

UCHWAŁA NR XXXV/262/09
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU TARNOWSKIEGO NA 2010 ROK

Na podstawie art. 12 pkt 5) oraz pkt 8) lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, 212, 239, 258 ust. 1., 264 ust. 3 i 4, 266 ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7), 8) i 10) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 117.616.514 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 94.677.416 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 22.939.098 zł
w szczególności jak w Tabeli Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 126.502.252 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 88.861.595 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 37.640.657 zł
w szczególności jak w Tabeli Nr 2

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 8.885.738 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 17.500.000 zł – w szczególności jak w Tabeli Nr 3.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 8.614.262 zł – w szczególności jak w Tabeli Nr 3.

6. Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Tarnowskiego do kwoty 5.000.000 zł
- b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tarnowskiego do kwoty 8.885.738 zł
- c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 8.614.262 zł

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej – jak w Tabeli Nr 4.
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak

w Tabeli Nr 5.

8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – jak w Tabeli Nr 6.

9. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu Tarnowskiego – jak w załączniku Nr 1.

10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych – jak w załączniku Nr 2.

11. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – jak w załączniku Nr 3.

12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak w załączniku Nr 4.

13. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – jak w załączniku Nr 5.

14. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Tarnowskiego – jak w załączniku Nr 6.

§ 2. Tworzy się rezerwy w budżecie Powiatu w wysokości 1.462.000 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 1.062.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) remonty jednostek pomocy społecznej w wysokości 180.000 zł
- b) uzupełnienie braków wydatków bieżących jednostek powiatowych w wysokości 852.000 zł
- c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł
- d) wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 20.000 zł

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tarnowskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 5.000.000 zł i ustalenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tarnowskiego do kwoty 8.885.738 zł i ustalenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 8.614.262 zł i ustalenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w Tabeli Nr 6.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku przekraczającym rok budżetowy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - na łączną kwotę 10.000.000 zł

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot zaplanowanych na poszczególne grupy wydatków wyodrębnionych w Tabeli Nr 2, w tym również na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na wydatki majątkowe, obejmujące także wprowadzanie nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których indywidualna wartość kosztorysowa nie przekracza kwoty 300.000 zł, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, wykazanych w Tabeli Nr 6.

5. Uprawnienia wynikające z ust. 2 lit. b) oraz z ust. 4. Zarząd Powiatu Tarnowskiego może odrębną uchwałą przyznać kierownikom jednostek budżetowych, w tym również do dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w ramach limitu grup wydatków określonych dla każdej jednostki; upoważnienie nie obejmuje przeniesień dotyczących limitu grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.

2. Zarząd Powiatu przedstawi informację z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku w szczególności zgodnej ze szczególnością Uchwały Budżetowej.

3. Zarząd Powiatu przedstawi informację o wykonaniu w I półroczu 2010 roku planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie oraz instytucji kultury Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników tych jednostek, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Gostek

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO NA 2010 R.

					w złotych:		
					DOCHODY na 2010 rok ogółem	z tego:	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM:	117 616 514	94 677 416	22 939 098	
020			LEŚNICTWO	50 450	50 450		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 950	47 950		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 009 478	3 500	17 005 978	
		O920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000		650 000	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 249 131		4 249 131	
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 106 847		12 106 847	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 735 049	735 049	1 000 000	

	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 249	489 249	
	O830	Wpływy z usług	71 200	71 200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 100	12 100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500	162 500	
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000		1 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	764 650	764 650	
	O920	Pozostałe odsetki	300	300	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 200	764 200	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 139 588	690 065	2 449 523
	O690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	O830	Wpływy z usług	140 000	140 000	
	O920	Pozostałe odsetki	26 400	26 400	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 665	515 665	
	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 449 523		2 449 523
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 008 224	18 008 224	
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 667 351	13 667 351	
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 922 673	3 922 673	
	O690	Wpływy z różnych opłat	18 200	18 200	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	56 198 207	56 198 207	
	O920	Pozostałe odsetki	350 000	350 000	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 848 207	55 848 207	
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 329 000	581 781	747 219
	O690	Wpływy z różnych opłat	460	460	
	O830	Wpływy z usług	273 222	273 222	
	O920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 019	190 019	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 480	111 480	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 500	1 500	
	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	747 219		747 219
851		OCHRONA ZDROWIA	903 400	308 400	595 000

	O970	Wpływy z różnych dochodów	308 400	308 400	
	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	595 000		595 000
852		POMOC SPOŁECZNA	14 684 389	14 450 389	234 000
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500	1 500	
	O830	Wpływy z usług	5 184 870	5 184 870	
	O920	Pozostałe odsetki	12 800	12 800	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 800	1 399 800	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 559 000	7 559 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 067	232 067	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	604	604	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 148	54 148	
	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	234 000		234 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 424 196	2 396 826	27 370
	O970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 969 883	1 969 883	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	132 197	132 197	

