

C. Gospodarka okołobudżetowa

I. Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Działalność prowadzona w formie środka specjalnego

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych			
na 01.01.2004r.	725 786	725 786	100,0
2. Przychody za okres bieżący	1305 000	689 048	52,8
3. RAZEM (1 + 2)	2 030 786	1 414 834	69,6
4. Wydatki ogółem	1 800 000	279 434	15,5
w tym wydatki majątkowe:	700 000	0	-
-przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem opadowym			
5. Stan środków pieniężnych			
na 30.06.2004r.	230 786	1 135 400	491,9
6. RAZEM (4 + 5)	2 030 786	1 414 834	69,6

Środek specjalny działający przy MZD – jednostce budżetowej miasta, stanowią środki pochodzące z opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

II. Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy 13 szkołach podstawowych.

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych			
na 01.01.2004r.	33 567	33 567	100,0
2. Przychody za okres bieżący	44 087	43 606	98,9
3. RAZEM (1 + 2)	77 654	77 173	99,3
4. Wydatki ogółem	67 249	35 761	53,1
5. Stan środków pieniężnych			
na 30.06.2004r.	10 405	41 412	398,0
6. RAZEM (4 + 5)	77 654	77 173	99,3

2. Gimnazja - rozdział 80110

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy czterech gimnazjach.

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	1 787	1 787	100,0
2. Przychody za okres bieżący	11 177	11 175	99,9
3. RAZEM (1 + 2)	12 964	12 962	99,9
4. Wydatki ogółem	11 323	1 849	16,3
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	1 641	11 113	677,2
6. RAZEM (4 + 5)	12 964	12 962	99,9

3. Licea ogólnokształcące – rozdział 80120

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy trzech szkołach ogólnokształcących.

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	20 285	20 285	100,0
2. Przychody za okres bieżący	164	164	100,0
3. RAZEM (1 + 2)	20 449	20 499	100,0
4. Wydatki ogółem	20 363	14 216	69,8
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	86	6 233	7247,6
6. RAZEM (4 + 5)	20 449	20 449	100,0

4. Szkoły zawodowe – rozdział 80130

Działalność prowadzona w ramach środka specjalnego przy Zespół Szkół Ekonomicznych, środek zlikwidowano w I kw.br.

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych			
na 01.01.2004r.	3	3	100,0
2. Przychody za okres bieżący	0	0	0,0
3. RAZEM (1 + 2)	3	3	100,0
4. Wydatki ogółem	3	3	100,0
5. Stan środków pieniężnych			
na 30.06.2004r.	0	0	0,0
6. RAZEM (4 + 5)	3	3	100,0

III. Pomoc społeczna

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – rozdział 85201. Działalność w ramach środków specjalnych.

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych			
na 01.01.2004r.	4 630	4 630	100,0
2. Przychody za okres bieżący	6 410	6 409	99,9
3. RAZEM (1 + 2)	11 040	11 039	99,9
4. Wydatki ogółem	4 211	4 210	99,9
5. Stan środków pieniężnych			
na 30.06.2004r.	6 829	6 829	100,0
6. RAZEM (4 + 5)	11 040	11 039	99,9

2. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy trzech Domach Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Źródłem przychodu środków są dobrowolne wpłaty i darowizny.

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	7 965	7 965	100,0
2. Przychody za okres bieżący	8 597	8 596	99,9
3. RAZEM (1 + 2)	16 562	16 561	99,9
4. Wydatki ogółem	6 856	5 014	73,1
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	9 706	11 547	118,9
5.RAZEM (4 + 5)	16 562	16 561	99,9

w tym według poszczególnych placówek :

Dom Pomocy ul E. Plater 20

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	1	1	82,5
2. Przychody za okres bieżący	5 312	5 311	99,9
3. RAZEM (1 + 2)	5 313	5 312	99,9
4. Wydatki ogółem	2 653	2 652	99,9
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	2 660	2 660	99,9
6. RAZEM (4 + 5)	5 313	5 312	99,9

Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	7 964	7 964	99,9
2 .Przychody za okres bieżący	430	430	100,0
3. RAZEM (1 + 2)	8 394	8 394	99,9
4. Wydatki ogółem	1 348	1 348	100,0
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	7 046	7 046	99,9
6. RAZEM (4 + 5)	8 394	8 394	99,9

Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	0	0	0,0
2 .Przychody za okres bieżący	2 855	2 855	100,0
3. RAZEM (1 + 2)	2 855	2 855	100,0
4. Wydatki ogółem	2 855	1 014	35,5
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	0	1 841	-
6. RAZEM (4 + 5)	2 855	2 855	100,0

3. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203. Działalność prowadzona w ramach środka specjalnego przez Środowiskowy Dom Samopomocy

