

**Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza**

**na rok 2010**

**nr.....**

**Rady Miasta Nowego Sącza**

**z dnia.....**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 333 148 286 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 324 185 439 zł;
  - 2) dochody majątkowe: 8 962 847 zł;
- jak w tabeli nr 1

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 360 632 754 zł,  
- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 324 162 178 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 251 667 413 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 333 742 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 76 333 671 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 33 085 069 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 580 219 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 765 414 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 695 414 zł;

b) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 70 000 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Nowy Sącz przypadające do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 524 063 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 4 540 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36 470 576 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34 473 576 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 13 591 241 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 997 000 zł;

- jak w tabeli nr 3

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27 484 468 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 633 434 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 851 034 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 47 351 034 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 19 866 566 zł;

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 46 500 000 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 26 633 434 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 19 866 566 zł;

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może

przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 7.

#### § 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 370 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3 574 063 zł;  
- z czego:
  - 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł;
  - 2) rezerwę na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń 524 063 zł;
  - 3) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 3 000 000 zł.

#### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
- zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
- zgodnie z tabelą nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
- zgodnie z tabelą nr 7.

#### § 6

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1.

## **§ 7**

1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne

- jak załącznik nr 2;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- jak załącznik nr 3.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 2 i nr 3.

## **§ 8**

Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych jak załącznik nr 4

## **§ 9**

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr 5.

## **§ 10**

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak załącznik nr 6A;

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak załącznik nr 6B;

3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – jak załącznik nr 6C.

## **§ 11**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych.

## **§ 12**

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2010 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 12 000 000 zł.

## **§ 13**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Nowego Sącza i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1 900 000 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganyymi przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza nie przekroczy kwoty z ust. 1.

## **§ 14**

Przyjmuje się przedłożoną przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza na lata 2010 – 2016 – jak załącznik nr 7.

## **§ 15**

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
2. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 roku planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowosądeckiej Małej Galerii, Sądeckiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

## **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia .....

### Plan dochodów na 2010 rok

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2009 r.</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>wsk. wzrostu</b>	<b>wsk. strukt. 2009</b>	<b>wsk. strukt. 2010</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 707,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 707,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 507,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	14 500,00	15 000,00	103,4	0,0	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>151 506,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>151 506,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	135 000,00	140 000,00	103,7	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0

	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	1 506,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 231 115,00</b>	<b>1 804 658,00</b>	<b>21,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 461 158,00</b>	<b>1 804 658,00</b>	<b>123,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 200 000,00	1 530 000,00	127,5	0,4	0,5
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 500,00	20 000,00	307,7	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	224 458,00	224 458,00	100,0	0,1	0,1
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>6 769 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	6 769 957,00	0,00	0,0	2,1	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	262,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 948 600,00</b>	<b>10 691 000,00</b>	<b>82,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 968 600,00</b>	<b>6 391 000,00</b>	<b>64,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>
	w tym:					

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6	0,5	0,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 400 000,00	3 500 000,00	102,9	1,0	1,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60 000,00	60 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 544 000,00	45 000,00	1,3	1,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	74 600,00	36 000,00	48,3	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 050 000,00	850 000,00	81,0	0,3	0,3
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>144,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	180 000,00	200 000,00	111,1	0,1	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 800 000,00	4 100 000,00	146,4	0,9	1,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>732 290,00</b>	<b>720 075,00</b>	<b>98,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>732 290,00</b>	<b>720 075,00</b>	<b>98,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	200 000,00	200 000,00	100,0	0,1	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	540,00	600,00	111,1	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	531 600,00	519 450,00	97,7	0,2	0,2

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	25,00	16,7	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 754 599,00</b>	<b>1 788 652,00</b>	<b>101,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 754 599,00</b>	<b>1 788 652,00</b>	<b>101,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	180 000,00	200 000,00	111,1	0,1	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	750 000,00	750 000,00	100,0	0,2	0,2
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	555 919,00	602 854,00	108,4	0,2	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	204 252,00	185 050,00	90,6	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	13 928,00	248,00	1,8	0,0	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 850,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>135 850,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	135 850,00	13 900,00	10,2	0,0	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 715 579,00</b>	<b>11 791 075,00</b>	<b>86,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 365 579,00</b>	<b>11 391 075,00</b>	<b>100,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	90 000,00	100 000,00	111,1	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	12 611,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 850,00	1 650,00	89,2	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 198 000,00	11 289 000,00	100,8	3,4	3,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	118,00	425,00	360,2	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>
	w tym:					

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	400 000,00	400 000,00	100,0	0,1	0,1
	Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. (§ 6410)	1 950 000,00	0,00	0,0	0,6	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 308 178,00</b>	<b>118 675 753,00</b>	<b>101,2</b>	<b>35,8</b>	<b>35,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>117 308 178,00</b>	<b>118 675 753,00</b>	<b>101,2</b>	<b>35,8</b>	<b>35,6</b>
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	63 050 000,00	61 959 083,00	98,3	19,2	18,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	8 710 000,00	9 546 200,00	109,6	2,7	2,9
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	30 900 000,00	31 750 000,00	102,8	9,4	9,5
	Podatek rolny (§ 0320)	537 600,00	553 000,00	102,9	0,2	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	5 800,00	5 920,00	102,1	0,0	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 235 000,00	2 380 000,00	106,5	0,7	0,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	210 000,00	230 000,00	109,5	0,1	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	930 000,00	970 000,00	104,3	0,3	0,3
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 600 000,00	2 800 000,00	107,7	0,8	0,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 904 317,00	2 033 950,00	106,8	0,6	0,6
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	106 000,00	106 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,5	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	450 000,00	460 000,00	102,2	0,1	0,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 160 000,00	3 380 000,00	107,0	1,0	1,0
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	32 600,00	6 600,00	20,2	0,0	0,0

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	22 000,00	22 000,00	100,0	0,0	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	253 000,00	253 000,00	100,0	0,1	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	351 861,00	370 000,00	105,2	0,1	0,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 444 736,00</b>	<b>132 950 662,00</b>	<b>106,0</b>	<b>38,2</b>	<b>39,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>125 444 736,00</b>	<b>132 950 662,00</b>	<b>106,0</b>	<b>38,2</b>	<b>39,9</b>
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	14 743,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	1 400 000,00	0,00	0,0	0,4	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	119 432 145,00	128 252 714,00	107,4	36,4	38,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	674 899,00	559 225,00	82,9	0,2	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	3 921 765,00	4 138 723,00	105,5	1,2	1,2
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	1 184,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 309 146,00</b>	<b>6 083 312,00</b>	<b>96,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 180 050,00</b>	<b>6 082 112,00</b>	<b>98,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 700,00	8 730,00	113,4	0,0	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	852 214,00	847 683,00	99,5	0,3	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 604 552,00	1 689 876,00	105,3	0,5	0,5
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	194 672,00	186 580,00	95,8	0,1	0,1

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 049 527,00	32 170,00	1,6	0,6	0,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	0,00	2 307 073,00	---	0,0	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	33 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	42 953,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	99 564,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	990 000,00	1 010 000,00	102,0	0,3	0,3
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)	33 267,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	94 470,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)	177 582,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	48,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>129 096,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	27 762,00	1 200,00	4,3	0,0	0,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	101 334,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 662,00</b>	<b>3 569 831,00</b>	<b>276,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 289 662,00</b>	<b>3 569 831,00</b>	<b>276,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
	w tym:					
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	39 510,00	231,00	0,6	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 225 306,00	3 547 800,00	289,5	0,4	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	44,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 183 409,00</b>	<b>35 788 298,00</b>	<b>104,7</b>	<b>10,4</b>	<b>10,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 175 209,00</b>	<b>35 788 298,00</b>	<b>104,7</b>	<b>10,4</b>	<b>10,8</b>
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680)	5 000,00	3 500,00	70,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 300,00	7 860,00	94,7	0,0	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 534 727,00	3 796 300,00	107,4	1,1	1,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	132 411,00	132 100,00	99,8	0,0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	181 370,00	164 600,00	90,8	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	19 094 891,00	21 221 660,00	111,1	5,8	6,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 393 966,00	3 011 796,00	88,7	1,0	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	615 044,00	605 700,00	98,5	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	35 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 907 000,00	4 464 000,00	91,0	1,5	1,3
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	18 600,00	14 200,00	76,3	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 099 845,00	2 110 320,00	100,5	0,6	0,6
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	120 555,00	253 862,00	210,6	0,0	0,1
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	8 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 738 808,00</b>	<b>1 670 288,00</b>	<b>96,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 738 808,00</b>	<b>1 420 288,00</b>	<b>81,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
	w tym:					
	Wpływy z usług (§ 0830)	303 600,00	304 000,00	100,1	0,1	0,1

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	283 150,00	194 939,00	68,8	0,1	0,1
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	543 577,00	68 649,00	12,6	0,2	0,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	25 606,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	151 960,00	170 600,00	112,3	0,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 016,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	384 000,00	662 100,00	172,4	0,1	0,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	3 899,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	250 000,00	---	0,0	0,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 284 978,00</b>	<b>1 700 935,00</b>	<b>74,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 284 978,00</b>	<b>1 700 935,00</b>	<b>74,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	10 927,00	12 256,00	112,2	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	541 162,00	566 179,00	104,6	0,2	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	23 500,00	25 500,00	108,5	0,0	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 450,00	2 000,00	81,6	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	115 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	395 339,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	200 000,00	200 000,00	100,0	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	790 000,00	895 000,00	113,3	0,2	0,3
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)	140 183,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889)	65 817,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 645,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 645,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:				0,0	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	27 445,00	15 000,00	54,7	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 644,00</b>	<b>4 016 647,00</b>	<b>1 962,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 656,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	7 000,00	5 000,00	71,4	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	62 256,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	6 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>128 988,00</b>	<b>4 011 647,00</b>	<b>3 110,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
	w tym:					
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)	128 988,00	4 011 647,00	3 110,1	0,0	1,2
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	2 000,00	---	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 683 400,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>100,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 683 400,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>100,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	276 000,00	280 000,00	101,4	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 386 000,00	1 400 000,00	101,0	0,4	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	9 500,00	10 000,00	105,3	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	8 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>328 167 617,00</b>	<b>333 148 286,00</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>12 366 241,00</b>	<b>8 962 847,00</b>	<b>72,5</b>		
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>315 801 376,00</b>	<b>324 185 439,00</b>	<b>102,7</b>		

**PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK**

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2009 rok	Plan na 2010 rok	% wzrostu	wsk. struk. 2009	wsk. struk. 2010
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 900</b>	<b>12 000</b>	<b>110,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01030	Izby rolnicze	10 900	12 000	110,1	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 900</b>	<b>12 000</b>	<b>110,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	10 900	12 000	110,1	0,0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>54 000</b>	<b>42 000</b>	<b>77,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	53 500	41 500	77,6	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	41 500	41 500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	41 500	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	0	0,0	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0	0,0	0,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>681 088</b>	<b>694 125</b>	<b>101,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	681 088	694 125	101,9	0,2	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>681 088</b>	<b>694 125</b>	<b>101,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	631 088	647 125	102,5	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 323	319 625	104,0	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 765	327 500	101,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	47 000	94,0	0,0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 271 047</b>	<b>34 702 740</b>	<b>73,4</b>	<b>13,8</b>	<b>9,6</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 172 000	8 850 000	108,3	2,4	2,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 172 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>108,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 172 000	8 850 000	108,3	2,4	2,5
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 172 000	8 850 000	108,3	2,4	2,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 974 199	11 289 529	47,1	7,0	3,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 581 500</b>	<b>8 355 000</b>	<b>97,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 581 500	8 355 000	97,4	2,5	2,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 581 500	8 355 000	97,4	2,5	2,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 392 699</b>	<b>2 934 529</b>	<b>19,1</b>	<b>4,5</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 392 699	2 934 529	19,1	4,5	0,8
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 815 751	2 134 529	117,6	0,5	0,6
	60016	Drogi publiczne gminne	14 619 848	14 563 211	99,6	4,3	4,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 815 948</b>	<b>7 959 705</b>	<b>101,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 805 948	7 949 705	101,8	2,3	2,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 019	1 549 805	109,7	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 392 929	6 399 900	100,1	1,9	1,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 803 900</b>	<b>6 603 506</b>	<b>97,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 803 900	6 603 506	97,1	2,0	1,8
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	5 966 217	0	0,0	1,7	0,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	505 000	0	0,0	0,1	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	505 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000	0	0,0	0,1	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>185 000</b>	<b>298 250</b>	<b>161,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000	298 250	161,2	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 000</b>	<b>298 250</b>	<b>161,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	91 000	203 250	223,4	0,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000	203 250	223,4	0,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	94 000	95 000	101,1	0,0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 831 384</b>	<b>6 377 279</b>	<b>72,2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 831 384	6 367 279	72,1	2,6	1,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 215 163</b>	<b>4 833 500</b>	<b>92,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 615 163	4 233 500	91,7	1,3	1,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 615 163	4 233 500	91,7	1,3	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	100,0	0,2	0,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 616 221</b>	<b>1 533 779</b>	<b>42,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 616 221	1 533 779	42,4	1,1	0,4
70095		Pozostała działalność	0	10 000	-	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	10 000	-	0,0	0,0
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	-	0,0	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 179 056</b>	<b>1 048 350</b>	<b>88,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 050	60 050	105,3	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 050</b>	<b>60 050</b>	<b>105,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	57 050	60 050	105,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550	11 550	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500	48 500	106,6	0,0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 700	4 300	25,7	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 700</b>	<b>4 300</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 700	4 300	25,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 700	4 300	25,7	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 400	60 000	101,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 400</b>	<b>60 000</b>	<b>101,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	59 400	60 000	101,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400	60 000	101,0	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	502 100	514 000	102,4	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>502 100</b>	<b>514 000</b>	<b>102,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	502 100	514 000	102,4	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 800	472 000	110,9	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300	42 000	55,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	523 806	340 000	64,9	0,2	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	100,0	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	340 000	100,0	0,1	0,1

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>183 806</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 806	0	0,0	0,1	0,0
71095		Pozostała działalność	20 000	70 000	350,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	70 000	350,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	70 000	350,0	0,0	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 596 965</b>	<b>24 359 337</b>	<b>107,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	737 287	762 904	103,5	0,2	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>737 287</b>	<b>762 904</b>	<b>103,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	737 287	762 904	103,5	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 287	762 904	103,5	0,2	0,2
	75020	Starostwa powiatowe	149 690	149 690	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 690</b>	<b>149 690</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	149 690	149 690	100,0	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 400	634 400	103,4	0,2	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>613 400</b>	<b>634 400</b>	<b>103,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 500	91 500	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500	91 500	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 900	542 900	103,8	0,2	0,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 132 404	21 803 343	108,3	5,9	6,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 647 680</b>	<b>20 957 757</b>	<b>106,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	19 625 680	20 935 757	106,7	5,7	5,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542 133	16 113 077	110,8	4,3	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 083 547	4 822 680	94,9	1,5	1,3

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>484 724</b>	<b>845 586</b>	<b>174,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 724	845 586	174,4	0,1	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	245 586	-	0,0	0,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 884	25 000	109,2	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 884</b>	<b>25 000</b>	<b>109,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 884	25 000	109,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 652	21 282	108,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 232	3 718	115,0	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	470 000	97,9	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>470 000</b>	<b>97,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	480 000	470 000	97,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	25 060	131,9	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 000	444 940	96,5	0,1	0,1
75095		Pozostała działalność	461 300	514 000	111,4	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>461 300</b>	<b>514 000</b>	<b>111,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	287 500	261 000	90,8	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	25 060	125,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 500	235 940	88,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	74 800	82 000	109,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	101 000	102,0	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0	70 000	-	0,0	0,0

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 850</b>	<b>13 900</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 690	13 900	101,5	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 690</b>	<b>13 900</b>	<b>101,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 690	13 900	101,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 690	13 900	101,5	0,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 160	0	0,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	63 300	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 257	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 043	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 860	0	0,0	0,0	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 500	150,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 500	150,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 500	150,0	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 224 958</b>	<b>15 507 450</b>	<b>90,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	850 000	566,7	0,0	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	50 000	45,5	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	800 000	2 000,0	0,0	0,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 748 000	12 209 000	82,8	4,3	3,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 198 000</b>	<b>11 309 000</b>	<b>101,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 510 000	10 602 000	100,9	3,1	2,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 245 835	9 703 280	104,9	2,7	2,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 165	898 720	71,1	0,4	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 000	707 000	102,8	0,2	0,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 550 000</b>	<b>900 000</b>	<b>25,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000	900 000	25,4	1,0	0,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	37 860	80 000	211,3	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 860</b>	<b>80 000</b>	<b>211,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 860	72 000	190,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810	9 810	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 050	62 190	221,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000	-	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	38 850	10 850	27,9	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 850</b>	<b>10 850</b>	<b>122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 850	10 850	122,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850	10 850	122,6	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,0	0,0	0,0
75416		Straż Miejska	2 040 748	2 247 600	110,1	0,6	0,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 040 748</b>	<b>2 102 600</b>	<b>103,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 025 748	2 082 600	102,8	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 748	1 942 600	114,6	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	140 000	42,4	0,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	20 000	133,3	0,0	0,0

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000	-	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500	20 000	102,6	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 500</b>	<b>20 000</b>	<b>102,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500	3 000	66,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	3 000	66,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	17 000	113,3	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	190 000	90 000	47,4	0,1	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000		0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0
<b>756</b>		<b>Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>172 300</b>	<b>175 500</b>	<b>101,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	172 300	175 500	101,9	0,1	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 300</b>	<b>175 500</b>	<b>101,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	172 300	175 500	101,9	0,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 300	175 500	101,9	0,1	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 540 000</b>	<b>108,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000	4 540 000	108,1	1,2	1,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 540 000</b>	<b>108,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
		w tym:					

		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 200 000	4 540 000	108,1	1,2	1,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>3 944 063</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 944 063	-	0,0	1,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>944 063</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	420 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	420 000	-	0,0	0,1
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	524 063	-	0,0	0,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000	-	0,0	0,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 371 176</b>	<b>145 706 544</b>	<b>110,1</b>	<b>38,7</b>	<b>40,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 877 981	34 370 032	104,5	9,6	9,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 572 923</b>	<b>33 873 682</b>	<b>104,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 256 800	32 498 204	104,0	9,1	9,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 020 440	27 255 912	104,7	7,6	7,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 236 360	5 242 292	100,1	1,5	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 192 443	1 252 065	105,0	0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 680	123 413	99,8	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 058</b>	<b>496 350</b>	<b>162,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 058	496 350	162,7	0,1	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	203 724	0	0,0	0,1	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 360 988	5 747 328	107,2	1,6	1,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 360 988</b>	<b>5 747 328</b>	<b>107,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	5 357 548	5 743 913	107,2	1,6	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 408	5 271 894	107,3	1,4	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 140	472 019	106,3	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440	3 415	99,3	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 115 634	2 148 013	101,5	0,6	0,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 115 634</b>	<b>2 148 013</b>	<b>101,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 966 353	1 991 490	101,3	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 548	1 861 780	101,8	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 805	129 710	94,1	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	147 040	154 392	105,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 241	2 131	95,1	0,0	0,0
80104		Przedszkola	10 911 206	14 425 580	132,2	3,2	4,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 871 495</b>	<b>14 303 969</b>	<b>131,6</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 095 197	6 514 039	106,9	1,8	1,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 719 012	5 032 701	106,6	1,4	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 185	1 481 338	107,6	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 765 871	7 780 000	163,2	1,4	2,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 427	9 930	95,2	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 711</b>	<b>121 611</b>	<b>306,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 711	121 611	306,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	121 611	-	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	531 175	555 883	104,7	0,2	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>531 175</b>	<b>555 883</b>	<b>104,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	530 675	555 383	104,7	0,2	0,2
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 009	493 324	105,0	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 666	62 059	102,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	17 174 334	18 114 358	105,5	5,0	5,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 624 974</b>	<b>17 714 358</b>	<b>106,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 003 121	16 015 781	106,7	4,4	4,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 360 968	14 255 234	106,7	3,9	4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 153	1 760 547	107,2	0,5	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 591 288	1 670 852	105,0	0,5	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	27 725	90,7	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>549 360</b>	<b>400 000</b>	<b>72,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 360	400 000	72,8	0,2	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	549 360	0	0,0	0,2	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	3 026 467	3 003 206	99,2	0,9	0,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 026 467</b>	<b>3 003 206</b>	<b>99,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 023 117	3 001 026	99,3	0,9	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 332	2 744 327	99,3	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 785	256 699	98,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	2 180	65,1	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 873	161 125	101,4	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158 873</b>	<b>161 125</b>	<b>101,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	158 873	161 125	101,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 873	161 125	101,4	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	20 998 706	22 950 597	109,3	6,1	6,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 998 706</b>	<b>22 950 597</b>	<b>109,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 125 977	20 035 441	110,5	5,3	5,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 910 183	17 613 791	110,7	4,7	4,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 215 794	2 421 650	109,3	0,6	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 842 370	2 884 489	101,5	0,8	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 359	30 667	101,0	0,0	0,0
	80123	Licea profilowane	774 995	385 420	49,7	0,2	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>774 995</b>	<b>385 420</b>	<b>49,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	726 218	335 395	46,2	0,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 892	295 742	43,9	0,2	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 326	39 653	75,8	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 300	49 665	105,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477	360	24,4	0,0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	29 459 824	32 465 731	110,2	8,6	9,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 420 557</b>	<b>32 432 381</b>	<b>110,2</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 769 832	22 752 156	104,5	6,4	6,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 457 196	19 553 492	105,9	5,4	5,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 312 636	3 198 664	96,6	1,0	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 403 841	7 374 033	99,6	2,2	2,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 964	42 274	111,4	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	208 920	2 263 918	1 083,6	0,1	0,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 267</b>	<b>33 350</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 267	33 350	84,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	33 350	-	0,0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 964 140	3 157 635	106,5	0,9	0,9