			Wspólnej Polityki Rolnej			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 950	251 950	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	
		6208	Dotacje rozwojowe	27 370		27 370
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 875	488 875	
		O830	Wpływy z usług	486 975	486 975	
		O920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 008		180 008
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	180 008		180 008
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700 000		700 000
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000		700 000

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2010 rok WYDATKI ogółem:	z tego:		Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM BUDŻET:	126 502 252	88 861 595	72 712 779	37 640 657
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 877 463	50 877 463	50 877 463	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	21 835 316	21 835 316	21 835 316	
		- dotacje na zadania bieżące	8 237 161	8 237 161		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 518 287	3 518 287		
		- programy z udziałem środków UE	2 232 933	2 232 933		
		- obsługa długu (bez prowizji)	2 160 435	2 160 435		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 084 299			13 084 299
		- programy z udziałem środków UE	24 556 358			24 556 358
O20		LEŚNICTWO	316 450	316 450	268 500	
	O2001	Gospodarka leśna	50 450	50 450	2 500	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500	2 500	2 500	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 950	47 950		
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	266 000	266 000	266 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	266 000	266 000	266 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 427 919	7 902 870	7 872 870	29 525 049

60014	Drogi publiczne powiatowe	36 927 919	7 602 870	7 572 870	29 325 049
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 267 784	2 267 784	2 267 784	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 305 086	5 305 086	5 305 086	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		
	- inwestycje i zakupy	10 699 131			10 699 131
	- programy z udziałem środków UE	18 625 918			18 625 918
60016	Drogi publiczne gminne	200 000			200 000
	- inwestycje i zakupy	200 000			200 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	300 000	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	
630	TURYSTYKA	68 900	68 900	59 900	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 500	64 500	55 500	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	55 500	55 500	55 500	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		
63095	Pozostała działalność	4 400	4 400	4 400	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 400	4 400	4 400	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 100	92 100	92 100	300 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 100	92 100	92 100	300 000
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	92 100	92 100	92 100	
	- inwestycje i zakupy	300 000			300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	764 200	764 200	764 100	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 500	132 500	132 500	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	132 500	132 500	132 500	

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700	1 700	1 700	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700	1 700	1 700	
	71015	Nadzór budowlany	630 000	630 000	629 900	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520 647	520 647	520 647	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	109 253	109 253	109 253	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 387 113	15 203 855	14 664 775	3 183 258
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 665	458 665	458 665	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458 665	458 665	458 665	
	75019	Rady powiatów	570 280	570 280	64 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	1 000	1 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	63 000	63 000	63 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 280	506 280		
	75020	Starostwa powiatowe	14 296 410	13 936 410	13 906 410	360 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 720 103	9 720 103	9 720 103	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 186 307	4 186 307	4 186 307	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		
		- inwestycje i zakupy	360 000			360 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	56 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 500	46 500	46 500	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	9 700	9 700	9 700	
		- dotacje na zadania bieżące	800	800		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500	181 500	179 500	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	10 000	10 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	169 500	169 500	169 500	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		
	75095	Pozostała działalność	2 823 258			2 823 258
		- programy z udziałem środków UE	2 823 258			2 823 258
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	309 000	239 000	79 000	70 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000		
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 000	78 000	8 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	
		- dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	40 000		70 000
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000		
		- inwestycje i zakupy	70 000			70 000
	75414	Obrona cywilna	16 000	16 000	16 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000	45 000	45 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000	45 000	45 000	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 195 435	2 195 435	35 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 195 435	2 195 435	35 000	
		z tego:				
		- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 877 435	1 877 435		
		- odsetki wypłacane nabywcom obligacji	283 000	283 000		
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (prowizje)	35 000	35 000	35 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 462 000	1 462 000	1 462 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 462 000	1 462 000	1 462 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (rezerwy)	1 462 000	1 462 000	1 462 000	
		z tego:				
		rezerwa ogólna	400 000	400 000	400 000	
		rezerwy celowe na wydatki bieżące:	1 062 000	1 062 000	1 062 000	
		z tego:				
		rezerwa celowa - na remonty jednostek pomocy społecznej	180 000	180 000	180 000	
		rezerwa celowa- na uzupełnienie braków wydatków bieżących jednostek powiatowych	852 000	852 000	852 000	
		rezerwa celowa- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	10 000	
		rezerwa celowa- na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	20 000	
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	30 941 925	29 044 733	26 192 615	1 897 192
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 017 974	2 017 974	488 214	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	445 000	445 000	445 000	

