
| 7. Pozostałe dochody własne Powiatu – różne opłaty z tytułu m.in.: wydawania legitymacji szkolnych i druków oraz wpływy z różnych dochodów (w tym z tyt. inkasa opłaty skarbowej). | - 84.790 zł. |

Subwencja ogólna

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **58.085.492 zł**, co stanowi **45,4 %** dochodów budżetu Powiatu na 2010 rok, z tego;

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 19.674.218 zł, z tego; |
| - kwota podstawowa części wyrównawczej | - 16.415.884 zł |
| - kwota uzupełniająca części wyrównawczej | - 3.258.334 zł |
| 2) część oświatowa subwencji ogólnej | - 37.476.124 zł |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej | - 935.150 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 2010 rok – dotacje te dla Powiatu wynoszą **12.554.359 zł**, co stanowi **9,8 %** dochodów Powiatu, z tego;

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) <u>na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane</u> | - <u>8.694.359 zł</u> |
| przez Powiat (stanowiące 6,8 % dochodów Powiatu), z tego na; | |
| - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | - 80.000 zł |
| - zalesianie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa | - 5.000 zł |
| - gospodarke gruntami i nieruchomościami (oraz wypłatę odszkodowań) | - 69.300 zł |
| - prace geodezyjne i kartograficzne | - 31.300 zł |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne | - 6.900 zł |
| - na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, | - 727.000 zł |
| - szkolenia z zakresu obrony cywilnej | - 13.750 zł |
| - utrzymanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | - 198.030 zł |
| - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | - 64.000 zł |
| - działalność i utrzymanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | - 657.720 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | - 6.377.600 zł |
| - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 15.000 zł |
| - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat. | - 449.759 zł |
| 2) <u>na realizację bieżących zadań własnych Powiatu</u> | - <u>3.860.000 zł</u> |
| z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej | |
| - stanowiące 3 % dochodów Powiatu. | |

Dotacje i wpływy z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego (stanowiące 0,9 % dochodów Powiatu), z tego;	- 1.146.522 zł
- dotacja na zadania z zakresu geodezji realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz,	- 149.690 zł
- dotacje z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (500.000 zł) i w rodzinach zastępczych (370.000 zł) na terenie naszego Powiatu na łączną kwotę	- 870.000 zł
- dotacje z Gmin powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 10.000 zł
- dotacja z Miasta Grybowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	- 25.000 zł
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	- 46.032 zł
- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego (37.500) i 2 Gmin Powiatu(8.300) na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na "budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" (dochód majątkowy).	- 45.800 zł
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (z art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 nowej ustawy o finansach publicznych) co stanowi 18,2 % prognozowanych dochodów Powiatu	- 23.209.996 zł
1. <u>Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013</u>	- ogółem - <u>15.509.975 zł</u>
(dochody majątkowe), w tym na dofinansowanie projektów:	
- "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Witowice-Rożnów",	- 10.000.000 zł
- "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie"	- 2.300.000 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna" - I etap (refundacja wydatków poniesionych w 2009 r.)	- 3.209.975 zł.
2. <u>W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013-</u>	<u>ogółem - 6.495.719 zł</u>
<u>z tego na projekty:</u>	
- "Możemy więcej"	- 1.633.060 zł
- "Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	- 918.595 zł
- "Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"	- 41.123 zł
- "Informatyk – zawód przyszłości"	- 234.158 zł
- "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	- 363.120 zł
- "Aktywna kobieta"	- 16.100 zł
- "Generacja 45+ atutem firmy"	- 1.610.396 zł
(w tym dochód majątkowy – 96.000 zł)	
- "Biznes z EFS"	- 1.300.600 zł

- "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	- 120.217 zł
- "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko"	- 1.400 zł
- "Angielski? Już umiem!"	- 21.870 zł,
- "Edukacja twoją szansą"	- 235.080 zł.
3. <u>Z Programu Europa dla Obywateli</u>	- <u>15.800 zł.</u>
- na projekt "Żeby nie zapomnieć"	
4. <u>W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2007 – 2013)</u>	- <u>481.211 zł</u>
na dwa projekty:	
- "Jak to powiedzieć" Praktyczny kurs jęz. słowackiego i polskiego"	- 235.568 zł
- Platforma Multimedialna "Popradzkie wrota"	- 245.643 zł.
5. <u>Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004 – 2009):</u>	- <u>707.291 zł</u>
- na kontynuację projektu pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny".	

PLANOWANE WYDATKI POWIATU

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

Planowane wydatki w kwocie **80.000 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów w zakresie tej klasyfikacji.

Dział 020-Leśnictwo

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.000 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów (koszt sadzonek) – w trybie ustawy o lasach.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną kwotę wydatków w wysokości **299.700 zł** przeznacza się na pokrycie ponoszonych przez nadleśnictwa kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (288.200 zł) i na zakup materiałów związanych z realizacją tego zadania oraz na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (10.500 zł).

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **33.002.207 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 22.924.207 zł.

Planu rzeczowo-finansowy na 2010 rok w dziale 600-Transport i łączność został przedstawiony na stronach 12 - 13 niniejszego uzasadnienia.

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszące **729.920 zł** wynikają z umów podpisanych z Województwem Małopolskim, dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Nowosądecki Województwu Małopolskiemu - przeznaczonej na przygotowanie do realizacji budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie, w tym w opracowaniu dokumentacji technicznej i w wykupie gruntów.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **32.072.287 zł**. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 9.878.000 zł, a na wydatki majątkowe 22.194.287 zł.

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przewiduje się wydatki na sfinansowanie:

- wynagrodzeń wraz pochodnymi w łącznej wysokości 2.520.000 zł, w tym służby liniowej (stanowiących element kosztów ponoszonych na utrzymanie dróg i mostów) oraz bezrobotnych zatrudnianych okresowo w ramach robót interwencyjnych,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej wysokości 7.345.000 zł, z tego:

- remontów i bieżącego utrzymania dróg i mostów powiatowych na kwotę 6.754.000 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników - 5.994.000 zł
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów - 760.000 zł.