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 964 140</b>	<b>3 157 635</b>	<b>106,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 962 140	3 155 135	106,5	0,9	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 793	2 699 691	106,7	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 347	455 444	105,6	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 500	125,0	0,0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 864 996	3 212 295	172,2	0,5	0,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 862 556</b>	<b>1 912 295</b>	<b>102,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 860 056	1 909 295	102,6	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 936	1 582 955	107,9	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 120	326 340	83,0	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 000	120,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 440</b>	<b>1 300 000</b>	<b>53 278,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440	1 300 000	53 278,7	0,0	0,4
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 440	1 300 000	53 278,7	0,0	0,4
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	361 971	372 884	103,0	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 971</b>	<b>372 884</b>	<b>103,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	360 771	372 284	103,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 612	320 484	102,5	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 159	51 800	107,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	600	50,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 004	581 612	107,1	0,2	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>543 004</b>	<b>581 612</b>	<b>107,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	543 004	581 612	107,1	0,2	0,2

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 004	578 612	106,6	0,2	0,2
80195		Pozostała działalność	3 246 882	4 054 845	124,9	0,9	1,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>764 839</b>	<b>633 680</b>	<b>82,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	196 933	144 720	73,5	0,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	8 000	133,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 933	136 720	71,6	0,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	124 250	135 000	108,7	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	443 656	353 960	79,8	0,1	0,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 482 043</b>	<b>3 421 165</b>	<b>137,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 482 043	3 421 165	137,8	0,7	0,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 482 043	3 421 165	137,8	0,7	0,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 446 381</b>	<b>5 652 800</b>	<b>164,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	15 000	60,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 886 727	1 760 000	93,3	0,6	0,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 886 727</b>	<b>1 760 000</b>	<b>93,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 598 697	1 466 700	91,7	0,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 233	976 408	101,6	0,3	0,3

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 464	490 292	76,9	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	290 000	101,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030	3 300	108,9	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 234 654	3 567 800	289,0	0,4	1,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 234 654</b>	<b>3 567 800</b>	<b>289,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 214 654	3 547 800	292,1	0,4	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 654	3 518 800	289,7	0,4	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	29 000	-	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	285 000	285 000	100,0	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 350	38 350	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650	61 650	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000	100,0	0,1	0,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 566 242</b>	<b>60 395 884</b>	<b>108,7</b>	<b>16,2</b>	<b>16,7</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 735 841	6 337 437	110,5	1,7	1,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 785 841</b>	<b>5 358 437</b>	<b>112,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 413 841	4 986 337	113,0	1,3	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 162	3 617 171	114,8	0,9	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 679	1 369 166	108,3	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	162 000	162 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 100	100,0	0,1	0,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>950 000</b>	<b>979 000</b>	<b>103,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	979 000	103,1	0,3	0,3

85202	Domy pomocy społecznej	12 963 426	13 974 190	107,8	3,8	3,9
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 887 879</b>	<b>13 959 990</b>	<b>108,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	12 853 879	13 925 990	108,3	3,8	3,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 636 264	10 637 047	110,4	2,8	2,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 217 615	3 288 943	102,2	0,9	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000	100,0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 547</b>	<b>14 200</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 547	14 200	18,8	0,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	773 638	1 040 014	134,4	0,2	0,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>748 038</b>	<b>840 014</b>	<b>112,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	746 538	838 514	112,3	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 790	654 741	115,3	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 748	183 773	102,8	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 600</b>	<b>200 000</b>	<b>781,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 600	200 000	781,3	0,0	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	200 000	-	0,0	0,1
85204	Rodziny zastępcze	1 928 000	1 928 000	100,0	0,6	0,5
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 928 000</b>	<b>1 928 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	386 800	386 800	100,0	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 800	386 800	100,0	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 200	1 406 200	100,0	0,4	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	31 500	-	0,0	0,0

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	31 500	-	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 750	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 750	-	0,0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 817 465	21 767 900	115,7	5,5	6,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 817 465</b>	<b>21 767 900</b>	<b>115,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	927 138	973 700	105,0	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 138	851 600	107,2	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000	122 100	91,8	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	77 500	80 000	103,2	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 812 827	20 714 200	116,3	5,2	5,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 386	104 300	103,9	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 386</b>	<b>104 300</b>	<b>103,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	99 386	103 800	104,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 386	103 800	104,4	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	500	50,0	0,0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 262 704	2 118 000	64,9	1,0	0,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 262 704</b>	<b>2 118 000</b>	<b>64,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	9 000	112,5	0,0	0,0
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	3 000	37,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 704	2 106 000	64,9	0,9	0,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	2 800 000	93,3	0,9	0,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>93,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	2 800 000	93,3	0,9	0,8
85216		Zasiłki stałe	0	898 300	-	0,0	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>898 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	898 300	-	0,0	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 077 171	5 308 600	104,6	1,5	1,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 077 171</b>	<b>5 308 600</b>	<b>104,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 073 171	5 304 600	104,6	1,5	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 173	4 598 600	104,9	1,3	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 998	706 000	102,3	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 138 020	1 126 020	98,9	0,3	0,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 138 020</b>	<b>1 126 020</b>	<b>98,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 138 020	1 126 020	98,9	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 600	898 600	110,9	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 420	227 420	69,5	0,1	0,1
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	625 701	666 243	106,5	0,2	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>625 701</b>	<b>666 243</b>	<b>106,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	624 201	664 243	106,4	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 279	556 243	107,1	0,2	0,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 922	108 000	102,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	133,3	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 600	1 015 000	100,5	0,3	0,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 009 600</b>	<b>1 015 000</b>	<b>100,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	704 600	0	0,0	0,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 600	0	0,0	0,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	305 000	1 015 000	332,8	0,1	0,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 780	7 227	106,6	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 780</b>	<b>7 227</b>	<b>106,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 780	7 227	106,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 780	7 227	106,6	0,0	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 700	0	0,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700	0	0,0	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	1 107 810	1 273 153	114,9	0,3	0,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 107 810</b>	<b>1 120 010</b>	<b>101,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 589	120 010	108,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 917	2 000	8,4	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 672	118 010	136,2	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	60 000	200,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 221	940 000	97,2	0,3	0,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>153 143</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 143	-	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	153 143	-	0,0	0,0

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 338 305</b>	<b>7 189 703</b>	<b>113,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
	85305	Żłobki	1 122 193	1 234 904	110,0	0,3	0,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 122 193</b>	<b>1 234 904</b>	<b>110,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 120 193	1 233 904	110,2	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 453	944 904	107,9	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 740	289 000	118,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	50,0	0,0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 926	138 500	85,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 926</b>	<b>138 500</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	132 926	108 500	81,6	0,0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 560	396 500	111,5	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>355 560</b>	<b>396 500</b>	<b>111,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	355 160	395 900	111,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 760	339 800	113,7	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400	56 100	99,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	600	150,0	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 028 350	5 249 799	130,3	1,2	1,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 028 350</b>	<b>4 749 799</b>	<b>117,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 950 188	4 667 663	118,2	1,2	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 733	4 024 553	122,5	1,0	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 455	643 110	96,8	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	4 600	69,7	0,0	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	71 562	77 536	108,3	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		w tym:			-		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	-	0,0	0,1
85395		Pozostała działalność	669 276	170 000	25,4	0,2	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>669 276</b>	<b>170 000</b>	<b>25,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	170 000	106,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	509 276	0	0,0	0,1	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 578 313</b>	<b>14 296 157</b>	<b>105,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 515 465	1 631 475	107,7	0,4	0,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 515 465</b>	<b>1 631 475</b>	<b>107,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 513 441	1 629 881	107,7	0,4	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 072	1 481 686	107,7	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 369	148 195	107,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024	1 594	78,8	0,0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 455 685	3 781 227	109,4	1,0	1,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 455 685</b>	<b>3 781 227</b>	<b>109,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 504 940	2 782 880	111,1	0,7	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 761	2 258 851	111,7	0,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 179	524 029	108,7	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	949 045	996 497	105,0	0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 850	108,8	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 990	520 755	117,8	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>441 990</b>	<b>520 755</b>	<b>117,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	441 990	520 755	117,8	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 926	484 680	117,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 064	36 075	128,5	0,0	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 018 129	2 093 990	103,8	0,6	0,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 925 376</b>	<b>2 093 990</b>	<b>108,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 923 376	2 091 590	108,7	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 672	1 936 400	109,5	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 704	155 190	99,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 400	120,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>92 753</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 753	0	0,0	0,0	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 854 133	2 956 859	103,6	0,8	0,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 754 133</b>	<b>2 956 859</b>	<b>107,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 747 133	2 953 359	107,5	0,8	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 214	2 527 324	107,7	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 919	426 035	106,3	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 500	50,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 974 818	2 979 758	100,2	0,9	0,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 959 276</b>	<b>2 979 758</b>	<b>100,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 223 952	2 207 142	99,2	0,7	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 054	1 338 743	106,2	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 898	868 399	90,1	0,3	0,2

