

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 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:

- 1) dochody bieżące 106.805.275 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.073.775 zł
zgodnie 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:

- 1) wydatki bieżące 103.355.807 zł,
- 2) 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:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.161.275 zł,
 - b) 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) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2010 roku - 26.486 zł.

6) Obsługę długu Powiatu - 2.471.514 zł
jak 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:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.150.664 zł,
- 2) 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:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 5.150.664 zł,

2) 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;

1) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 802.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na;

a) podwyżki wynagrodzeń (ze składkami od nich naliczanymi) dla nauczycieli oraz administracji i obsługi,

b) nieprzewidziane awarie i remonty,

c) dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz ze składkami),

d) nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz ze składkami),

e) indywidualne nauczanie.

2) rezerwę na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000 zł,

3) rezerwę na udziały własne w projektach dofinansowywanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych (pozyskanych w trakcie roku) 50.000 zł,

4) 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:
 - a) 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,
 - b) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu

z 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 zaciąganymi 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
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
		OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:	8 285 594
		- na zadania bieżące	4 877 764
		- na zadania majątkowe	3 407 830

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

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

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	(w zł)		
								4.	5.	6.
1.	2.	3.								
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 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 80 000	80 000 80 000 80 000						
2.	020 02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000						
3.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	13 259 775 13 259 775 4 000 13 209 975	4 000 4 000 4 000		13 255 775 13 255 775 13 209 975	13 209 975 13 209 975 13 209 975			
4.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i § 2709)	235 568 235 568 235 568	235 568 235 568 235 568			45 800	235 568 235 568 235 568		

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

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 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 917 183	1 917 183	968 734		
		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			
		Starostwa powiatowe	434 690	434 690			
	75020	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 75212	Obrona narodowa 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)	935 150	935 150			
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 kształcenia zawodowego	240 200	211 200		29 000	
		Dochoody 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 Wpływy z usług (§ 0830)	7 279 970 3 402 000	7 279 970 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 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	657 720 657 720			
	85204	Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	377 903 7 903	377 903 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 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	15 000 15 000			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 080 1 080	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 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	46 032 46 032	46 032 46 032			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	198 030 198 030	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		
85395		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz (...) (§ 2008 i § 2009) Dotacje rozwojowe (§ 6208 i 6209)	1 626 496 1 530 496 96 000	1 530 496 1 530 496	1 530 496 1 530 496	96 000 96 000	96 000 96 000
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 880	815 880			
	85410	Internaty i bursy szkolne Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830)	515 880 15 880 500 000	515 880 15 880			
	85411	Domy wczasów dziecięcych Wpływy z usług (§ 0830)	300 000 300 000	300 000 300 000			
		OGÓLNE 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

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

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

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-urzędzeniowe 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	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	

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

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

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	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		
OGÓLEM 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%

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

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

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Planowane Wydatki Bieżące ogółem	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	Wydaty 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					

(w zł)

z tego:

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

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2010 ROK
OBEJMUJĄCY INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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
	Udział Powiatu w zadaniach planowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:			5 500 000
	1. Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie - II etap			3 000 000
	2. Przebudowa drogi powiatowej Rytro-Rozтока Wielka			2 500 000
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny (na lata 2007-2013)			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 Kłęczanach 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

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr 347/XXXIV/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

		w złotych
§	Wyszczególnienie	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 849 336
	Spłaty 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

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
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 ODREBNYMI 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-urzędzeniowe 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000 14 700
853	85321	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 030 198 030	198 030 198 030
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 030	
			Wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 030 180 116
O G Ó Ł E M				8 694 359	8 694 359

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			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

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
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

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
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 rozpocz. zakończ.	Łączne nakłady finansowe	w tym; udział budżetu Powiatu środki z UE i inne	2009 r.				2010 rok			2011 r.		2012-2014r.
							Wydanki ogółem, z tego; z UE	udział budżetu Powiatu i inne	Wydanki ogółem	z tego;		Wydanki ogółem	z tego;		Wydanki ogółem	2012-2014r.
										8.	9.		10.	udział budżetu Powiatu		
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:				12 304 297	2 304 297 10 000 000	30 500	30 500 0	12 273 797	2 273 797	10 000 000					
	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. 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:				3 784 910	3 784 910 0	1 507 000	1 507 000 0	2 277 910	2 277 910	0					
	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: 4.4. Projekt: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezina z drogą krajową nr 28" /x2	600 60014	Powiatowy Zarząd Drog w N. Sączu	2010 2014	49 300 000	2 750 000 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	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2009 2011	3 430 269	1 029 081 2 401 188	255 000	255 000 0	3 000 000	700 000	2 300 000	175 269	74 081	101 188	
	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				17 057 344	745 086 16 312 258	2 537 654	180 333 2 357 321	8 105 670	405 649	7 700 021	4 984 159	124 408	4 859 751	1 324 809
	II. Programy nieinwestycyjne														
	Program Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013														
	Priorityet 3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)														
6.	1. Projekt: "Jak to powiedzieć". Praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego	630 63003	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2010 2010	247 963	12 395 235 568			247 963	12 395	235 568				
7.	2. Projekt: "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota"	750 75075	-.	2010 2010	261 853	16 210 245 643			261 853	16 210	245 643				
	Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009														
	Priorityet 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne														
8.	Projekt: "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckich"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2008 2010	1 412 500	211 876 1 200 624	475 340	71 301 404 039	832 108	124 817	707 291				
	Projekt: "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckich"														