	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	43 214	43 214	43 214	
	- dotacje na zadania bieżące	1 507 760	1 507 760		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000		
80111	Gimnazja specjalne	917 433	917 433	568 991	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	512 000	512 000	512 000	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	56 991	56 991	56 991	
	- dotacje na zadania bieżące	318 442	318 442		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		
80120	Licea ogólnokształcące	10 304 003	9 021 123	8 678 123	1 282 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 304 000	7 304 000	7 304 000	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 374 123	1 374 123	1 374 123	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 000	343 000		
	- inwestycje i zakupy	450 160			450 160
	- programy z udziałem środków UE	832 720			832 720
80123	Licea profilowane	102 696	102 696	97 696	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 000	81 000	81 000	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	16 696	16 696	16 696	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		
80130	Szkoły zawodowe	15 721 507	15 107 195	14 501 015	614 312
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 127 000	12 127 000	12 127 000	
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 374 015	2 374 015	2 374 015	
	- dotacje na zadania bieżące	72 180	72 180		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000	534 000		
	- programy z udziałem środków UE	614 312			614 312
80134	Szkoły zawodowe specjalne	234 675	234 675	225 675	
	- wynagrodzenia i składki od nich	191 000	191 000	191 000	

		naliczone				
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	34 675	34 675	34 675	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 142	25 142	25 142	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000	22 000	22 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 142	3 142	3 142	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	335 584	335 584	335 084	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 000	267 000	267 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	68 084	68 084	68 084	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 868	231 868	228 193	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 004	75 004	75 004	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	153 189	153 189	153 189	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675	3 675		
	80148	Stołówki szkolne	678 693	678 693	677 132	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 328	345 328	345 328	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	331 804	331 804	331 804	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561	1 561		
	80195	Pozostała działalność	372 350	372 350	367 350	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 937	58 937	58 937	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	308 413	308 413	308 413	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		

851		OCHRONA ZDROWIA	653 800	8 800		645 000
	85141	Ratownictwo medyczne	645 000			645 000
		- inwestycje i zakupy	50 000			50 000
		- programy z udziałem środków UE	595 000			595 000
	85195	Pozostała działalność	8 800	8 800		
		- dotacje na zadania bieżące	8 800	8 800		
852		POMOC SPOŁECZNA	20 646 236	20 312 236	15 079 736	334 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 548 338	2 214 338	1 000	334 000
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	
		- dotacje na zadania bieżące	2 033 338	2 033 338		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000		
		- programy z udziałem środków UE	334 000			334 000
	85202	Domy pomocy społecznej	13 874 274	13 874 274	13 205 974	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 639 888	10 639 888	10 639 888	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 566 086	2 566 086	2 566 086	
		- dotacje na zadania bieżące	652 800	652 800		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 399 800	1 399 800	826 907	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	565 515	565 515	565 515	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	261 392	261 392	261 392	
		- dotacje na zadania bieżące	570 293	570 293		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600		
	85204	Rodziny zastępcze	1 921 387	1 921 387	256 918	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256 918	256 918	256 918	
		- dotacje na zadania bieżące	146 448	146 448		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 518 021	1 518 021		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 647	771 647	765 147	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617 647	617 647	617 647	

		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	147 500	147 500	147 500	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 790	117 790	23 790	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 790	23 790	23 790	
		- dotacje na zadania bieżące	94 000	94 000		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	13 000	13 000		
		- dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 489 333	4 458 183	251 950	31 150
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300		
		- dotacje na zadania bieżące	123 300	123 300		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 950	251 950	251 950	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 250	217 250	217 250	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	34 700	34 700	34 700	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 850 000	1 850 000		
		- dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000		
	85395	Pozostała działalność	2 264 083	2 232 933		31 150
		- programy z udziałem środków UE	2 232 933	2 232 933		
		- programy z udziałem środków UE	31 150			31 150
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 350 393	5 850 393	5 647 793	500 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 106 652	1 106 652	1 079 652	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802 000	802 000	802 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	277 652	277 652	277 652	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 286	15 286	15 286	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 786	11 786	11 786	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 446 837	1 446 837	1 424 837	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 197 000	1 197 000	1 197 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	227 837	227 837	227 837	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000		
85410		Internaty i bursy szkolne	1 507 725	1 507 725	1 475 725	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 032 000	1 032 000	1 032 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	443 725	443 725	443 725	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000		
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 803 124	1 503 124	1 463 124	300 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	924 000	924 000	924 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	539 124	539 124	539 124	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000		
		- inwestycje i zakupy	300 000			300 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 059	87 059	7 059	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 059	7 059	7 059	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 065	63 065	61 465	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000	35 000	35 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	26 465	26 465	26 465	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000			200 000
		- inwestycje i zakupy	200 000			200 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 260	4 260	4 260	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 260	4 260	4 260	
	85495	Pozostała działalność	116 385	116 385	116 385	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 902	61 902	61 902	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	54 483	54 483	54 483	
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 210 268	905 260	205 260	305 008
	92113	Centra kultury i sztuki	591 000	541 000		50 000
		- dotacje na zadania bieżące	541 000	541 000		
		- inwestycje i zakupy	50 000			50 000
	92116	Biblioteki	145 000	145 000		
		- dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 008	10 000	10 000	255 008
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000	3 000	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	
		- inwestycje i zakupy	255 008			255 008
	92195	Pozostała działalność	209 260	209 260	195 260	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 560	17 560	17 560	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	177 700	177 700	177 700	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	886 180	36 180	36 180	850 000