		Dotacje na zadania bieżące	730 844	767 386	105,0	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480	5 230	116,7	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 542</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 542	0	0,0	0,0	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	234 391	245 325	104,7	0,1	0,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 391</b>	<b>245 325</b>	<b>104,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	234 191	245 075	104,6	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 024	182 785	105,0	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 167	62 290	103,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	250	125,0	0,0	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750	26 750	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250	8 250	100,0	0,0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 702	51 768	106,3	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 702</b>	<b>51 768</b>	<b>106,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	48 702	51 768	106,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148	2 000	93,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 554	49 768	106,9	0,0	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 854 393</b>	<b>13 953 500</b>	<b>108,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 177	3 078 500	215,6	0,4	0,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273 000</b>	<b>281 000</b>	<b>102,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	273 000	281 000	102,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000	281 000	102,9	0,1	0,1

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 155 177</b>	<b>2 797 500</b>	<b>242,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 177	800 500	344,8	0,1	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	923 000	1 997 000	216,4	0,3	0,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	1 400 000	100,0	0,4	0,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	100,0	0,4	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	1 400 000	100,0	0,4	0,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 685 000	1 655 000	98,2	0,5	0,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 385 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 385 000	1 385 000	100,0	0,4	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 000	1 385 000	100,0	0,4	0,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>270 000</b>	<b>90,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	270 000	90,0	0,1	0,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 740 000	6 900 000	102,4	2,0	1,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 740 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>104,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 734 500	5 970 000	104,1	1,7	1,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 734 500	5 970 000	104,1	1,7	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	30 000	545,5	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>90,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	900 000	90,0	0,3	0,2
	90095	Pozostała działalność	1 451 216	770 000	53,1	0,4	0,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	700 000	100,0	0,2	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000	100,0	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>741 216</b>	<b>60 000</b>	<b>8,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 216	60 000	8,1	0,2	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 916 423</b>	<b>9 950 572</b>	<b>168,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 194 500	1 197 500	100,3	0,3	0,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 194 500</b>	<b>1 197 500</b>	<b>100,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	862 500	862 500	100,0	0,3	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	100,0	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	312 000	315 000	101,0	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 900	1 136 000	102,3	0,3	0,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 110 900</b>	<b>1 136 000</b>	<b>102,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 900	1 136 000	102,3	0,3	0,3
	92116	Biblioteki	2 466 000	2 533 000	102,7	0,7	0,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 466 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>102,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 466 000	2 533 000	102,7	0,7	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000	85 000	29,8	0,1	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>85 000</b>	<b>242,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	85 000	242,9	0,0	0,0
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	85 000	242,9	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0,0	0,1	0,0
92195		Pozostała działalność	860 023	4 999 072	581,3	0,3	1,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 008</b>	<b>17 215</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	68 008	17 215	25,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 865	14 865	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 143	2 350	4,4	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>792 015</b>	<b>4 981 857</b>	<b>629,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 015	4 981 857	629,0	0,2	1,4
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	792 015	4 981 857	629,0	0,2	1,4
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0	2 000	-	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000	-	0,0	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 516 800</b>	<b>11 769 100</b>	<b>123,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 514 700	11 767 000	123,7	2,8	3,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 502 300</b>	<b>8 687 000</b>	<b>102,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 828 300	5 057 000	104,7	1,4	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 711	2 882 211	107,3	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 589	2 174 789	101,5	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	3 500 000	98,6	1,0	1,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000	130 000	104,8	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 012 400</b>	<b>3 080 000</b>	<b>304,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 400	3 080 000	304,2	0,3	0,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	1 000 000	-	0,0	0,3
92695		Pozostała działalność	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>342 131 581</b>	<b>360 632 754</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>301 990 102</b>	<b>324 162 178</b>	<b>107,3</b>
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	238 304 631	251 667 413	105,6
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 126 822	175 333 742	108,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 177 809	76 333 671	98,9
Dotacje na zadania bieżące	29 104 008	33 085 069	113,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 148 049	31 580 219	108,3
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 233 414	2 695 414	218,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0	70 000	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	524 063	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 200 000	4 540 000	108,1
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>40 141 479</b>	<b>36 470 576</b>	<b>90,9</b>
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 218 479	34 473 576	87,9
w tym:			
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	11 811 550	13 591 241	115,1
Zakup i objęcie akcji i udziałów	923 000	1 997 000	216,4

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>216 760 155</b>	<b>14 055 755</b>	<b>9 538 035</b>	
<b>Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>206 274 048</b>	<b>14 055 755</b>	<b>2 934 529</b>	
<b>1</b>	<b>Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)</b>	<b>MZD</b>	<b>2003 - 2011</b>	<b>102 913 265</b>	<b>11 473 518</b>	<b>392 648</b>	W latach 2009 - 2011 planuje się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 77.588.521 zł.
	Źródła finansowania						
	- środki własne			<b>11 866 166</b>	<b>11 473 518</b>	<b>392 648</b>	Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został złożony dn. 22.11.2008r..
	- śr. zewnętrzne			<b>91 047 099</b>			
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Obwodnicy Północnej			2 008 771	2 008 771	0	MZD posiada dokumentację projektowo-kosztorysową.
	-środki własne			2 008 771	2 008 771		
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną			9 231 233	9 231 233	0	Nabycie (wykupy oraz wywłaszczenia) nieruchomości pod obwodnicę prowadzono sukcesywnie od 2006r.
	- środki własne			9 231 233	9 231 233		W latach 2006 - 2007 wydatkowano 5.231.233 zł, w 2008 roku 1.000.000 zł, a w 2009 roku 3.000.000 zł.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta  
Nowego Sącza Nr ..... z dnia .....

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	<b>Obwodnica Północna - po terenie</b> Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki w tym: - środki własne - śr. zewnętrzne			91 673 261	233 514	392 648	Realizację robót przewiduje się w latach 2009 - 2011. Środki przewidziane w budżecie na 2010 rok przeznaczone są na przygotowanie obsługi finansowej inwestycji.
				626 162 91 047 099	233 514	392 648	W sytuacji braku pozyskania środków zewn. przewiduje się realizację inwestycji w całości przez Miasto w roku 2011 przy pomocy emisji obligacji.
2	<b>Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji</b> Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2009-2010	20 160 783	1 582 237	1 441 881	Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach POIiŚ do wysokości 85 % wartości robót.
				3 024 118 17 136 665	1 582 237	1 441 881	Wniosek o dofinansowanie złożony został 22.11.2008r. Uzyskał on pozytywną ocenę merytoryczną I stopnia i został skierowany do kolejnego etapu.
3	<b>Budowa mostu przez rzekę Dunajec.</b> Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne  <b>w tym:</b>	MZD	2009- 2013	80 000 000	1 000 000	300 000	
				36 500 000 43 500 000		300 000	W 2009 roku przystąpiono do oprac.koncepcji przeprawy mostowej na rzece Dunajec. Dokumentację projektowo-kosztorysową planuje się wykonać do 2011 roku. Realizację robót zakłada się na lata 2012-2014.
3.1	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</b> Źródła finansowania - środki własne			1 500 000	200 000	300 000	Na zabezpieczenie finansowania realizacji zadania planowane jest pozyskanie środków zewn. w ramach MRPO - Działanie 4.1 Schemat B.
				1 500 000	200 000	300 000	

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta  
Nowego Sącza Nr ..... z dnia .....

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	<b>Wykup gruntów</b> Źródła finansowania - środki własne			6 000 000  6 000 000			
3.3	<b>Budowa mostu przez rzekę Dunajec</b> Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne			72 500 000  29 000 000 43 500 000			
4	<b>Przebudowa ulicy Biegonickiej</b>	<b>MZD</b>	<b>2010-2011</b>	<b>2 600 000</b>		<b>200 000</b>	W 2010 planowane jest opracow. projektu budowlano-wykonawczego. Wykonanie 580 mb ulicy w 2011 roku.
5	<b>Budowa chodnika Mała Poręba</b> - dokończenie	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	
6	<b>Budowa ulicy Halnej</b>	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta  
Nowego Sącza Nr ..... z dnia .....

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				<b>10 486 107</b>	<b>0</b>	<b>6 603 506</b>	
<b>1</b>	<b>Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe</b>	<b>WGM</b>	<b>2010</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	
<b>2</b>	<b>Przebudowa ulicy Grottgera wraz z kanałem opadowym.</b>	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>	Wykonanie przebudowy ulicy wraz z budowa kanału opadowego.
<b>3</b>	<b>Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z kanałem opadowym</b> - odc. do ul. Grunwaldzkiej	<b>MZD</b>	<b>2010-2011</b>	<b>4 782 601</b>		<b>900 000</b>	Aktualizacja projektu pod SPEC Ustawę, przebudowa ulicy wraz z wykonaniem kanału opadowego.
<b>4</b>	<b>Wykonanie ulicy Turskiego</b> - przebudowa ulicy - kanał opadowy	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>417 000</b>		<b>417 000</b>	MZD dysponuje dokumentacją projektowa.
<b>5</b>	<b>Wykonanie ulicy łączącej ulicę Myśliwską z Tarnowską</b> (od salonu samochodowego)	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>1 092 890</b>		<b>1 092 890</b>	MZD dysponuje dokumentacją. W 2010 roku planowana jest budowa ulicy.
<b>6</b>	<b>Budowa ulicy Warzywnej</b> (odc. do wałów na rz. Dunajcowej)	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>643 616</b>		<b>643 616</b>	Dokumentacja opracowana w 2008 roku.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta  
Nowego Sącza Nr ..... z dnia .....