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg zamierza się przeznaczyć kwotę 846.000 zł wyłącznie na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami wykonywane siłami własnymi przy użyciu własnych materiałów i własnego 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). Wielkość będących do dyspozycji środków umożliwia zabezpieczenie kwoty 2.045.000 zł na nowe nawierzchnie bitumiczne oraz na sfinansowanie zobowiązań z 2009 r. Pozwala to na wykonanie ok. 5 km nowych nawierzchni. Zakłada się, że kwota ta zostanie przeznaczona wyłącznie na zadania remontowe, na które pomocy finansowej udzieli Gminy w proporcji 50 % / 50%, co pozwoliłoby dodatkowo pozyskać ok. 1.500.000 zł i podwoić ilość wykonanych nowych nawierzchni. Na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.500.000 zł (dobowy koszt akcji zimowej na drogach powiatowych wynosi 51.267 zł). Na pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem, ochroną dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa obejmujące wycięcie drzew znajdujących się w pasie drogowym i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, montaż barier energochłonnych, wymianę i uzupełnienie oznakowania, poprawę odwodnienia, remonty chodników i inne wydatki przewiduje się przeznaczyć kwotę 603.000 zł.

Na remonty i utrzymanie mostów i przepustów przewiduje się wydatki w kwocie 760.000 zł, z tego na przeprowadzenie remontów dwóch mostów (w Obidzy i w Grybowie – Os. Biała) polegających na wymianie pomostów drewnianych na pomosty z płyt z betonu zbrojonego – 700.000 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone wyłącznie na naprawę i malowanie poręczy mostowych, remonty ścianek czołowych przepustów oraz uzupełnienie i wymianę innych elementów tych obiektów wykonywane siłami własnymi.

- zarządzanie drogami, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych, ubezpieczenie dróg i obiektów Powiatowego Zarządu Dróg, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników, monitoring przeciwwłamaniowy obiektów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wymaga przeznaczenia kwoty 591.000 zł. W ramach wymienionej wyżej kwoty wydatków, na remont budynku administracyjnego (wykonanie docieplenia ostatniej ściany) – planuje się kwotę 70.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (obejmujące posiłki regeneracyjne dla pracowników służby liniowej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 13.000 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** w wysokości **22.194.287 zł** planuje się sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, przewidywanych do realizacji w ramach następujących programów:

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011:

- przebudowa drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – II etap o wartości kosztorysowej 6.000.000 zł i udziale własnym budżetu Powiatu – 3.000.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Rytło - Roztoka Wielka o wartości kosztorysowej 5.000.000 zł i udziale własnym - 2.500.000 zł.

Oba wymienione zadania zostały zgłoszone do wymienionego programu i znajdują się na liście rankingowej,

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013:

- przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki (wraz z przebudową mostu w Żbikowicach) jako kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 r. o łącznej wartości robót w latach 2009 – 2010 na terenie Powiatu Nowosądeckiego – 10.814.028 zł, w tym udziale własnym powiatu 3.784.910 zł, z tego w 2010 r. - 2.277.910 zł . Zadanie to jest realizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim i obejmuje również przebudowę drogi na terenie tego Powiatu,
- przebudowa drogi powiatowej Witowice – Rożnów o wartości 12.273.797 zł, w tym udziale własnym 2.273.797 zł i zakładanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000 zł,
- budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej - 250.000 zł (z tego 200.000 zł może być zrefundowane ze środków Unii Europejskiej) i koszty zastępstwa inwestycyjnego – 195.080 zł.

Oraz udział własny na zadanie wnioskowane do Rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury:

- na przebudowę mostu w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś – Łosie o wartości kosztorysowej 1.794.900 zł, w tym udziale własnym – 897.500 zł.

Ponadto w ramach wyżej określonej kwoty na wydatki majątkowe, przewiduje się sfinansowanie:

- wykupu gruntów - 500.000 zł pod realizację zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie części zobowiązań wobec właścicieli gruntów, które zostały przekazane pod realizację inwestycji drogowych i mostowych,
- opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 200.000 zł. Ponadto w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na opracowanie projektów podziału nieruchomości,
- zakupów inwestycyjnych – 100.000 zł – na wymianę i uzupełnienie sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg. Przebieg i stopień zużycia posiadanych środków transportowych będą powodować ponoszenie wysokich kosztów na ich naprawę.

Na inne zadania, głównie te, na które deklarowana jest pomoc finansowa Gmin Powiatu, przewiduje się w miarę możliwości finansowych Powiatu, zabezpieczenie środków w ramach podziału rezerwy celowej inwestycyjnej budżetu Powiatu oraz z ewentualnych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyżej wym. inwestycje.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 200.000 zł i dotyczy wyłącznie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego w finansowaniu zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym na wykonanie nowych nakładek i remonty korpusów dróg. Kwota ta, przy obecnych zasadach dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pozwoliłaby pozyskać 800.000 zł dotacji z budżetu państwa.

Ostateczna wielkość udziału własnego zostanie dostosowana do kwoty dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**Plan rzeczowo - finansowy
w dziale 600 - Transport i łączność na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wartość robót w 2010 r.	Środki planowane z budżetu powiatu	Przewidywane dofinansowanie z in. źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym:	6.954.000	6.954.000	-	
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i suchymi grysami, masą mineralno - asfaltową na zimno, uzupełnienie ubytków	846.000	846.000	-	
2.	Wykonanie remontów nawierzchni i korpusów drogowych	2.045.000	2.045.000	-	
3.	Likwidacja przełomów	-	-	-	
4.	Usuwanie skutków powodzi	200.000	200.000*	-	*udział własny
5.	Remonty mostów	735.000	735.000	-	
6.	Remonty przepustów	25.000	25.000	-	materiały – prace siłami własnymi
7.	Odwodnienie dróg (renowacja rowów, ścinanie poboczy)	230.000	230.000	-	
8.	Wycinka drzew	30.000	30.000	-	
9.	Montaż barier energochłonnych	180.000	180.000	-	
10.	Wymiana i uzupełnienie oznakowania	100.000	100.000	-	
11.	Zimowe utrzymanie dróg	2.500.000	2.500.000	-	
12.	Inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	33.000	33.000	-	
13.	Remonty chodników	30.000	30.000	-	materiały – prace siłami własnymi