	92601	Obiekty sportowe	850 000			850 000
		- inwestycje i zakupy	150 000			150 000
		- programy z udziałem środków UE	700 000			700 000
	92695	Pozostała działalność	36 180	36 180	36 180	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 180	12 180	12 180	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	24 000	24 000	

Tabela nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO W 2010 R.

		w złotych:
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
	Przychody ogółem:	17 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 500 000
	w tym:	
	kredyty krajowe zaciągnięte	17 500 000
	Rozchody ogółem:	8 614 262
	z tego:	
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000
	w tym:	
	wykup obligacji samorządowych	5 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 614 262
	w tym:	
	spłaty kredytówkrajowych	3 443 109
	spłaty pożyczek krajowych	171 153

Tabela nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO NA 2010 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	
				DOCHODY bieżące	WYDATKI bieżące
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM:	2 947 215	2 947 215
O20			LEŚNICTWO	2 500	2 500
	O2001		Gospodarka leśna	2 500	2 500
			Dochody bieżące	2 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	
			Wydatki ogółem:		2 500
			z tego:		
			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 100	12 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 100	12 100
			Dochody bieżące	12 100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 100	
			Wydatki ogółem:		12 100
			z tego:		
			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		12 100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	764 200	764 200

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 500	132 500
		Dochody bieżące	132 500	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 500	
		Wydatki ogółem:		132 500
		z tego:		
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		132 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700	1 700
		Dochody bieżące	1 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	
		Wydatki ogółem:		1 700
		z tego:		
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		1 700
	71015	Nadzór budowlany	630 000	630 000
		Dochody bieżące	630 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000	
		Wydatki ogółem:		630 000
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		520 647
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		109 253
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 665	515 665
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 665	458 665
		Dochody bieżące	458 665	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 665	

			Wydatki ogółem:		458 665
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		458 665
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000
			Dochody bieżące	57 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	
			Wydatki ogółem:		57 000
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 500
			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		9 700
			- dotacje na zadania bieżące		800
	752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000
			Dochody bieżące	1 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	
			Wydatki ogółem:		1 000
			z tego:		
			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 399 800	1 399 800
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 800	1 399 800
			Dochody bieżące	1 399 800	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 800	
			Wydatki ogółem:		1 399 800
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		565 515

			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		261 392
			- dotacje na zadania bieżące		570 293
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 950	251 950
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 950	251 950
			Dochody bieżące	251 950	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 950	
			Wydatki ogółem:		251 950
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		217 250
			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		34 700

Tabela nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:
				bieżące ogółem	bieżące ogółem	wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	548 362	548 362	229 319
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	301 499	301 499	229 319
	80101		Szkoły podstawowe	90 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000		
	80130		Szkoły zawodowe	113 683	203 683	131 503
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 203		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 480		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 500	54 500
			- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		77 003	77 003
			- dotacje na zadania bieżące		72 180	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 816	97 816	97 816
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	77 816		

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 548	44 548
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		53 268	53 268
852		POMOC SPOŁECZNA	232 067	232 067	
	85204	Rodziny zastępcze	232 067	232 067	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 067		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		232 067	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 796	14 796	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796	14 796	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796		
		- dotacje na zadania bieżące		14 796	

Tabela nr 6

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE, PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA ICH
REALIZACJĘ**

w złotych:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	Wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wydatki inwestycyjne

600		Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe			18 649 098	23 180	18 625 918	0	0
	1.	Zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1357K Tamów - Ryglice - Opiny w m. Skrzyszów odc. 6,234 km oraz w m. Szynwałd odc. 2,973 km. (zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Złotobicach	2009-2010	9 563 750	11 590	9 552 160	0	0
		źródła finansowania:							
		- środki własne			3 354 846	11 590	3 343 256	0	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)			6 208 904	0	6 208 904	0	0
		Cel: poprawa infrastruktury drogowej							
		Zakres rzeczowy zadania:							
		wzmocnienie konstrukcji nawierzchni							
		budowa zatek autobusowych							
		wyprofilowanie zjazdów							
		regulacja ścieków							
		utwardzanie poboczy							
		budowa i przebudowa chodników							

w złotych:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.	Zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w m. Jodłówka Tuchowska i Lubaszowa odc. 8.400 km (zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Złotobicach	2009-2010	9 085 348	11 590	9 073 758	0	0
		źródła finansowania:							
		- środki własne			3 187 405	11 590	3 175 815	0	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)			5 897 943	0	5 897 943	0	0
		Cel: poprawa infrastruktury drogowej							
		Zakres rzeczowy zadania:							
		wzmocnienie konstrukcji nawierzchni							
		budowa zatok autobusowych							
		wyprofilowanie zjazdów							
		regulacja ścieków							
		utwardzanie poboczy							
		budowa i przebudowa chodników							
750		Administracja publiczna			3 610 665	542 093	2 823 258	245 314	0
	75095	Pozostała działalność			3 610 665	542 093	2 823 258	245 314	0
		Zadanie: "Uporządkowanie gospodarki ciepłej z zastosoaniem źródeł odnawialnych w Powiecie Tarnowskim (współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2007 - 2011	3 610 665	542 093	2 823 258	245 314	0
		źródła finansowania:							
		- środki własne			1 005 447	542 093	373 735	89 619	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)			2 605 218		2 449 523	155 695	0
		Cel:							
		- ochrona środowiska							
		- oszczędność energii cieplej							