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<b>Budowa przebiecia ulicy Nawojowskiej do ulicy Kusocińskiego.</b>	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	Opracowanie dokumentacji i realizacja robót.
8	<b>Opracowanie dokumentacji przyszłościowej</b> - ulicy do strefy przemysłowej - ulicy Starowiejskiej - ulicy Dunajcowej <b>'- przebiecie ul. Matejki do Bulwaru Narwiku (ul.Mickiewicza - przedłużenie)</b>	<b>MZD</b>	<b>2010</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>9 347 498</b>	<b>7 813 719</b>	<b>1 533 779</b>	
<b>Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.</b>				<b>9 347 498</b>	<b>7 813 719</b>	<b>1 533 779</b>	
<b>1</b>	<b>Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza</b>	<b>WIM</b>	<b>2008-2010</b>	<b>5 097 498</b>	<b>4 313 719</b>	<b>783 779</b>	<p>W marcu 2008 r. podpisana została umowa z PPH "BUDMEX" Sp. z o.o. w N. Sączu na zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych.</p> <p>W lipcu 2008 r. zawarta została umowa o nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej.</p> <p>19 marca 2009r. uzyskano pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych - 56 mieszkań socjalnych w 7 budynkach wraz z infrastrukturą obsługową.</p> <p>Plac budowy przekazano 08.04.2009r.</p> <p>W trakcie realizacji są 4 budynki. Budowa budynków nr 5,6,7 rozpocznie się na przełomie październik/listopad br.</p> <p>Zakończenie inwestycji (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie) planowane jest na 30.04.2010r.</p> <p>Na realizację budynków 5,6,7 zakłada się pozyskanie śr. zewnętrznych z BGK w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych. Stosowny wniosek został złożony 25.09.2009r.</p> <p>Ponadto wykonać należy roboty zw. z uporządkowaniem</p>

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Wykup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/1 i 41/2 w obrębie 73 położonej przy ul. Matejki w Nowym Sączu</b>	<b>WGM</b>	<b>2 010</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	inwestycji, w tym: opłaty zw. z przydziałem mocy, parkingi, drogi dojazdowe i manewrowe, wod.-kan, uporządkowanie terenu po wyburzeniu baraków przy ul. Zawiszy Czarnego.  Wykup przedmiotowej nieruchomości związany jest z planowaną zamianą nieruchomości na grunty niezbędne do realizacji inwestycji (drogi publicznej).
3	<b>Pozyskiwanie lokali komunalnych</b>	<b>WGM</b>	<b>2008-2010</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>500 000</b>	Pozyskiwanie lokali mieszkaniowych - komunalnych  Środki przeznaczone na zakup 32 lokali komunalnych w STBS - partypacja w kosztach budowy lokali.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>9 737 240</b>	<b>1 425 000</b>	<b>845 586</b>	
<b>Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)</b>				<b>9 737 240</b>	<b>1 425 000</b>	<b>845 586</b>	
1	<b>Komputeryzacja Urzędu</b>	<b>WOR</b>	<b>2010</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu IT, licencji, oprogramowania, wdrożenie nowych rozwiązań, łączność itd. oraz na rozbudowę systemu informatycznego.
2	<b>Zakup urządzeń biurowych</b> w tym: kserokopiarki, niszczarki, centrale telefoniczne, klimatyzatory itp.	<b>WOR</b>	<b>2010</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	Doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu.
3	<b>Modernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Szwedzkiej 2</b>	<b>WOR</b>	<b>2010</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji robót modernizacyjnych i częściowa realizacja robót.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT</b> (Information and communication technologies) <b>dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz</b>	WOR	2007-2011	7 500 000	1 425 000	0	<p>Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu.</p> <p>Planuje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną</p> <p><b>Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2010r.</b></p> <p><b>W 2010 roku przewidziano nakłady w wysokości 1.500.000 zł finansowane ze środków MRPO.</b></p> <p>Miasto sfinansowało wydatki stanowiące wkład własny w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych.</p>
5	<b>Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Nowym Sączu</b>  Źródła finansowania - środki własne - śr. POIG	UM	2010	1 637 240		245 586	<p>Zadanie polega na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu osobom niepełnosprawnym, zakupie komputerów oraz odpowiednim przeszkoleniu tych osób.</p> <p>Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.3 - 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2009r.</p> <p>Przewidywana kwota dofinansowania 1.391.654 zł</p>
				245 586 1 391 654		245 586	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.</b>			<b>25 736 838</b>	<b>9 819 000</b>	<b>1 845 000</b>	
	<b>Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	
<b>1</b>	<b>Dosprzętowanie siedziby Komendy Policji</b>	<b>KMP</b>	<b>2010</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	Środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji.
	<b>Rozdz. 75411 - KOMENDY POW.PAŃ. STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>24 791 838</b>	<b>9 819 000</b>	<b>900 000</b>	
<b>1</b>	<b>Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>KM PSP</b>	<b>2007-2011</b>	<b>24 791 838</b>	<b>9 819 000</b>	<b>900 000</b>	Zadanie finansowane będzie; - z budżetu Wojewody Małopolskiego poprzez budżet Miasta do kwoty 20.791.838 zł - z budżetu Miasta N.Sacza do kwoty 2.500.000 zł (zgodnie z zapisami w WPI) - z budżetu Starosty Nowosądeckiego do kw. 1.500.000 zł Dokumentację opracow. w 2005 r. - koszt oprac.150.000 zł finansow. ze śr. Wojewody. Roboty rozpoczęto w 2007 r. i wydatkowano 1.200.000 zł W 2008 roku wydatkowano kw. 6.569.000 zł, w tym: 5.669.000 zł z budżetu Wojewody, 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego i 500.000 zł śr. wł. Miasta.
	Źródła finansowania:						
	- środki własne Miasta			2 500 000	1 000 000	500 000	
	- środki Starosty Nowosądeckiego			1 500 000	800 000	400 000	
	- środki Wojewody Małopolskiego			20 791 838	8 019 000	0	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>W ramach wydatków 2008 roku wykonano stanu surowy "otwarty"</p> <p>W 2009 roku przewidziano zamknięcie stanu surowego, wykonanie instalacji użytkowych, tynków oraz wylewek. Z uwagi na zmniejszenie limitu śr. z budżetu Wojewody zakres robót uległ ograniczeniu.</p> <p>W 2010 r. w ramach planowanych śr. finansowych założyło dokończenie zakresu robót z 2009 roku oraz rozpoczęcie robót stanu wykończeniowego.</p> <p>Roboty będą finansowane - 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego (poprzez budżet Miasta) oraz 500.000 zł śr. wł. Miasta.</p>
<b>Rozdz. 75416 - STRAŻ MIEJSKA</b>				<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	
1	Remont siedziby Komendy Straży Miejskiej i rozbudowa zaplecza technicznego.	KSM	2010	95 000		95 000	W roku 2010 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie remontu więzby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz adaptacją poddasza na cele użytkowe, wybudowanie wiaty gospodarczej oraz wykonanie zadaszania wejścia do budynku KSM wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych.
2	Oprogramowanie KSM	KSM	2010	10 000		10 000	
3	Rozbudowa monitoringu	KSM	2010	40 000		40 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych ( w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans, i inne)</b>	<b>WIM / WPP</b>	<b>2010</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>31 241 011</b>	<b>11 677 838</b>	<b>5 772 476</b>	
<b>Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				<b>9 555 266</b>	<b>6 098 195</b>	<b>496 350</b>	
<b>1</b>	<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza</b>	<b>WIM</b>	<b>2007-2011</b>	<b>8 462 566</b>	<b>6 098 195</b>	<b>0</b>	<p>Zadanie ujęte w WPI na lata 2009-2013</p> <p>Pierwsze prace wykonane zostały w latach 2007-2008 i obejmowały termomodernizację budynków Sz.P Nr 7 i 18, ZSPG Nr 1 i 2. Poniesiono wydatki w wys. 4.863.960 zł.</p> <p>Pozostały do wykonania zakres robót obejmowałby termomodernizację ;</p> <p>- Szk. Podstawowej Nr 20 - Szk. Podstawowej Nr 14 - Szk. Podstawowej Nr 8 i Szk. Podstawowej Nr 3</p> <p>Realizacja robót pozwoliłaby na pełne zakończenie termomodernizacji przedmiotowych obiektów szkolnych.</p> <p>Kontynuację robót zakłada się na 2011 rok.</p> <p>Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POIiS 2007-2013 . Przewidywana kwota dofinansow. stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych.</p> <p>Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, nie otrzymał dofinansow. z uwagi na wyczerpanie puli środków. Został on ujęty w poz.1 na liście rezerwowej. W przypadku</p>
	Źródła finansowania:						
	- środki własne Miasta			4 327 196	3 046 312	0	
	- środki zewnętrzne			3 935 370	2 851 883	0	
	- środki GFOŚiGW			200 000	200 000	0	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 Nowego Sącza ul. Tarnowskiej 109	WIM	2010-2011	400 000		150 000	uzyskania dofinansowania w 2010 roku -- Miasto przystąpi do realizacji robót. W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji będzie możliwość odzyskania poprzez refundację części środków wydanych na ten cel w latach ubiegłych. Zostaną one przyjęte po stronie dochodów budżetu miasta na 2010 rok z równoczesnym przeznaczeniem ich na wydatki.  W 2010 roku zamierza się oprac. dokumentację projektową i rozpoczęcie robót termomoderniz. Zakończenie zadania w 2011 roku.
3	"Radosna Szkoła" - budowa placów zabaw w szkołach na terenie miasta Nowego Sącza	WED	2010	692 700		346 350	Zakres rzeczowy obejmuje budowę placów zabaw przy Szk. Podstawowej Nr 7, 8 i 16. Koszt budowy 692.700 zł Miasto w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecz. warunków nauki, wychowania i opieki w kl. I - III szk. podstawowych - "Radosna szkoła" - ubiega się o dofinansowanie zadania w wys. 346.350 zł ( tj. 50% kosztów realizacji) .
<b>Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA</b>				<b>246 934</b>	<b>125 323</b>	<b>121 611</b>	
1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 Nowego Sącza ul. Nawojowska 9  Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne	WIM	2007 - 2010	246 934	125 323	121 611	Realizacja zadania pozwoli na pełne zakończenie termomodernizacji budynku Przedszkola. W latach 2007-2008 wymieniono stolarke okienna i drzwiową., do wykonania pozostaje docieplenie ścian i stropodachu.  Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POIŚ 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania dofinansowania będzie przekazana w formie refundacji 50% poniesionych kosztów.
				246 934	125 323	121 611	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rozdz.80110 - GIMNAZJA</b>			<b>3 821 878</b>	<b>2 485 482</b>	<b>400 000</b>	
<b>1</b>	<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych - gimnazja</b>  Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne (NFOŚiGW)	<b>WIM</b>	<b>2009-2011</b>	<b>2 837 878</b>  1 482 436 1 355 442	<b>2 101 482</b>  1 114 238 987 244	<b>0</b>  0 0	Zadanie ujęte w WPI na lata 2009-2013 i stanowi kontynuację prowadzonych w latach 2005-2008 robót termomodernizacyjnych.  Zakres rzeczowy obejmuje dokończenie termomodernizacji Gimnazjum Nr 3 ul. Kr. Jadwigi 29 oraz Gimnazjum Nr 5 ul. Nadbrzeźna 77.  Do wykonania pozostaje modernizacja c.o.w budynki Gimnazjum Nr 3 , a w budynku Gimnazjum Nr 5 dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o.  Zakończenie termomodernizacji - 2011r. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POiS 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.  Wniosek przeszedł ocene formalną i merytoryczną, nie otrzymał dofinansow. z uwagi na wyczerpanie puli środków. Został on ujęty w poz.1 na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania w 2010 roku -- Miasto przystąpi do realizacji robót.  W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji środki z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych zostaną przyjęte do budżetu na 2010 rok i nastąpi dalsza kontynuacja zadania w 2010 roku.
<b>2</b>	<b>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 Nowy Sącz ul. Szkolna 7</b>	<b>WIM</b>	<b>2009-2010</b>	<b>984 000</b>	<b>384 000</b>	<b>400 000</b>	W 2009 roku oprac. została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku szkoły. Wykonane zostaną roboty zw. z izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych i przyziemia oraz wymianą rurażu i grzeników.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE</b>				<b>308 338</b>	<b>274 988</b>	<b>33 350</b>	
1	<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych</b>  Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne	<b>WIM</b>	<b>2007-2010</b>	<b>308 338</b>	<b>274 988</b>	<b>33 350</b>	Dokonczenie termomodernizacji szkoły. W latach 2007-2008 wykonano wymiane stolarki okiennej.  Na 2010 rok planowana jest modernizacja instalacji c.o.  Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POIiŚ 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania dofinansowania będzie przekazana w formie refundacji 50% poniesionych kosztów.
<b>Rozdz. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZN. I PRAKT. ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁ. ZAWODOWEGO</b>				<b>4 040 418</b>	<b>41 007</b>	<b>1 300 000</b>	
1	<b>Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w Nowym Sączu</b>  Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO	<b>UM</b>	<b>2007-2010</b>	<b>4 040 418</b>	<b>41 007</b>	<b>1 300 000</b>	W 2008 roku oprac. dokumentację za kw. 157.380 zł, z czego do projektu na realizację jako I Etap zaliczono 15% tj. kwotę 23.607zł oraz studium wykonalności za kw. 14.960 zł. W 2009 roku sfinansowano opracowanie polegające na wydzieleniu i ustaleniu zakresu robót przewidzianych do realizacji jako I Etap.  <b>Rototy wykonywane będą w 2010 roku.</b>  Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.1 schemat B. Wniosek o dofinansowanie złożony został 01.10.2009r. Na 2010r. przewidziano nakłady w wysokości 3.999.411 zł, w tym: środki własne 1.300.000 zł, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji środki MRPO 2.699.411 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>13 268 177</b>	<b>2 652 843</b>	<b>3 421 165</b>	
1	<p><b>Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 2 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32</li> <li>- Gimnazjum Nr 11 Nowy Sącz ul. Długosza 2</li> <li>- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Nowy Sącz ul. Długosza 5</li> <li>- dwa boiska wielofunkcyjne dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Nowy Sącz ul. Lenartowicza 4</li> </ul> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki własne Miasta</li> <li>- środki MRPO</li> </ul>	<b>WIM</b>	<b>2007-2011</b>	<p>13 268 177</p> <p>4 297 278 8 970 899</p>	<p>2 652 843</p> <p>797 253 1 855 590</p>	<p>3 421 165</p> <p>3 421 165</p>	<p>Zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia kompleksowej termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta.</p> <p>Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 6.1 schemat A. Wniosek o dofinansowanie, przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. <b>Na 2010r. przewidziano nakłady w wysokości 10.357.134 zł, w tym: środki MRPO w wysokości 6.935.969 zł, środki własne 3.421.165 zł.</b></p> <p>W latach 2007-2008 wdatkowano na opracow. części dokumentacji za kwotę 170.800 zł.</p> <p>W 2009 roku opracowano dokumentację dla Gimnazjum Nr 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz przystąpiono do robót termomodernizacyjnych budynku.</p> <p>Szkoły Podstawowej Nr 2 z planowanym terminem zakończenia robót na dzień 10.12.2009r .</p> <p><b>Na lata 2010-2011 przewiduje się realizację robót na budynkach Gimnazjum Nr 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.</b></p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>6 315 259</b>	<b>3 751 109</b>	<b>1 346 343</b>	
<b>Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>				<b>5 030 109</b>	<b>3 751 109</b>	<b>979 000</b>	
1	<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ulicy Nawojowskiej</b>	<b>WIM</b>	<b>2007-2010</b>	<b>4 530 109</b>	<b>3 751 109</b>	<b>779 000</b>	Zadanie dot. budowy nowego obiektu przeznaczonego na placówkę interwencyjną. Koszt budowy wyniesie 4.030.109 zł . W 2007 rok opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty zw. z przygotowaniem i ogrodzeniem terenu budowy. W grudniu 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty rozpoczęto w styczniu 2009 roku.  Zakończenie robót (zgłoszenie gotowości odbioru) 31.05.2010r.
	źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewn. (dotacja celowa z budżetu Państwa)			3 937 555 592 554	3 158 555 592 554	779 000	
2	<b>Wyposażenie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ulicy Nawojowskiej</b>	<b>WZO</b>	<b>2010-2011</b>	<b>500 000</b>		<b>200 000</b>	Wyposażenie nowej siedziby ZPOW w niezbędne urządzenia, meble i sprzęt pozwalające na uruchomienie i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Realizacja w latach 2010-2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>14 200</b>		<b>14 200</b>	
1	<b>Dom Pomocy Społecznej w N.Śączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne:</b> - łóżka ortopedyczne szt 2 z materacami przeciwoleżynowymi	<b>DPS</b>	<b>2010</b>	<b>14 200</b>  14 200		<b>14 200</b>  14 200	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
<b>Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA</b>				<b>250 000</b>		<b>200 000</b>	
1	<b>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy (ośrodka) dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>SOIK</b>	<b>2010</b>	<b>250 000</b>		<b>200 000</b>	W roku 2010 planuje się uruchomienie świetlicy dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wykonanie prac adaptacyjnych przewiduje się w pierwszyn półroczu 2010 roku.  Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie środków w ramach MRPO -Działanie 6.3 - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego", Schemat B - "Opieka społeczna". Nabór wniosków w trybie konkursowym.
<b>Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>1 020 950</b>		<b>153 143</b>	
1	<b>Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Śączu</b>	<b>WZO/DPS</b>	<b>2010-2011</b>	<b>1 020 950</b>		<b>153 143</b>	W 2007r. opracowano dokumentację projektową.  Koszt wykonania instalacji przewiduje się w wysokości 1.020.950 zł. Miasto zabezpiecza 15% kosztów wykonania, na pozostałe 85 % kosztów planuje się pozyskanie dofinansow. z MRPO - Działanie 7.2 (planowana kwota 867.807 zł)
<b>Źródła finansowania:</b>							Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2010r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki własne Miasta - środki MRPO			153 143 867 807		153 143	Zakres zadania obejmuje montaż kolektorów w: - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 - Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A Na 2010 rok zabezpieczono udział własny.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>				<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
<b>Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>				<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
<b>1</b>	<b>Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146</b> w tym utworzenie centrum aktywizacji zawodowej (CAZ).		<b>2010</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<p>Przewidywany zakres robót do realizacji na rok 2010 obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizację bądź wykonanie dokumentacji projektowej związanej z poniższymi zamierzeniami oraz nadzór przy ich wykonaniu,</li> <li>- remont i modernizację sali konferencyjnej,</li> <li>- remont i modernizację pomieszczeń na III piętrze budynku,</li> <li>- wykonanie ocieplenia budynku oraz nowej elewacji. Szacunkowy koszt realizacji wynosić będzie 500.000 zł, w tym koszt utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ok. 350.000zł.</li> </ul> <p>Na realiz. robót dotyczących utworzenia centrum aktywizacji zawodowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze śr. Funduszu Pracy do wys. 80% kosztów jego utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kw. bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. Wniesiony wkład własny gminy wynieść musi minimum 20% kosztów przyznaných środków.</p>