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Program Europa dla Obywateli				30 800	15 000 15 800			30 800	15 000	15 800				
9.	Działanie 4 Aktywna pamięć europejska Projekt: "Żeby nie zapomnieć"	750 75075	Starostwo Powiatowe wN. Sączu	2010 2010	30 800	15 000 15 800			30 800	15 000	15 800				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013				15 104 228	489 605 14 614 623	2 062 314	109 032 1 953 282	6 732 946	237 227	6 495 719	4 984 159	124 408	4 859 751	1 324 809
	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	853 85395	Powiat. Centr. Fund. Europ. w N. Sączu	2009 2012	5 302 828	0 5 302 828	306 100	0 306 100	1 610 396	0	1 610 396	2 226 788	0	2 226 788	1 159 544
10.1.	P projekt: "Generacja 45+ atutem firmy"				449 685	51 527 398 158			135 774	15 557	120 217	148 646	17 032	131 614	165 265
11.2.	P projekt: "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" IX3	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	2010 2012											
	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	853 85333	"-"	2009 2011	1 555 120	0 1 555 120	34 920	0 34 920	1 300 600	0	1 300 600	219 600	0	219 600	
12.2.	P projekt: "Biznes z EFS"														
	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	853 85395	Starostwo Powiatowe wNowym Sączu	2009 2010	49 950	0 49 950	33 850	0 33 850	16 100	0	16 100				
13.	P projekt: "Aktywna kobieta"														
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo- nych w systemie oświaty:	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich wNowym Sączu	2009 2011	3 780 140	0 3 780 140	720 950	0 720 950	1 633 060	0	1 633 060	1 426 130	0	1 426 130	
14.	P projekt: "Możemy więcej"														

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:	801	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2009	2 375 648	264 652	814 487	95 536	1 027 606	109 011	918 595	533 555	60 105	473 450	
15.1.	Projekt: "Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" /x4	80195		2011		2 110 996		718 951							
16.2.	Projekt: "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" /x5	801 80130	-.-	2009 2010	138 355	20 753 117 602	89 975	13 496 76 479	48 380	7 257	41 123				
17.3.	Projekt: "Informatyk zawod przyszłości" /x5	-.-	-.-	2010 2011	391 220	58 683 332 537			275 480	41 322	234 158	115 740	17 361	98 379	
18.4.	Projekt: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" /x5	-.-	-.-	2010 2011	626 600	93 990 532 610			427 200	64 080	363 120	199 400	29 910	169 490	
19.5.	Projekt: "Edukacja swoją szansą" /x6	-.-	-.-	2010 2011	342 180	0 342 180			235 080	0	235 080	107 100	0	107 100	
	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	2009 2010	45 912	0 45 912	44 512	0 44 512	1 400	0	1 400				
20.1.	Projekt: "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko"	-.-	-.-	2009 2011	46 590	0 46 590	17 520	0 17 520	21 870	0	21 870	7 200	0	7 200	
21.2.	Projekt: "Angielski? Już umiemy!"	-.-	-.-	2009 2011	89 653 261	11 179 840 78 473 421	8 106 595	5 749 274 2 357 321	26 102 457	6 102 436	20 000 021	7 014 348	2 063 409	4 960 939	48 324 809
Wydatki na projekty ogółem															

* - 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 +.

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
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

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr 347/XXXIV/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
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

Tabela Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
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

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

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO /X

Wyszczególnienie	Przewid. wyk. 2009 r.	Prognoza na lata:									w złotych	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:												
1.1 Dochody własne, w tym:	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		
1.1.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	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		
1.1.2. Pozostałe dochody	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		
1.2. Subwencje	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		
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	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		
1.4. Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	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		
1.5. Środki pozyskane z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	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		
	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)	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		
(3.1.1. + 3.1.2. + 4.1.)												
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.