w złotych:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	Wysokość wydatków w poszczególnych latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>Zakres rzeczowy: ZSP Radłów - przebudowa systemu grzewczego, w tym: przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na nową wyposażoną w pompy ciepła wraz z kolektorem wodno-gruntowym, wspomaganej kotłem szczytowym (opalanym gazem ziemnym), wymiana instalacji c.o. DPS Wietrzychowice - pompy ciepła z dołnym źródłem na ujęciu komunalnym wody, instalacja kolektorów słonecznych, prace termomodernizacyjne. DOW Jodłowska Tuchowska - budowa kotłowni, modernizacja przyłączy i instalacji c.o., omu, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien i drzwi, wykonanie kolektorów słonecznych.</p>										
Podział na poszczególne obiekty:							3 610 665	2 823 258	245 314	0
1.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie			1 405 996	25 638	1 135 044	245 314	0	
2.		Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach			1 080 630	0	1 080 630	0	0	
3.		Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłowie Tuchowskiej			1 124 039	516 455	607 584	0	0	
801		Oświata i wychowanie			1 869 717	422 685	1 447 032	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące			873 728	41 008	832 720	0	0	
1.		- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki" - zadanie: termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie (zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach POiŚ, działanie 9.3)	Starostwo Powiatowe w Tuchowie	2009 - 2010	873 728	41 008	832 720	0	0	
Źródła finansowania:										
					436 864	20 504	416 360	0	0	
					436 864	20 504	416 360	0	0	
Cel:										
- zwiększenie efektywności energetycznej obiektu										
- zmniejszenie zużycia energii w LO Tuchów										
Zakres rzeczowy:										

w złotych:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Źródła finansowania	Wydania poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w wyposażonych latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10
		- modernizacja kotłowni i instalacji c.o., ocieplenie strpu, ścian zewnętrznych budynku, wymiana drzwi i drzwi, usprawnienie źródła i instalacji c.o.								
	80130	Szkoły zawodowe					381 677	614 312	0	0
		- "Rozbudowa i doposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych w Ciężkowicach i Zakliczynie" (współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)	2008 - 2010	Starostwo Powiatowe w Tarnowie			381 677	614 312	0	0
		Źródła finansowania:								
		- środki własne				477 456	194 003	283 463	0	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)				518 533	187 674	330 859	0	0
		Cel:								
		- poprawa poziomu kształcenia zawodowego								
		- zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej								
		Zakres rzeczowy:								
		- prace budowlano-montażowe i adaptacyjne dotyczące pracowni fryzjerskiej								
		- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodach: murarz, mechanik pojazdów samochodowych i technik mechatnik								
852		Pomoc społeczna					11 000	334 000	605 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					11 000	334 000	605 000	0
		Zadanie: "Przebudowa budynku DPS w Rzuchowej w celu jego adaptacji na placówkę opiekuńczo-wychowawczą" (zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)	2009-2011	Starostwo Powiatowe w Tarnowie			11 000	334 000	605 000	0
		Źródła finansowania:								
		- środki własne				293 000	11 000	100 000	182 000	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)				657 000	0	234 000	423 000	0

w Złotyach:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach			
						Jednostka realizująca program	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p><u>Cel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawa jakości usług opieki i wychowawczych w powiecie tarnowskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jakości pozabawianych opiek i w domu rodzinnym <p>Zakres rzeczowy zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa dzwigu osobowego - przebudowa poddaszy na cele użytkowe 							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 150	0	0	31 150	0	0
	85395	Pozostała działalność		31 150	0	0	31 150	0	0
	1.	<p>projekt: "Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansa na rynku pracy" (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój kwalifikacji i kompetencji w regionach, działanie 9.2)</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne - środki pomocowe UE <p>Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Zakres rzeczowy projektu:</p> <p>doposażenie szkółki specjalistycznej sprzęt</p>	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	31 150	0	31 150	0	0
				3 780	0	0	3 780	0	0
				27 370	0	0	27 370	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000	0	0	300 000	300 000	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych		600 000	0	0	300 000	300 000	0
	1.	<p>- zadanie: "Budowa nowego budynku mieszkalno-dydaktycznego w DWD Jedliówka Tuchowska"</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne <p><u>Cel:</u></p>	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	600 000	0	300 000	300 000	0
				600 000	0	0	300 000	300 000	0

W złotych:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	Wysokość wydatków w poszczególnych latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		poprawa bazy materialnej Domu Wczasów Dziecięcych Zakres rzeczowy: budowa nowego obiektu								