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.</b>			<b>26 985 650</b>	<b>2 578 260</b>	<b>4 027 500</b>	
	<b>Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD</b>			<b>25 153 000</b>	<b>2 118 500</b>	<b>2 797 500</b>	
<b>1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącz</b> zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności  dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	<b>Sądeckie Wodociągi / WIM</b>	<b>2006-2021</b>	<b>24 352 500</b>	<b>2 118 500</b>	<b>1 997 000</b>	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6  Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk.  Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Miasto sfinansuje swój udział w wys. 23.022.000zł w latach 2007-2021  Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału  W 2010 roku Miasto zobowiązuje się wnieść środki w wys. 1.997.000 zł
<b>2</b>	<b>Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu</b> - realizacja równoległe z budową kan. sanit. w ul. Radzieckiej	<b>Sądeckie Wodociągi / WIM</b>	<b>2009-2010</b>	<b>700 500</b>	<b>0</b>	<b>700 500</b>	Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacja kan.opadowej w ul. Radzieckiej winna być prowadzona równoległe z budową kan. sanit., która będzie wykonywana w I etapie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	WGK	2010	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji i realizacja.
<b>Rozdz. 90004 - UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH</b>				<b>722 650</b>	<b>309 760</b>	<b>270 000</b>	
1	Mała architektura	WGK	2010	600 000	300 000	200 000	Wypożyczenie terenów zieleni miejskiej w małą architekturę parkową: kwiatami, siedziska, gazony itp..
2	Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego - alejka wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska dokonczenie	WIM	2010	122 650	9 760	70 000	Dokończenie budowy alejki biegnącej wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska długości ok. 380 mb  W latach 2007 -2008 wykonano oświetlenie Lasku oraz cz. alejki biegnącej korona wału przeciwpowodziowego oraz bramkę i alejkę prowadzoną od bramki do alejki biegnącej korona wału.
<b>Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	WIM	2010	900 000		900 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>210 000</b>	<b>150 000</b>	<b>60 000</b>	
1	Doposażenie placów zabaw	WGK	2010	210 000	150 000	60 000	Konieczność wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe urządzenia atestowane.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>			<b>5 778 312</b>	<b>796 455</b>	<b>4 981 857</b>	
	<b>Rozdz. 92195 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			<b>5 778 312</b>	<b>796 455</b>	<b>4 981 857</b>	
<b>1</b>	<b>Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury</b>	<b>MOK/WIM</b>	<b>2008-2010</b>	<b>5 778 312</b>	<b>796 455</b>	<b>4 981 857</b>	Kontynuacja modernizacji i wyposażenia budynku, zaangażowanie nowoczesnych technologii. W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w latach 2009-2010. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z MRPO - Działanie 3.3 Schemat A - w wysokości 4.140.633 zł Rozpoczęcie robót przewidywane jest w IV kw. 2009 r. Zakończenie realizacji XII.2010r.  Na 2010 rok przewidziano nakłady w wys. 4.981.856 zł, w tym środki MRPO 3.589.038,11 zł i śr. własne 1.392.818,00 zł
	Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO			1 637 678 4 140 634	244 860,00 551 595,00	1 392 818 3 589 039	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>11 770 000</b>	<b>249 190</b>	<b>3 080 000</b>	
<b>Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU</b>				<b>11 770 000</b>	<b>249 190</b>	<b>3 080 000</b>	
1	Przebudowa domku klubowego KS "Jedność" w Piątkowej	WKS/ WIM	2009-2011	600 000	100 000	200 000	W 2009r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W latach 2010-2011 przewiduje się wykonanie robót. Szacunkowy koszt realizacji wyniesie ok. 600.000 zł
2	Roboty budowlano-modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego, modernizacja sauny)	MOSiR	2010	1 422 000		1 222 000	Zakres do wykonania w 2010 roku obejmuje całkowitą wymianę folii basenowej na dnie, ścianach i schodach basenowych, wyłożenie folią rynny przelewowej prostoliniowej z nowym profilem PCV, wykonanie podkładu na dnie basenu pod folię typu PEM, zainstalowanie odwodnienia z otworem odwadniającym w dnie betonowym, dostosowanie instalacji tłoczenia do nowego systemu dysz bocznych.
3	Roboty budowlano-modernizacyjne Stadionu MKS "SANDECJA"	MOSiR	2010	130 000	0	130 000	
3.1	Rozbudowa i modernizacja szatni w obiektach stadionu MKS "SANDECJA"	MOSiR	2010	130 000	0	130 000	Zakres robót do realizacji: budowa ścian zewnętrznych, działowych, montaż stolarki aluminiowej, układanie płytek ceramicznych, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, odgromowej. Termin realizacji 2010r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2010	128 000		128 000	Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów trawiastych MOSiR. Eksploatacja boisk sportowych wymaga cyklicznego wykonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Organizowanie meczy oraz imprez masowych wymaga odpowiedniego nagłośnienia, wykorzystanie hali sportowej w celu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.
5	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	8 100 000	109 190	1 000 000	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi ona jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza ujętego w WPI na lata 2009-2013 w " Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Nowym Sączu".  W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa.  Wykonanie (budowa) hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2010-2012.  <b>W trakcie realizacji zadania przewiduje się pozyskanie środków zewn. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolitej Polskiej - Republiki Słowackiej 2007-2013.</b>
6	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu	WIM	2009 - 2011	1 390 000	40 000	400 000	W 2009 roku zostanie oprac. dokumentacja projektowa boiska przy Sz. Podstawowej Nr 11. W 2010 roku przewiduje się opracow. dokum. boiska dla Zesp. Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz rozpoczęcie budowy jednego boiska.  Na realizację boisk planuje się pozyskanie środków z funduszu Ministerstwa Sportu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</b>							
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>347 171 963</b>	<b>52 166 326</b>	<b>36 470 576</b>	
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>			216 760 155	14 055 755	9 538 035	
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			9 347 498	7 813 719	1 533 779	
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			9 737 240	1 425 000	845 586	
	<b>DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.</b>			25 736 838	9 819 000	1 845 000	
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			3 000 000	0	3 000 000	
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			31 241 011	11 677 838	5 772 476	
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			6 315 259	3 751 109	1 346 343	
	<b>DZIAŁ 853 - POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.</b>			500 000	0	500 000	
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>			26 985 650	2 578 260	4 027 500	
	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>			5 778 312	796 455	4 981 857	
	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			11 770 000	249 190	3 080 000	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **36 470 576 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **34 473 576 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **13 591 241 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 997 000 zł**.