II	Inwestycje	22.924.207	12.878.407	10.045.800	
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego,	729.920	684.120	45.800	
	- na przygotowanie do realizacji budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie, w tym w opracowaniu i wykupie gruntów	729.920	684.120	45.800	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa- Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – II etap	3.000.000	3.000.000*	-	*udział własny
3.	Przebudowa drogi powiatowej Rytro – Roztoka Wielka	2.500.000	2.500.000*	-	*udział własny
4.	Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki (wraz z przebudową mostu w Żbikowicach)	2.277.910	2.277.910*	-	*udział własny
5.	Przebudowa drogi powiatowej Witowice – Rożnów	12.273.797	2.273.797	10.000.000	
6.	Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, w tym:	445.080	445.080	-	
	- przygotowanie dokumentacji	250.000	250.000	-	
	- zastępstwo inwestycyjne	195.080	195.080	-	
7.	Przebudowa mostu w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś – Łosie	897.500	897.500*	-	*udział własny
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej	200.000	200.000	-	
9.	Wykup gruntów	500.000	500.000	-	
10.	Zakupy inwestycyjne	100.000	100.000	-	
	Razem	29.878.207	19.832.407	10.045.800	

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości **410.963 zł** przeznaczone zostaną na;

1. wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 103.000 zł, w tym na realizację statutowych zadań własnych Powiatu – 100.000 zł przeznaczone na:
 - promocję turystyczną Powiatu przez udział w targach turystycznych i agroturystycznych (Łódź “Na styku kultur 2010”, Gdańsk “Gdańskie Targi Turystyczne”, Warszawa “Lato 2010”, Poznań “Tour Salon 2010”, Nawojowa - Agropromocja 2010),
 - emisję artykułów promocyjnych nt. atrakcji turystycznych Sądeckizny,
 - członkostwo Powiatu w organizacjach i związaną z tym opłatą składek członkowskich (Małopolska Organizacja Turystyczna, Sądecka Organizacja Turystyczna, Sądeckie Centrum Pielgrzymowania),
2. dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z tego zakresu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (i nie działających w celu osiągnięcia zysku) prowadzącym działalność pożytku publicznego - 60.000 zł,
3. wydatki w kwocie 247.963 zł (w tym udział budżetu Powiatu 12.395 zł) na realizację projektu “Jak to powiedzieć” praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego – planowany w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013, który zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie kursu językowego dla pracowników urzędów, biur podróży, centrów informacji turystycznej, przewodników.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane środki w wysokości **259.300 zł** planuje się przeznaczyć na;

- 1) realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat w kwocie 69.300 zł, w ramach tych środków przewiduje się realizację następujących zadań:
 - zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenie za dozór nieruchomościami, media),
 - opłaty notarialne, egzekucyjne i sądowe,
 - wypłaty odszkodowań orzeczonych w postępowaniu sądowym i administracyjnym wg orzeczeń i decyzji,
 - 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 i trwałego zarządu gruntami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe),
 - regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (dokumentacja techniczno-prawna).
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości 190.000 zł, w tym na:
 - opłatę planistyczną za sprzedane działki komercyjne w Nawojowej (100.000 zł),

- opłaty sądowe i notarialne,
- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych,
- uzyskaniem wymaganych świadectw energetycznych dla sprzedawanych nieruchomości Powiatu,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne (w tym podziały),
- ogłoszenia prasowe,
- wycenę nieruchomości w celu jej sprzedaży.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowane w łącznej wysokości **765.200 zł**, są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat, z tego w rozdziałach;

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **31.300 zł** obejmujące realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych przeznaczone zostaną m.inn. na; bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz jego aktualizację i modernizację, prowadzenie ewidencji gruntów, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie map do postaci numerycznej.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach planowanych wydatków w wysokości **6.900 zł** przewiduje się realizację następujących zadań;

- wyrisy z mapy ewidencji gruntów z wykazem zmian gruntowych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej ze zwrotem, zbyciem, przekazaniem i zamianą nieruchomości.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **727.000 zł** z tego;

1. Wydatki bieżące jednostki – 682.000 zł przeznaczone na funkcjonowanie i działalność 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, z tego na:
 - na wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) pracowników Inspektoratu planuje się przeznaczyć - 571.600 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 110.400 zł (w tym opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, energię, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, materiały biurowe).
2. Wydatki majątkowe – 45.000 zł przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Inspektoratu.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach (wg grup wydatków) przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w wysokości **449.759 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową.

Zadania te realizowane są głównie 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.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Planowane środki w wysokości **552.000 zł** zostaną przeznaczone na;

- świadczenia dla osób fizycznych – 453.600 zł, w tym na diety dla Radnych Powiatu w kwocie 448.600 zł oraz koszty udziału Radnych w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy Powiatu z miastami partnerskimi,
- wydatki związane z działalnością i obsługą Rady Powiatu – 98.400 zł, tj.: zakup materiałów, w tym medali “Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, opłaty telefonii komórkowej, koszty organizacji wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady Powiatu oraz informacji prasowych o pracach Rady Powiatu.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Kwota zaplanowanych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz wydatki inwestycyjne wynosi – **15.281.900 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się środki w wysokości 14.901.900 zł a na wydatki majątkowe 380.000 zł.

W ramach wydatków bieżących tej jednostki, wyodrębnia się;

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.126.400 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę; wynagrodzeń wraz ze składkami, przysługującego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. “13-tej” pensji (wraz ze składkami), przysługujących nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla osób przechodzących na emeryturę oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w kwocie 4.652.200 zł, obejmują środki m.in. na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków, praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami i innych druków komunikacyjnych, których koszt szacuje się na kwotę 2.050.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 215.000 zł,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 2.344.100 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, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, audycje radiowe i telewizyjne dot. Powiatu oraz archiwizację tych materiałów.