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	2010	2011	2012
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność			3 912 222	483 267	2 232 933	1 196 022	0
		z tego:			3 912 222	483 267	2 232 933	1 196 022	0
1.		projekt: "Zdażyć z pomocą dla dzieci niepełnosprawnych" (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój kwalifikacji i kompetencji w regionach, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2009-2011	439 472	98 320	203 532	137 620	0
		Źródła finansowania:							
		- środki Budżetu Państwa			65 921	14 748	30 530	20 643	0
		- środki pomocowe UE			373 551	83 572	173 002	116 977	0
		Cel: wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych							
		Zakres rzeczowy projektu:							
		zajęcia dydaktyczno-wyównawcze i specjalistyczne							
		zajęcia z psychologiem							
		zajęcia z doradcą zawodowym							
2.		projekt: "Twoja inwestycja w przyszłość" (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój kwalifikacji i kompetencji w regionach, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2009-2011	1 416 136	384 947	677 778	353 411	0
		Źródła finansowania:							
		- środki Budżetu Państwa			212 421	57 742	101 667	53 012	0
		- środki pomocowe UE			1 203 715	327 205	576 111	300 399	0
		Cel: podniesienie jakości usług edukacyjnych							
		Zakres rzeczowy projektu:							

w złotych:

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zakup pomocy naukowych, podręczników, laptopów, rzutników multimedialnych warsztaty i szkolenia							
	3.	projekt: "Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansa na rynku pracy" (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój i kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	2 056 614	0	1 351 623	704 991	0
		Źródła finansowania:							
		- środki własne			198 004	0	130 853	67 151	0
		- środki pomocowe UE			1 858 610	0	1 220 770	637 840	0
		Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego							
		Zakres rzeczowy projektu:							
		przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych							
		organizacja kursów związanych z branżą gastronomiczną i hotelarską							
		zakup podręczników i materiałów							

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

							w złotych:
			DOTACJE ogółem	z tego:			
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem:	z tego:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie			dotacje dla JST	dla pozostałych jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM BUDŻET:	10 192 379	7 112 247	6 471 247	641 000	3 080 132
		- dotacje bieżące	8 716 429	5 706 297	5 115 297	591 000	3 010 132
		z tego:					
		dotacje celowe	5 795 979	4 686 029	4 636 029	50 000	1 109 950
		dotacje podmiotowe	2 441 182	541 000		541 000	1 900 182
		- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe bieżące	479 268	479 268	479 268		
		dotacje celowe inwestycyjne (na zakupy i zadania inwestycyjne)	1 475 950	1 405 950	1 355 950	50 000	70 000
		w tym:					
		- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe majątkowe	5 950	5 950	5 950		
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	1 200 000		

	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		- dotacje celowe inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	200 000		
		- dotacje celowe inwestycyjne	200 000	200 000	200 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800	800	800		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	800	800	800		
		- dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej	800	800	800		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000	120 000	70 000	50 000	110 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000		50 000	
		- dotacje celowe bieżące (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	50 000	50 000		50 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	70 000	70 000		
		- dotacje celowe bieżące	70 000	70 000	70 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000				110 000
		- dotacje celowe bieżące	40 000				40 000
		- dotacje celowe inwestycyjne	70 000				70 000
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 898 382	72 180	72 180		1 826 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 507 760				1 507 760
		- dotacje podmiotowe (bieżące) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 760				1 507 760
	80111	Gimnazja specjalne	318 442				318 442
		- dotacje podmiotowe (bieżące) dla niepublicznej	318 442				318 442

		jednostki systemu oświaty					
	80130	Szkoły zawodowe	72 180	72 180	72 180		
		- dotacje celowe bieżące	72 180	72 180	72 180		
851		OCHRONA ZDROWIA	8 800				8 800
	85195	Pozostała działalność	8 800				8 800
		- dotacje celowe bieżące	8 800				8 800
852		POMOC SPOŁECZNA	3 509 879	2 448 729	2 448 729		1 061 150
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 033 338	1 718 988	1 718 988		314 350
		- dotacje celowe bieżące	2 033 338	1 718 988	1 718 988		314 350
	85202	Domy pomocy społecznej	652 800				652 800
		- dotacje celowe bieżące	652 800				652 800
	85203	Ośrodki wsparcia	570 293	570 293	570 293		
		- dotacje celowe bieżące	570 293	570 293	570 293		
	85204	Rodziny zastępcze	146 448	146 448	146 448		
		- dotacje celowe bieżące	146 448	146 448	146 448		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 000				94 000
		- dotacje celowe bieżące	94 000				94 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	13 000	13 000	13 000		
		- dotacje celowe bieżące	13 000	13 000	13 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 458 518	2 384 538	2 384 538		73 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	49 320	49 320		73 980
		- dotacje celowe bieżące	49 320	49 320	49 320		
		- dotacje podmiotowe bieżące	73 980				73 980
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
		- dotacje celowe bieżące	1 850 000	1 850 000	1 850 000		