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr .....Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ..... 2010 r.

**Planowane Przychody i Rozchody Budżetu****Miasta Nowego Sącza****na 2010 rok**

( w zł.)

Lp	TREŚĆ	Przewid. wyk. 2009 r.	Plan na 2010 r.	wsk %
1.	Dochody ogółem	328 167 617	333 148 286	101,5
2.	Wydatki ogółem	342 131 581	360 632 754	105,4
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	-13 963 964	-27 484 468	196,8
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 545 814</b>	<b>47 351 034</b>	<b>141,2</b>
	w tym: zaciągane kredyty i pożyczki	27 500 000	46 500 000	169,1
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	6 045 814	851 034	14,1
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>18 730 816</b>	<b>19 866 566</b>	<b>106,1</b>
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych	17 608 004	18 608 000	105,7
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 122 812	1 258 566	112,1

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr ..... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.....

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2010**

**1. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 800 000,-</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	1 800 000,-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,-

**2. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800 000,-</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 15 000,-	<b>40 000,-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 760 000,-</b>
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup komputera	<b>50 000,-</b>
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym § 2810 – 20 000,-	<b>290 000,-</b>

		§ 2820 – 170 000,- § 2830 – 100 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	<b>60 000,-</b>
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	<b>480 000,-</b>
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	<b>150 000,-</b> <b>30 000,-</b>
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	<b>480 000,-</b>
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych</li> <li>- kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemoc, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych</li> <li>- konkursów trzeźwościowych</li> <li>- imprez okolicznościowych</li> <li>- podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu</li> </ul>	<b>100 000,-</b>
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25.	<b>50 000,-</b>
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ publikacje,</li> <li>◆ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych,</li> <li>◆ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej</li> <li>◆ diagnoza problemów społecznych</li> </ul>	<b>30 000,-</b>

		10. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – przygotowanie i realizacja programu terapeutycznego przez uprawnionych terapeutów dostosowanego do odpowiednich grup wiekowych	<b>40 000,-</b>
		<b>Razem :</b>	<b>1 800 000,-</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr .....Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia ..... r.

## Część 1

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	
			Wydatki bieżące		36 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>519 450,00</b>	<b>519 450,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 300,00	4 300,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	
			Wydatki bieżące		4 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 150,00	1 150,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150,00	
			Wydatki bieżące		1 150,00
	71015		Nadzór budowlany	514 000,00	514 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00	
			Wydatki bieżące		514 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia		401 500,00
			poходne od wynagrodzeń		70 500,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>787 904,00</b>	<b>787 904,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	762 904,00	762 904,00
		2010 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	602 854,00	
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 050,00	
		Wydatki bieżące		762 904,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		646 333,00
		poходne od wynagrodzeń		116 571,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	
		Wydatki bieżące		25 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		20 090,00
		poходne od wynagrodzeń		1 192,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900,00	13 900,00
		2010 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 900,00	
		Wydatki bieżące		13 900,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		11 816,00
		poходne od wynagrodzeń		2 084,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	
		Wydatki bieżące		1 500,00

		w tym:		
		wynagrodzenia		1 350,06
		poходne od wynagrodzeń		149,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 290 650,00</b>	<b>11 290 650,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 289 000,00	11 289 000,00
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 289 000,00	
		Wydatki bieżące		11 289 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		9 674 900,00
		poходne od wynagrodzeń		28 380,00
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		2010 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 650,00	
		Wydatki bieżące		1 650,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 548 031,00</b>	<b>3 548 031,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 547 800,00	3 547 800,00
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 547 800,00	
		Wydatki bieżące		3 547 800,00
		w tym:		
		poходne od wynagrodzeń		3 518 800,00
	85195	Pozostała działalność	231,00	231,00
		2010 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	231,00	
		Wydatki bieżące		231,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 827 360,00</b>	<b>21 827 360,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	574 200,00	574 200,00
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 200,00	

		Wydatki bieżące		574 200,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		457 000,00
		poходne od wynagrodzeń		83 083,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	31 500,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	
		Wydatki bieżące		31 500,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		9 000,00
		poходne od wynagrodzeń		1 750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 170 300,00	21 170 300,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 170 300,00	
		Wydatki bieżące		21 170 300,00
		w tym:		
		wynagrodzenia		520 000,00
		poходne od wynagrodzeń		247 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	17 700,00	
		Wydatki bieżące		17 700,00
		w tym:		
		poходne od wynagrodzeń		17 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 660,00	33 660,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	33 660,00	
		Wydatki bieżące		33 660,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 600,00</b>	<b>170 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 600,00	170 600,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 600,00	
			Wydatki bieżące		170 600,00
			w tym:		
			wynagrodzenia		130 000,00
			poходne od wynagrodzeń		26 400,00
			<b>Razem</b>	<b>38 195 395,00</b>	<b>38 195 395,00</b>

## Część 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Jednostki realizujące dochody</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 400 000</b>	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	500	Budowlanego
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 960</b>	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 960	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 500</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 500	Pożarnej
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 136</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 280	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 900	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 956	
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 938 096</b>	

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr .....Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>224 458</b>	<b>224 458</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224 458	224 458
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 458	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>224 458</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>400 000</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000	110 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>110 000</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		69 300
			- pochodne od wynagrodzeń		40 700
	80104		Przedszkola	900 000	900 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>900 000</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		567 000
			- pochodne od wynagrodzeń		333 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 124 520</b>	<b>2 124 520</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 937 320	1 937 320
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 937 320	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 937 320</b>

		w tym:		
		- wynagrodzenia		1 215 544
		- pochodne od wynagrodzeń		308 776
85204		Rodziny zastępcze	137 000	137 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>137 000</b>
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200	14 200
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>14 200</b>
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 000	36 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>36 000</b>
		w tym:		
		- wynagrodzenia		2 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 095 000</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>200 000</b>
		w tym:		
		- wynagrodzenia		126 000
		- pochodne od wynagrodzeń		74 000
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 000	895 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	895 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>895 000</b>
		w tym:		
		- wynagrodzenia		756 000
		- pochodne od wynagrodzeń		139 000
		<b>Razem:</b>	<b>4 853 978</b>	<b>4 853 978</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010**