W ramach tej grupy wydatków realizowane będą również zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej, zakładana kwota 43.100 zł, wykorzystana zostanie na;

- współpracę z partnerami zagranicznymi Powiatu w ramach programu "Europa dla obywateli",
- współpracę z partnerami zagranicznymi Powiatu w ramach realizacji wspólnych projektów (w tym Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
- kontakty bieżące z Miastem Presov i Stara Lubovnia (Słowacja) w ramach wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z programów Unii Europejskiej i realizacji projektów w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna,
- koszty wizyt wzajemnych przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek partnerskich,
- współpracę z tłumaczami przy realizacji zadań związanych z realizacją projektów.

Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 123.300 zł, obejmując one świadczenia wynikające z przepisów BHP, bony dla pracowników Starostwa oraz nagrody: w konkursach, z okazji jubileuszy i o charakterze szczególnym.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego. W ramach tych środków przewiduje się m.in. montaż podnośnika i windy (w ramach udostępnienia budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych), modernizację wejścia głównego oraz montaż systemu wentylacyjnego budynku Starostwa Powiatowego. Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych przewiduje się zakup programów komputerowych (do monitoringu wydruków, system obsługujący zwiększoną ilość archiwizowanych danych), przedłużenie licencji na obsługę programu LEX oraz zakup pozostałego wyposażenia biurowego.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane środki w wysokości **64.000 zł**, przeznaczone zostaną na obsługę zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie Powiatu, w tym koszty wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i zatrudnienia personelu pomocniczego - 52.800 zł oraz opłaty za wynajem lokalu i zakup niezbędnych materiałów dla prac Komisji - 11.200 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę **1.510.100 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu promocji Powiatu, przeznacza się na;

- 1) zadania z zakresu promocji Powiatu – 385.339 zł obejmujące;
 - wykonanie witaszy Powiatu na drogach powiatowych,
 - wykonanie ścianek, stojaków reklamowych i banerów,

- promocję Powiatu poprzez współpracę z KS Muszynianka-Fakro (herb Powiatu na boisku sportowym, logo na koszulkach zawodniczek),
- promocję Powiatu poprzez wydanie Sądeckich Zeszytów Naukowych (3 numerów), w tym o tematyce promującej transgraniczną turystykę Powiatu,
- promocję Powiatu poprzez materiały reklamowe i gadżety promocyjne z logo lub herbem Powiatu (długopisy, kubki, pendrives, itp.),
- druk kalendarzy ściennych i terminarzy na 2011 rok,
- promocję Powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez promocyjnych (w tym m.in. podczas Forum Ekonomicznego, Ziarnka Gorzycy),
- koszty współpracy z tłumaczami,
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursach, którym patronuje Starosta Nowosądecki i Przewodniczący Rady Powiatu.

2) Wydatki na projekty i programy z udziałem środków pomocowych w kwocie 1.124.761 zł, w tym na;

- kontynuację projektu "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeczyzny" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 832.108 zł (w tym udział własny Powiatu 124.817 zł). Projekt ten dotyczy wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego do promocji i zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o transgraniczną turystykę ekologiczną. Zaplanowane na 2010 rok wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie tego projektu polegających na udziale w targach turystycznych, szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej Sądeczyzny w radio i telewizji oraz kontynuacji organizacji konferencji międzynarodowych,
- na realizację dwóch nowych projektów - 292.653 zł w tym projektu pn. "Platforma multimedialna Popradzkie Wrota" 261.853 zł w ramach programu "Europejska Współpraca Terytorialna" i projektu pn. "Żeby nie zapomnieć" na kwotę 30.800 zł w ramach programu "Europa dla Obywateli".

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **210.000 zł** zostaną przeznaczone na uzupełnienie kosztów funkcjonowania nowej jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich" (finansowanej w ramach kosztów realizowanych programów unijnych) - stosownie do Uchwały Nr 328/XXXII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie jej utworzenia.

Dział 752-Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W ramach uzyskanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się wydatki w kwocie **13.750 zł** na przeprowadzenie szkoleń obronnych w zakresie akcji kurierskich oraz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **425.000 zł** zostaną przeznaczone na;

- w ramach wydatków majątkowych; na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – 400.000 zł,
- wydatki bieżące na dofinansowanie kosztów utrzymania zintegrowanego stanowiska dyspozytorów służb ratowniczych dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (dotacja celowa dla Miasta Nowego Sącza) – 25.000 zł.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w wysokości **10.000 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym na organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie bieżącego reagowania na potencjalne zagrożenia.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **142.000 zł**. Najważniejszym zadaniem w tym rozdziale, będzie kontynuacja zakupu wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Na ten cel przeznaczona jest kwota 23.500 zł, w tym 20.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 111.500 zł przewiduje się realizację następujących zadań;

- organizację ćwiczeń i gier decyzyjnych w zakresie ratownictwa powodziowego, pożarowego i chemicznego dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z terenu naszego Powiatu,
- organizację szkoleń i narad z udziałem specjalistycznych służb ratowniczych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
- organizację powiatowych eliminacji zawodów, turniejów i konkursów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zawodów strzeleckich,
- organizację corocznych odpraw i narad ze służbami, inspekcjami i strażami oraz obchodów rocznic i świąt państwowych.

Ponadto w ramach dotacji planuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie Gródek n/Dunajcem w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim 2010 r.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Ogólna kwota wydatków w tym dziale planowana na obsługę długu publicznego oraz na ewentualną spłatę poręczeń wynosi **2.498.000 zł**, z tego w rozdziałach;

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **2.471.514 zł** i obejmują one środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2005-2009 oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu, w tym wynikające z planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. kredytu bankowego długoterminowego (marże, prowizje bankowe), a także koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Powiatu.

Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **26.486 zł** zostały zaplanowane na ewentualną spłatę poręczeń wynikających ze zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych dwóch poręczeń (dla kredytu i pożyczki) zaciągniętych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujmuje się utworzone rezerwy w budżecie Powiatu w łącznej wysokości **3.022.000 zł**, z tego;

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości **200.000 zł**.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości **2.822.000 zł**, z tego;
 - a) w ramach wydatków bieżących w kwocie 872.000 zł, na zwiększenie wydatków w działach;
 - 801-Oświata i wychowanie oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 802.000 zł, w tym z przeznaczeniem na;
 - podwyżki wynagrodzeń (ze składkami od nich naliczanymi) dla nauczycieli oraz administracji i obsługi,
 - nieprzewidziane awarie i remonty,
 - dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz ze składkami)),
 - indywidualne nauczanie,
 - podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi,
 - nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz ze składkami).
 - 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - na udziały własne w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (pozyskanych w trakcie roku) – 50.000 zł,
 - b) na wydatki majątkowe 1.950.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji drogowych (do działu 600-Transport i łączność) oraz oświatowych (do działu 801-Oświata i wychowanie, w tym na dofinansowanie budowy hali sportowej w Łącku) - współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej wysokości **38.324.652 zł**.

W ramach działu Oświata i wychowanie, finansowane będzie utrzymanie 15 szkół publicznych ponadgimnazjalnych oraz dotacją objętych zostaną 6 szkół niepublicznych.

W szkołach publicznych Powiatu w 2010 roku uczyć się będzie 5 466 uczniów i słuchaczy, z tego;

- w gimnazjach	87
- w liceach ogólnokształcących	1 894
- w szkołach zawodowych i technikach	3 362
- w szkołach policealnych	32
- w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych dla dorosłych	70
- w liceach profilowanych	21.

W szkołach niepublicznych uczyć się będzie 397 uczniów, z tego w szkołach dla młodzieży 362 uczniów, w szkołach dla dorosłych 35 uczniów.

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

Rozdział 80110-Gimnazja

Na utrzymanie 4 oddziałów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Marcinkowicach planuje się wydatki bieżące w wysokości **482.557 zł**, z tego;

- 1) wydatki Zespołu w tym zakresie – 459.393 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 396.162 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63.231 zł (obejmujące wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zfs),
- 2) ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.164 zł przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

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 **477.147 zł**, z tego;

- 1) wydatki tej jednostki – 476.547 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 396.147 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80.400 zł (obejmujące wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zfs),
- 2) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie 3 liceów ogólnokształcących oraz LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, Zespole Szkół w Łącku, Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej, Zespole Szkół w Marcinkowicach (tj. łącznie 66 oddziałów) oraz dotacje, świadczenia i inwestycję planuje się wydatki w łącznej wysokości **9.340.364 zł**, z tego na:

- I. wydatki bieżące – 8.890.364 zł, w tym;
 - 1) wydatki tych jednostek budżetowych – 8.757.007 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.641.205 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.115.802 zł (obejmujące m.in. wydatki na opał, paliwo, energię elektryczną, gaz, wodę usługi telekomunikacyjne, transportowe, pomoce naukowe odpisy na zfs),
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 50.000 zł dla 2 szkół niepublicznych policealnych dla dorosłych (w wysokości 50 % kosztu utrzymania ucznia w szkole niepublicznej tego samego typu i rodzaju).

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.357 zł przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- II. wydatki majątkowe inwestycyjne – 450.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy LO w Grybowie. Koszt inwestycji wynosi ok. 1.200.000 zł. W roku 2009 opracowana zostanie dokumentacja projektowa. W I kw. 2010 r. przeprowadzony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. Złożony zostanie również w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w wysokości do 30 % wartości kosztorysowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Przewiduje się, że roboty zostaną rozpoczęte w II kwartale 2010 r. i zakończone w III kwartale 2011 r.

Rozdział 80123-Licea profilowane

Na utrzymanie 1 oddziału liceum profilowanego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu, który będzie działał do 31.08.2010 r. zaplanowano wydatki w wysokości **148.710 zł**, z tego w ramach:

- 1) wydatków jednostki w tym zakresie – 148.460 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 95.739 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.721 zł (obejmujące wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 2) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 250 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Na utrzymanie 138 oddziałów w 11 szkołach zawodowych publicznych i dotacje dla szkół niepublicznych, świadczenia oraz wydatki majątkowe planuje się wydatki w łącznej wysokości **23.746.448 zł**, z tego na:

- I. Wydatki bieżące – 20.746.448 zł, w tym:
 - 1) wydatki szkół – 17.864.654 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.464.707 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.399.947 zł (obejmujące wydatki na opał, paliwo, energię elektryczną, gaz, wodę usługi telekomunikacyjne, transportowe, pomoce naukowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.450.000 zł dla 4 szkół niepublicznych dla młodzieży – szkoły otrzymują dotację w wysokości 100 % kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej – dotyczy ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych w Muszynie, ZSZ Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krynicy Zdroju, Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Praktyk” w Wielogłowach i w Marcinkowicach.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 445.654 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe).
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - przeznaczają się kwotę 986.140 zł, z tego na projekty: “Profesjonalista na rynku gastronomicznym” 427.200 zł, “Informatyk - zawód przyszłości” 275.480 zł, “Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” - 48.380 zł i “Edukacja twoją szansą” - 235.080 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 3.000.000 zł, przeznaczone na rozbudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie, w ramach

rozwoju infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego i poprawy jakości usług edukacyjnych. Inwestycja realizowana będzie w 70 % ze środków Unii Europejskiej oraz w 30 % ze środków własnych Powiatu. Szacunkowy koszt zadania wynosi 3.430.296 zł. Inwestycja obejmuje adaptację budynku na potrzeby CKU w Marcinkowicach, remont budynku stolarni w ZSZ w Grybowie, doposażenie w niezbędny sprzęt pracowni w ZSP w Krynicy Zdroju, ZSZ Nr 2 w Starym Sączu, ZSDM w Starym Sączu. Aktualnie Powiat aplikuje o środki unijne na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim, wniosek znajduje się w końcowym etapie weryfikacji.

Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2011. Zgodnie ze złożonym projektem w roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 3.000.000 zł, w tym 2.300.000 zł ze środków unijnych oraz 700.000 zł ze środków własnych Powiatu.

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 kwocie **532.545 zł**, z tego:

- 1) wydatki szkół w tym zakresie – 532.545 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 393.785 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 138.760 zł (na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, fundusz socjalny).

Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **493.600 zł**, z tego na:

- 1) wydatki Starostwa Powiatowego w tym zakresie – 478.600 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 429.100 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49.500 zł (na delegacje służbowe zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł (nagrody dla uczniów biorących udział w olimpiadach powiatowych).

Rozdział 80146-Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu Powiatu przeznacza się kwotę **129.800 zł**.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.973.481 zł**, z tego na:

- 1) wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli w szkołach) – przeznacza się kwotę 274.545 zł,
- 2) dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom przeznaczone na realizację zadania Powiatu z zakresu „Wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” z terenu Powiatu – 15.000 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - przeznacza się kwotę 2.683.936 zł, na realizację 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na projekty „Możemy więcej” - 1.633.060,

„Aktywna edukacja” - 1.027.606 zł, „Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla Mieszkańców Gminy Łącko – 1.400 zł, „Angielski? Już Umie!” - 21.870 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.000 zł** zostaną przekazane w ramach dotacji dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ich źródłem pochodzenia są dotacje z gmin na powyższy cel.

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

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.377.600 zł** przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego;

- bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) - 6.358.600 zł - wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
- ubezpieczenia dzieci (uczniów) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu - 19.000 zł, w tym 6.000 zł w ramach dotacji na ubezpieczenie wychowanek w Niepublicznej Placówce w Mochnacze.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **75.800 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w Powiecie.

W ramach tej kwoty wyodrębnia się środki w wysokości 45.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego - związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Pozostała kwota 30.800 zł zostanie wydatkowana na: zakup usług medycznych, zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas organizowanych akcji promocyjno-profilaktycznych prowadzonych na rzecz mieszkańców Sądecczyzny oraz na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **14.303.450 zł**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na funkcjonowanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje i wypłatę świadczeń dla wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu oraz inwestycję - zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2.898.500 zł**, w tym; wydatki bieżące – 2.077.300 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek realizujących zadania z tego zakresu w kwocie 1.191.000 zł, tj.

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze (wychowującego 24 wychowanków) i Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (8 wychowanków), w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 890.000 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 301.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie tych placówek.
2. Dotacje w łącznej planowanej kwocie 779.000 zł, z tego: dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych - 529.000 zł, w tym dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Mochnacze - 302.030 zł (14 wychowanek) oraz na nowotworzoną (w 2010 r.) Salezjańską Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Gostwicy - 226.970 zł. Natomiast na utrzymanie wychowanków z terenu naszego Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych Powiatów, zakłada się dotacje w kwocie 250.000 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 107.300 zł obejmujące wydatki w wysokości 85.300 zł związane z usamodzielnieniem wychowanków, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze (tj. wyprawki pieniężne, stypendia na kontynuowanie nauki, wynajem mieszkań) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz świadczenia (kieszonkowe) wypłacane dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół w Rytrze w kwocie 22.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 821.200 zł planuje się kontynuację "Budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach" w związku z koniecznością opuszczenia pomieszczeń w Rytrze z dniem 31 grudnia 2010 r.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **7.309.970 zł**, z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.302.470 zł, w tym:

1. Wydatki trzech Domów Pomocy Społecznej (o łącznej liczbie 257 pensjonariuszy), z tego; w Muszynie (dla przewlekle chorych z 70 pensjonariuszami), w Zbyszycach (dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych ze 122 pensjonariuszami) i w Klęczanach (z 66 mieszkańcami) przeznaczają się kwotę 6.678.222 zł, w tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.999.142 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.679.080 zł. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (w tym związane z procesem standaryzacji DPS w Muszynie), energię elektryczną, gaz, wodę, olej opałowy, usługi remontowe, środki czystości, usługi pralnicze i odpisy na zffs.

Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 5.000 zł obejmującą świadczenia wynikające z przepisów BHP.

2. Dotacja dla prywatnego Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie w wysokości 619.248 zł (na 35 pensjonariuszy).

II. Wydatki majątkowe – 7.500 zł planowane na zakupy inwestycyjne DPS w Muszynie związane z koniecznością spełnienia wymogów standaryzacyjnych do końca 2010 r.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Przydzielona dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **657.720 zł** (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) jest przeznaczona na bieżącą 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) nie wymagających leczenia szpitalnego.

W ramach wydatków tych jednostek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 465.146 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 192.574 zł (obejmujące; koszty utrzymania tj. wyżywienia i zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz przewozu uczestników terapii, opłaty za czynsz, zakup energii).

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w łącznej wysokości **1.912.000 zł**. Podstawową grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.740.000 zł. Wydatki te są przeznaczone na pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci opuszczających te rodziny. Planuje się, że w roku 2010 zasiłkami objętych zostanie 170 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Przewiduje się przyjęcie 30 nowych dzieci, którym wypłacone zostaną wyprawki na przyjęcie do rodziny oraz zakłada się utworzenie 16 nowych rodzin zastępczych.

Na kontynuację nauki przez 38 wychowanków, rodzinom zastępczym wypłacone zostaną zasiłki. Ponadto dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wypłacona zostanie pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

(Począwszy od 2005 r. pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki – udziela Starosta Powiatu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 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).

Na utrzymanie dzieci z terenu naszego Powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów zaplanowano dotację w kwocie 114.000 zł.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **15.000 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat, są przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w rodzinie. Zadanie to będzie realizowane przez PCPR.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane środki w wysokości **1.445.260 zł** zostaną przeznaczone na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wydatki tej jednostki obejmują;

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.142.260 zł;
- b) Wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań – 312.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na energię elektryczną, gaz, wodę, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe i odpisy na ZFŚS. Przewiduje się również kontynuację remontu i zagospodarowania pomieszczeń budynku na II piętrze oraz remont łazienek na parterze.