	85395	Pozostała działalność	485 218	485 218	485 218		
		- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe bieżące	479 268	479 268	479 268		
		- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe majątkowe	5 950	5 950	5 950		
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 000	736 000	145 000	591 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	591 000	591 000		591 000	
		- dotacje podmiotowe (bieżące) dla samorządowej jednostki kultury	541 000	541 000		541 000	
		- dotacje celowe inwestycyjne	50 000	50 000		50 000	
	92116	Biblioteki	145 000	145 000	145 000		
		- dotacje celowe bieżące	145 000	145 000	145 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000	150 000	150 000		
	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000	150 000		
		- dotacje celowe inwestycyjne (na pomoc finansową dla jst)	150 000	150 000	150 000		

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK

	Starostwo Powiatowe	ZSP Zakliczyn	ZSP Tuchów
	710 Dział. Usługowa	801 Oświata i wych.	801 Oświata i wych.
	71097 Gosp. Pom.	80197 Gosp. Pom.	80197 Gosp. Pom.
1	2	3	4
Stan śr.obrot. na pocz. roku	0	15 878	42 649
Przychody	825 950	120 000	281 659
Wydatki	825 950	120 000	278 000
Zysk brutto	0	0	3 659
Podatek doch od osób prawnych	0	0	659
Zysk do podziału	0	0	3 000
w tym:			
wpłata do budżetu	0	0	1 500
zwiększenie środków obrot	0	0	1 500
Stan środków obrot na koniec roku	0	15 878	44 808

Załącznik nr 3 Uchwały Nr
XXXV/262/09 Rady Powiatu
Tarnowskiego z dnia 28 grudnia
2009 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2010 R.**

w zł					
Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
PLAN					
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie					
801- Oświata i wychowanie		164 657	275 500	275 500	164 657
	80142- Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	164 657	275 500	275 500	164 657
Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy					
852 - Pomoc społeczna		0	2 000	2 000	0
	85202 - Domy pomocy społecznej	0	2 000	2 000	0
Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu					
852 - Pomoc społeczna		0	2 500	2 500	0
	85202 - Domy pomocy społecznej	0	2 500	2 500	0
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu					
852 - Pomoc społeczna		0	6 000	6 000	0
	85202 - Domy pomocy społecznej	0	6 000	6 000	0
OGÓLEM		164 657	286 000	286 000	164 657

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz.90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		w złotych
Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3
I. Stan funduszu na początek roku		120 290
II Przychody		320 000
wpływy z różnych opłat	O690	320 000
III Wydatki		392 000
z tego:		
Wydatki bieżące		355 000
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000
1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w szkołach należących do Powiatu		9 000
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 500
1. Zakup literatury i czasopism z zakresu ochrony środowiska		500
2. Budowa małych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych		35 000
w tym:		
Realizacja powiatowego programu przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach nie przewidywanych do objęcia zbiorczą kanalizacją gminną		30 000
Realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tarnów		5 000
zakup usług pozostałych	4300	310 500
1. Realizacja programu modernizacji opryskiwaczy ciągnikowych		4 000
2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		12 300
w tym:		
przygotowanie programu edukacyjnego "Skarby Pogórza - cykl mini folderów" przez Muzeum		2 300

Przyrodnicze im. K. i W. Tomków w Ciężkowicach		
torby ekologiczne gm. Tarnów		10 000
3. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska - inwentaryzacja ichtiofauny rzeki Biała Tarnowska		7 000
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		5 000
5. Reintrodukcja drobnej zwierzyny łownej w Nadleśnictwie Gromnik		10 000
6. Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w obiektach należących do Powiatu		235 200
w tym:		
realizacja Parku Gminnego w Nowodworzu oraz pielęgnacja zieleni - II etap		54 200
wykonanie prac pielęgnacyjnych i usunięcie drzew i krzewów w zabytkowym Parku w Radłowie		171 000
urządzenie zieleni przy SP i cmentarzu I wojny światowej w m. Jodłówka-Wałki		10 000
7. Dofinansowanie działań PZW Tarnów -ochrona ryb reofilnych (przywrócenie naturalnej populacji świnki w rz. Dunajec		4 000
8. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych		10 000
9. Usuwanie odpadów azbestowych w gminach powiatu		15 000
gmina Wojnicz		5 000
gmina Wierzchosławice		5 000
gmina Tarnów		5 000
10. Opłaty za udział w konkursach ekologicznych		8 000
Wydatki majątkowe		37 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	37 000
1. Zakup sprzętu do ratownictwa chemicznego dla PSP Tarnów		30 000
2. Zakup traktora do koszenia trawy dla DPS Nowodworze		7 000
IV. Stan funduszu na koniec roku		48 290