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	0	0	0,0
2. Przychody za okres bieżący	346	345	99,7
3. RAZEM (1 + 2)	346	345	99,7
4. Wydatki ogółem	346	80	23,1
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	0	265	-
6. RAZEM (4 + 5)	346	345	99,7

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- rozdział 85214. Działalność prowadzona w ramach środka specjalnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.	0	0	0,0
2. Przychody za okres bieżący	1 000	1 000	100,0
3. RAZEM (1 + 2)	1 000	1 000	100,0
4. Wydatki ogółem	1000	1 000	100,0
5. Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.	0	0	-
6. RAZEM (4 + 5)	1 000	1 000	100,0

IV. Gospodarstwa pomocnicze – rozdział 80197

W ramach gospodarstw pomocniczych prowadzone są Warsztaty szkolne w czterech szkołach ponad podstawowych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Realizacja planu finansowego dla gospodarstw pomocniczych ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Przychody ogółem	2 338 200	1 059 766	45,3
w tym :			
ze sprzedaży usług i wyrobów	2 032 000	897 441	44,1
2. Koszty i inne obciążenia	2 337 896	1 089 498	46,6
w tym			
koszty osobowe			
wraz z pochodnymi:	896 656	413 050	47,0

Plan ogółem wykonują niżej wymienione warsztaty szkolne:

1) Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Nr 3. Gospodarstwo pomocnicze zajmuje się produkcją wyrobów i usług branży odzieżowej wykonywanych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu

	(w zł.)		
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Przychody ogółem	69 700	30 872	44,2
w tym :			
ze sprzedaży usług i wyrobów	19 000	3 661	19,2
2. Koszty i inne obciążenia	69 700	45 404	65,1
w tym:			
koszty osobowe			
wraz z pochodnymi	45 600	23 891	52,3

2) *Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Samochodowych - świadczą głównie usługi wykonywane przez uczniów w zakresie napraw i remontów pojazdów samochodowych*

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Przychody ogółem	907 500	489 113	53,8
w tym :			
ze sprzedaży usług i wyrobów	785 000	407 867	51,9
2. Koszty i inne obciążenia	907 196	466 634	51,4
w tym:			
koszty osobowe			
wraz z pochodnymi	517 326	233 541	45,1

3) *Warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego. Główną działalnością tego gospodarstwa jest produkcja wyrobów i usług branży metalowej wykonywana przez uczniów praktycznej nauki zawodu.*

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Przychody ogółem	431 000	203 977	47,3
w tym :			
ze sprzedaży usług i wyrobów	300 000	151 341	50,4
2. Koszty i inne obciążenia	431 000	241 791	56,1
w tym:			
koszty osobowe			
wraz z pochodnymi	151 900	74 171	48,8

4) *Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 – prowadzą zajęcia praktyczne w zakresie usług gastronomicznych*

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Przychody ogółem	930 000	335 804	56,4
w tym :			
ze sprzedaży usługi wyrobów	928 000	334 572	36,0
2. Koszty i inne obciążenia	930 000	335 669	55,7
w tym:			
koszty osobowe			
wraz z pochodnymi	181 830	81 447	44,7

VII. FUNDUSZE CELOWE

Miasto prowadzi trzy fundusze celowe, których realizacja przedstawia się następująco :

1. *Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – „322”*

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków na 01.01.2004r.	118	118	100,0
2. Przychody za okres bieżący	182 000	64 573	35,4
3. RAZEM (1 + 2)	182 118	64 691	35,5
4. Koszty i inne obciążenia	182 000	64 561	35,4
w tym:			
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki	36 000	12 915	35,8
- zakupy materiałów i usług	136 000	51 646	37,9
- wydatki inwestycyjne	10 000	0	-
5. Stan środków funduszu na 30.06.2004r.	118	130	110,1
6. RAZEM (4 + 5)	182 118	64 691	35,5

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „324”

(w zł.)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków na 01.01.2004r.	40 630	40 630	100,0
2. Przychody za okres bieżący	220 000	107 574	48,8
3. RAZEM (1 + 2)	260 630	148 204	56,8
4. Koszty i inne obciążenia	260 630	16 626	06,3
w tym: pozostałe usługi	260 630	16 626	06,3
wydatki inwestycyjne	0	0	0,0
5. Stan środków funduszu			
na 30.06.2004r.	0	131 578	-
6. RAZEM (4 + 5)	260 630	148 204	56,8

Środki funduszu przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwieniem odpadów.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „325”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Stan środków na 01.01.2004r.	28 555	28 555	100,0
2. Przychody za okres bieżący	615 000	280 107	45,5
3. RAZEM (1 + 2)	643 555	308 662	47,9
4. Koszty i inne obciążenia	643 555	69 620	10,8
w tym:			
- pozostałe usługi	643 555	69 620	10,8
5. Stan środków funduszu			
na 30.06.2003r.	0	239 042	-
6. RAZEM (4 + 5)	643 555	308 662	47,9