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,
- udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON.

Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu przygotowania rodzin do adopcji, diagnozowania dzieci zakwalifikowanych do adopcji oraz monitorowania kontaktów - planuje się dotacje na zadania bieżące w wysokości **55.000 zł**. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z M. Nowy Sącz przez Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w N. Sączu.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi **8.858.435 zł**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **351.816 zł** planuje się w formie dotacji na zadania bieżące przeznaczone na dofinansowanie (w 10 %) kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym;

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu - 325.512 zł,
- dotację dla Powiatów na dofinansowanie WTZ, w których przebywać będą osoby z naszego Powiatu – 26.304 zł.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwota planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **198.030 zł** i zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmujące wynagrodzenia dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 180.116 zł,
- niezbędne wydatki związane z realizacją tych zadań (w tym usługi pocztowe i odpisy na zffs).

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. Średnioroczna liczba wydanych orzeczeń wynosi ok. 2200. Zespół ten wydaje również orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły szesnastu lat oraz legitymacje dla osób, które mają orzeczonego stopień niepełnosprawności.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w łącznej wysokości **6.682.093 zł**, z tego na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 6.652.093 zł, w tym:

1. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 5.205.719 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.045.719 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.160.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe (obejmujące; czynsz, media: energię elektryczną, wodę, energię ciepłą, monitoring systemu alarmowego i p/pożarowego oraz wywóz nieczystości), obsługa prawna, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia. Ponadto zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, planuje się wydatki w kwocie 19.000 zł na wyposażenie i adaptację pomieszczeń związanych z wyodrębnieniem wyspecjalizowanej komórki w ramach PUP pod nazwą Centrum Aktywizacji Zawodowej, która realizować będzie zadania w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000 zł wynikające z przepisów BHP.
3. Wydatki na programy z udziałem środków pomocowych w kwocie 1.436.374 zł przeznaczone na kontynuację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na projekt pn. "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" - 135.774 zł oraz na projekt pn. "Biznes z EFS" - 1.300.600 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000 zł związane z wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy są przede wszystkim dochody własne Powiatu oraz planowane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (na 2010 rok - 1.078.400 zł).

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **1.626.496 zł** na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; projekt pn. "Generacja 45+ atutem firmy" - 1.610.396 zł (w tym 96.000 zł na zakupy inwestycyjne) i projekt pn. "Aktywna kobieta"- 16.100 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **5.849.548 zł**, w ramach których finansowane będą wydatki w rozdziałach;

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

Na utrzymanie trzech Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Grybowie, Krynicy Zdroju, i Starym Sączu oraz na dotację dla UM w Nowym Sączu i świadczenia planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.493.482 zł**, z tego:

- 1) wydatki tych poradni – 1.595.436 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.384.984 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 210.452 zł (przeznaczone

- m.in. na wydatki na opał, energię elektryczną, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, gaz, wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 2) dotacje na zadania bieżące – 895.000 zł przeznaczone na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu (zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie).
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.046 zł (przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

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 oraz świadczenia planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.004.890 zł**, z tego na;

- 1) wydatki tych jednostek – 1.002.688 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 820.386 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 182.302 zł (opał, energia, gaz, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfs),
- 2) ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.202 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów tj. przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej i Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu oraz świadczenia planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.670.990 zł**, z tego na;

- 1) wydatki tych internatów – 1.658.922 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 867.071 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 791.851 zł (obejmujące m.in. wydatki na opał, energię elektryczną, gaz, wodę, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfs),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.068 zł (przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz świadczenia planuje się wydatki bieżące w wysokości **650.421 zł**, z tego na;

- 1) wydatki jednostki w tym zakresie – 646.421 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 415.413 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 231.008 zł (obejmujące m.in. wydatki na opał, energię elektryczną, środki czystości, środki żywności dla uczestników turnusów, usługi transportowe, podróże służbowe, usługi, telekomunikacyjne, odpisy na zfs),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie personelu kuchni).

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych z terenu Powiatu przeznacza się kwotę **10.200 zł**.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **19.565 zł** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli placówek oświatowych).

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości **10.350 zł** przeznacza się na;

- organizację XI Edycji Konkursu Ekologicznego dla młodzieży szkół Powiatu - 7.650 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) – 2.700 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powiatowych w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania mecenatu nad kulturą planuje się kwotę **538.000 zł**. W ramach tej kwoty wykonywane będą następujące zadania;

- współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z instytucjami upowszechniania kultury,
- współdziałanie z organizacjami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych,
- wspieranie i promocja twórczości,
- edukacja kulturalna,
- zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej,
- ochrona dziedzictwa kultury regionalnej.

Zadania powiatu z zakresu kultury będą realizowane przy współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu oraz jednostkami zaliczanymi (ośrodki kultury, domy kultury, biblioteki publiczne, szkoły) i nie zaliczanymi (stowarzyszenia i organizacje zajmujące się upowszechnianiem kultury) do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dbając o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny oraz promocję twórczości zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, Powiat w ramach kwoty **151.000 zł** będzie współorganizatorem następujących zadań;

- cyklicznych imprez regionalnych,
- międzynarodowych prezentacji artystycznych,
- wspierania twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,
- popularyzacja kultury regionalnej i polskiej za granicą,
- muzealnictwo – promocja zbiorów muzealnych i ich ochrona,
- edukacja kulturalna i artystyczna oraz konserwację i ochronę zabytków.

Wymienione zadania szacowane na kwotę 71.000 zł będą zlecane (na zasadach konkursu ofert) podmiotom należącym oraz nienależącym (stowarzyszeniom) do sektora finansów publicznych.