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM**

dział. 710 - Działalność usługowa			
rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			w złotych
Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.	
1	2	3	
I. Stan funduszu na początek roku			30 454
II Przychody			1 320 000
- wpływy z usług	O830		1 300 000
- odsetki	O920		20 000
III Wydatki			1 350 454
w tym:			
Wydatki bieżące			1 315 454
- przelewy redystrybucyjne	2960		264 000
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		50 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		300
- zakup usług remontowych	4270		20 000
- zakup usług pozostałych	4300		924 654
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360		500
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		4 000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		22 000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		30 000
Wydatki inwestycyjne			35 000
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120		35 000
Stan funduszu na koniec roku			0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXV/262/09 Rady Powiatu
Tarnowskiego z dnia 28 grudnia
2009 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU POWIATU TARNOWSKIEGO NA LATA 2009-2024

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie											
A. Dochody ogółem	104 816 967	117 616 514	100 325 010	101 416 848	103 931 941	106 547 810	109 065 880	111 792 371	114 311 236	117 073 065	120 006 678
B. Wydatki ogółem	115 562 990	126 502 252	95 395 972	97 820 832	100 380 095	103 021 970	105 753 825	108 554 356	111 473 200	114 525 957	117 683 570
z tego:											
B.1. Wydatki bieżące	91 039 052	88 861 595	91 395 972	93 820 832	96 380 095	99 021 970	101 753 825	104 554 356	107 473 200	110 525 957	113 683 570
z tego:											
B.1.1. Obsługa długu (odsetki i prowizje)	1 639 345	2 195 435	2 129 827	1 876 703	1 677 642	1 478 443	1 283 993	1 070 429	884 755	739 858	603 888
B.1.2. Pozostałe wydatki bieżące	89 399 707	86 666 160	89 266 145	91 944 129	94 702 453	97 543 527	100 469 832	103 483 927	106 588 445	109 786 099	113 079 682
B.2. Wydatki majątkowe	24 523 938	37 640 657	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-10 746 023	-8 885 738	4 929 038	3 596 016	3 551 846	3 525 840	3 312 055	3 238 015	2 838 036	2 547 108	2 323 108
D. Przychody	13 087 715	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
D.1. Kredyty bankowe	9 800 000	17 500 000									
D.2. Pożyczki											
D.5. Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	3 287 715										
E. Rozchody	2 341 892	8 614 262	4 929 038	3 596 016	3 551 846	3 525 840	3 312 055	3 238 015	2 838 036	2 547 108	2 323 108
z tego:											
E.1. Spłaty zaciągniętych kredytów	2 171 259	3 443 109	3 461 647	2 193 056	2 148 886	2 122 879	2 062 055	1 988 015	1 588 036	1 297 108	1 073 108
E.2. Spłaty zaciągniętych pożyczek	170 433	171 153	217 391	152 960	152 960	152 961					
E.3. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek			1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
E.4. Wykup obligacji samorządowych		5 000 000									
F. Obciążenie roczne budżetu spłatą zadłużenia wraz z odsetkami	3 981 037	10 809 697	7 058 865	5 472 719	5 229 488	5 004 283	4 596 048	4 308 444	3 722 791	3 286 966	2 926 996
H. Łączne zadłużenie na koniec roku	30 601 424	39 487 162	34 558 124	30 962 108	27 410 262	23 884 422	20 572 367	17 334 352	14 496 316	11 949 208	9 626 100
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów (F/A)	3,80	9,19	7,04	5,40	5,03	4,70	4,21	3,85	3,26	2,81	2,44
K. Wskaźnik łącznego zadłużenia do dochodów (H/A)	29,20	33,57	34,45	30,53	26,37	22,42	18,86	15,51	12,68	10,21	8,02

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
A. Dochody ogółem	123 273 300	126 450 976	129 542 067	133 153 452	136 876 024
B. Wydatki ogółem	120 950 192	124 325 868	127 816 099	131 427 484	135 150 076
z tego:					
B.1. Wydatki bieżące	116 950 192	120 325 868	123 816 099	127 427 484	131 150 076
z tego:					
B.1.1. Obsługa długu (odsetki i prowizje)	478 120	359 634	250 878	155 306	59 733
B.1.2. Pozostałe wydatki bieżące	116 472 072	119 966 234	123 565 221	127 272 178	131 090 343
B.2. Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	2 323 108	2 125 108	1 725 968	1 725 968	1 725 948
D. Przychody	0	0	0	0	0
z tego:					
D.1. Kredyty bankowe					
D.2. Pożyczki					
D.5. Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych					
E. Rozchody	2 323 108	2 125 108	1 725 968	1 725 968	1 725 948
z tego:					
E.1. Spłaty zaciągniętych kredytów	1 073 108	875 108	475 968	475 968	475 948
E.2. Spłaty zaciągniętych pożyczek					
E.3. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
E.4. Wykup obligacji samorządowych					
F. Obciążenie roczne budżetu spłatą zadłużenia wraz z odsetkami	2 801 228	2 484 742	1 976 846	1 881 274	1 785 681
H. Łączne zadłużenie na koniec roku	7 302 992	5 177 884	3 451 916	1 725 948	0
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów(F/A)	2,27	1,96	1,53	1,41	1,30
K. Wskaźnik łącznego zadłużenia do dochodów (H/A)	5,92	4,09	2,66	1,30	0,00