W ramach planowanych środków w wysokości 50.000 zł zrealizowane zostaną imprezy artystyczne obejmujące teren całego Powiatu, w tym m.in.;

- Powiatowy Przegląd Kolędniczy,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Wawrzyn Sądecki",
- Sądecki Dzień Kultury,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe).

Ponadto w ramach realizacji zadań Powiatu z tego zakresu, zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na coroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego dla: działaczy kultury, twórców, artystów oraz zespołów amatorskich ruchu artystycznego, zespołów regionalnych z okazji jubileuszu ich działalności na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki w wysokości **115.000 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;

- 1) Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży ze szkół Powiatu, w którym młodzież będzie prezentować swój dorobek z zakresu; poezji śpiewanej, recytacji, malarstwa, fotografii, teatru, tańca i obrzędu ludowego, muzyki wokalne i instrumentalnej, instrumentalno-wokalne, rzeźby i metaloplastyki.
- 2) Obsługę imprez artystycznych na terenie Powiatu (obsługa akustyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego).
- 3) Szkołki Ginących Zawodów – duże zapotrzebowanie w tym zakresie spowodowało, że obecnie działa na terenie Powiatu;
 - 26 szkółek muzykowania ludowego (w Gminach; Podegrodzie – 4, Kamionka Wielka – 4, Chełmiec – 5, Łososina Dolna – 4, Nawojowa – 2, Piwniczna Zdrój – 1, Łącko – 3 i Korzenna – 1, Rytro - 2),
 - 2 szkoły rysunku na szkłe (w Gminie Chełmiec i Podegrodzie),
 - 1 szkoła haftu lachowskiego (Gmina Podegrodzie),
 - 2 szkoły rzeźby (Gmina Chełmiec i Podegrodzie),
 - 1 szkoła bibułkarstwa (Gmina Chełmiec),
 - 1 szkoła tkactwa artystycznego (Gmina Korzenna),
 - 1 szkoła ceramiki (Gmina Podegrodzie),
 - 1 szkoła plastyczna.

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.

Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w wysokości **202.000 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowane będą koszty zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych i konserwatora sieci internetowej, zakup książek i nowości wydawniczych, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, wieczory literackie i wystawy.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości **70.000 zł** środki w ramach dotacji celowych (przydzielanych w ramach konkursu ofert) przeznaczone będą na kontynuację lub rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz roboty budowlane przy zabytkach (wpisanych do rejestru zabytków) położonych na terenie Powiatu.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **132.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań Powiatu w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł, będą wydatkowane na zadania związane z organizacją dla dzieci i młodzieży współzawodnictwa sportowego pn. "Szkolne Igrzyska Sportowe". Zadanie to wykonywane będzie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Na sfinansowanie zadań zleconych z tego zakresu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego) oraz pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - wyodrębni się kwotę w łącznej wysokości 50.000 zł.

Pozostała kwota 42.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat Nowosądecki w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych, w tym na dofinansowanie przejazdu sportowców reprezentujących i promujących Powiat oraz na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych w Powiecie (30.000 zł).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarstwa pomocnicze

W tej formie organizacyjnej funkcjonują:

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

Planowany stan środków obrotowych tego gospodarstwa na początek roku wyniesie 249.000 zł.

W 2010 roku gospodarstwo planuje osiągnięcie przychodów w kwocie **421.610 zł**, w tym z tytułu:

- wykonywanych usług: ślusarskich, kowalskich, tokarskich i spawalniczych - 87.600 zł
- sprzedaży wyrobów - 289.900 zł
- wpływów z różnych dochodów - 5.210 zł
- odsetek - 2.300 zł
- najmu pomieszczeń warsztatów szkolnych - 36.600 zł

Na utrzymanie powyższego gospodarstwa planuje się wydatki (koszty) w kwocie **421.610 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 218.900 zł
- na pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup energii, usług telekomunikacyjnych i materiałów do świadczonych usług spawalniczych, ślusarskich, kowalskich i tokarskich, delegacje, odpis na ZFŚS.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2010 r. wyniesie 249.000 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 **1.062.500 zł**.

Planowane wydatki gospodarstwa w kwocie **1.062.500 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 976.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarstwa (zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS).

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku - 0 zł.

Stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241) gospodarstwa pomocnicze powiatowych jednostek budżetowych winny być zlikwidowane do 31 grudnia 2010 r., a pozostałe po likwidacji składniki majątkowe przejmą właściwe jednostki budżetowe. Pracownicy likwidowanych gospodarstw staną się pracownikami właściwych jednostek budżetowych, o ile ich stosunki pracy nie ulegną wygaśnięciu z powodu nie zaproponowania im nowych warunków pracy i płacy lub w razie ich nieprzyjęcia.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się uzyskanie przychodów Funduszu w 2010 r. w kwocie **200.000 zł** z wpływów 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).

Planowane wydatki bieżące Funduszu w wysokości **200.000 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

1. Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i 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 oraz z Gminą – 3.000 zł.
2. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest (kontynuacja zadania) - 180.000 zł.
3. Edukację ekologiczną – 3.500 zł, z tego na:
 - współorganizację konkursów ekologicznych - 2.200 zł
 - szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska - 1.300 zł
4. Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach - 3.000 zł (kontynuacja zadania realizowanego wspólnie z Gminami przez stację Chemiczno – Rolniczą w Krakowie).
5. Dofinansowanie “Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego” (zakup herbicydów) - 2.000 zł
6. Zakup urządzeń i materiałów do cechowania drewna, - 5.000 zł związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
7. Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 3.500 zł niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planuje się, że w 2010 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 **900.000 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w wysokości 70.000 zł.

Wydatki tego Funduszu planuje się w wysokości – **970.000 zł**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po 10% przychodów (tj. po 90.000 zł) przekazane zostanie na fundusze: centralny oraz wojewódzki – 180.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 790.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego.

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

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - ulega likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r.

S. K. D. N. I. K.
POWIATU NOWYBRZECKIEGO
mgr inż. Jerzy Jętko

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWYBRZECKIEGO
Stanisław Wanatowicz