(w zł)

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>					<b>5 327 190</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>					<b>1 646 190</b>
<b>w tym:</b>					
Dział	750			Administracja publiczna	149 690
Rozdział		75020		Starostwa powiatowe	149 690
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 690
Dział	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000
Rozdział		75404		Komendy wojewódzkie Policji	850 000
§			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800 000
Dział	801			Oświata i wychowanie	185 000
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
Rozdział		80104		Przedszkola	80 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Dział	851			Ochrona zdrowia	10 000
Rozdział		85195		Pozostała działalność	10 000
§			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
Dział	852			Pomoc społeczna	297 000
Rozdział		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	162 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000
Rozdział		85204		Rodziny zastępcze	135 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000
Rozdział		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 000
§			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>					<b>3 681 000</b>
<b>w tym:</b>					
Dział	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000
Rozdział		01030		Izby rolnicze	12 000

§			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 000
Rozdział		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 000
Rozdział		92116		Biblioteki	2 533 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 533 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>					<b>28 454 379</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>					<b>5 605 000</b>
<b>w tym:</b>					
Dział	150			Przetwórstwo przemysłowe	47 000
Rozdział		15011		Rozwój przedsiębiorczości	47 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
Dział	630			Turystyka	95 000
Rozdział		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
Dział	750			Administracja publiczna	82 000
Rozdział		75095		Pozostała działalność	82 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000
Dział	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000
Rozdział		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000
Dział	801			Oświata i wychowanie	135 000
Rozdział		80195		Pozostała działalność	135 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000
Dział	851			Ochrona zdrowia	480 000
Rozdział		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
Rozdział		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
Rozdział		85195		Pozostała działalność	175 000
§			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
Dział	852			Pomoc społeczna	1 075 000
Rozdział		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 015 000
Rozdział		85295		Pozostała działalność	60 000

§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
Dział	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
Rozdział		90095		Pozostała działalność	10 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000
Rozdział		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000
§			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
Dział	926			Kultura fizyczna i sport	3 500 000
Rozdział		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500 000
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>					<b>22 849 379</b>
<b>w tym:</b>					
Dział	801			Oświata i wychowanie	20 980 496
Rozdział		80101		Szkoły podstawowe	1 252 065
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 065
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 392
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 392
Rozdział		80104		Przedszkola	7 700 000
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 000
Rozdział		80110		Gimnazja	1 670 852
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 852
Rozdział		80120		Licea ogólnokształcące	2 884 489
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 884 489
Rozdział		80123		Licea profilowane	49 665
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 665
Rozdział		80130		Szkoły zawodowe	7 374 033
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 374 033
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000
§			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000
Dział	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 883
Rozdział		85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	996 497
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 497
Rozdział		85410		Internaty i bursy szkolne	767 386
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 386
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b>					<b>33 781 569</b>

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2010 - 2012

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>378 295 326</b>	<b>37 258 330</b>	<b>125 792 873</b>	<b>31 545 000</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>						<b>112 919 732</b>	<b>12 969 468</b>	<b>9 063 855</b>	<b>17 795 000</b>	
	<b>środki pochodzące z dotacji</b>						<b>265 175 594</b>	<b>24 288 862</b>	<b>116 729 018</b>	<b>13 750 000</b>	
	<b>środki GFOŚiGW</b>						<b>200 000</b>				
	<b>w tym:</b>										
<b>POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO</b>							<b>203 074 048</b>	<b>10 305 188</b>	<b>93 247 099</b>	<b>27 300 000</b>	
<b>A ZADANIA STRATEGICZNE</b>							<b>203 074 048</b>	<b>10 305 188</b>	<b>93 247 099</b>	<b>27 300 000</b>	
1	<b>Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)</b>	<b>UM</b>	<i>4.13.4 środki zewnętrzne</i>	<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>2003-2011</b>	<b>102 913 265</b>	<b>392 648</b>	<b>91 047 099</b>		Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	<i>Źródła finansowania</i>										
	<i>- środki własne</i>						<b>11 866 166</b>	<b>392 648</b>	<b>0</b>		
	<i>- środki zewnętrzne</i>						<b>91 047 099</b>	<b>0</b>	<b>91 047 099</b>		
	<b>w tym;</b>										
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej										
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną						<b>2 008 771</b>				
	<i>Źródła finansowania</i>										

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	- środki własne						9 231 233				
1.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne						91 673 261 626 162 91 047 099	392 648 392 648	91 047 099 91 047 099		
2	<b>Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji</b> <i>(Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę)</i>  Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne	UM	POIŚ PVIII.DZ.8.2			2009-2010	20 160 783 3 024 118 17 136 665	9 612 540 1 441 881 8 170 659			Poprawa układu komunikacyjnego
3	<b>Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec</b>  Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne  w tym;	UM	MRPO Dz. 4.1 Schemat B	600	60015	2009 - 2013	80 000 000 36 500 000 43 500 000	300 000 300 000 0	2 200 000 2 200 000 0	27 300 000 13 800 000 13 500 000	Poprawa układu komunikacyjnego
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  Źródła finansowania - środki własne						1 500 000 1 500 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000		
3.2	Wykup gruntów  Źródła finansowania - środki własne						6 000 000 6 000 000	0 0	1 200 000 1 200 000	4 800 000 4 800 000	
3.3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec						72 500 000			22 500 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne						29 000 000 43 500 000			9 000 000 13 500 000	
<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ</b>							<b>256 969</b>	<b>0</b>	<b>256 969</b>		
1	<b>Włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do Programu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Niepełnosprawnych</b>	<b>UM</b>	MRPO Priorytet 3 Dz. 3.1	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>2009-2011</b>	<b>256 969</b>		<b>256 969</b>		
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne						51 394 205 575		51 394 205 575		
<b>MIESZKALNICTWO</b>							<b>9 097 498</b>	<b>1 283 779</b>			
1	<b>Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza</b>	<b>UM</b>	Strategia 4.17	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2008-2010</b>	<b>5 097 498</b>	<b>783 779</b>			Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewn. (dofinansow. z BGK)						4 514 572 582 926	639 995 143 784			
2	<b>Pozyskiwanie lokali komunalnych</b>	<b>UM</b>	Strategia 4.17	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2008 - 2010</b>	<b>4 000 000</b>	<b>500 000</b>			Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
	Źródła finansowania - środki własne						4 000 000	500 000			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</b>							<b>7 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 575 000</b>		
1	Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	MRPO Dz. 1.2	750	75023	2007-2011	7 500 000	1 500 000	4 575 000		Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli
	Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO						1 425 000 6 075 000	0 1 500 000	0 4 575 000		
<b>POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							<b>24 791 838</b>	<b>900 000</b>	<b>14 072 838</b>		
1	Budowa Strażnica dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP		754	75411	2005- 2011	24 791 838	900 000	14 072 838		Budowa nowej bazy infrastrukturalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
	Źródła finansowania - środki własne Miasta - środki z budżetu starostwa - środki z budżetu Wojewody						2 500 000 1 500 000 20 791 838	500 000 400 000	1 000 000 300 000 12 772 838		
<b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH</b>							<b>11 855 716</b>	<b>154 961</b>	<b>3 100 767</b>		
1	Termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	1.1	801	80101 80110	2007-2011	11 855 716	154 961	3 100 767		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
					80120						dydaktycznej szkół
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewn. (NFOŚiGW) - środki GFOŚiGW						6 087 267 5 568 449 200 000	154 961	1 571 601 1 529 166		
ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO							4 040 418	3 999 411	0		
1	Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez przebudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w N. Sączu  Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO	UM	MRPO Działanie 1.1 Schemat B	801	80140	2007-2010	4 040 418  1 312 302 2 728 116	3 999 411  1 300 000 2 699 411			
REWITALIZACJA HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH							13 268 177	10 357 134	258 200		
1	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży  Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO	UM	MRPO Działanie 6.1	801	80195	2007-2011	13 268 177  4 297 278 8 970 899	10 357 134  3 421 165 6 935 969	258 200  78 860 179 340		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
<b>DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA</b>							<b>4 530 109</b>	<b>779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej</b>	<b>UM</b>	<i>środki zewnętrzne</i>	<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>2007- 2010</b>	<b>4 530 109</b>	<b>779 000</b>			Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo- wychowawczych
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki zewn.(dotacja celowa z budżetu Państwa)						<i>3 937 555</i> <i>592 554</i>	<i>779 000</i>			
<b>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI</b>							<b>24 352 500</b>	<b>1 997 000</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 345 000</b>	
1	<b>Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz *3</b>	<b>UM</b>	<i>Strategia 4.1 4.2 4.6</i>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>2006- 2021</b>	<b>24 352 500</b>	<b>1 997 000</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 345 000</b>	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
	zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności <i>Źródła finansowania</i> - środki własne						<i>24 352 500</i>	<i>1 997 000</i>	<i>2 462 000</i>	<i>2 345 000</i>	
<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO</b>							<b>55 449 741</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 400 000</b>	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1	<b>Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią.</b>  zadanie realizowane wspólnie z RZGW Kraków  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki własne RZGW - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 7.4 PIOŚ Dz. 3.1	900	90095	2009-2013	55 449 741  3 749 741 4 950 000 46 750 000	0  0	620 000  620 000	1 400 000  1 400 000	Ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych
<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ</b>							<b>5 778 312</b>	<b>4 981 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<b>Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury</b>  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 3.3 schemat A	921	92109	2008-2010	5 778 312  1 637 678 4 140 634	4 981 857  1 392 818 3 589 039			Rozwój infrastruktury kulturalnej
<b>ROZWÓJ PRODUKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>							<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<b>Restauracja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu</b>  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 3.2 schemat A	921	92120	2007-2010	4 000 000  1 234 161 2 765 839				Konserwacja, renowacja rewaloryzacja, zachowanie oraz zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektów wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
<b>POGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU</b>							<b>10 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>1</b>	<b>Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza</b>	<b>UM</b>	<i>środki zewnętrzne</i>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2008-2013</b>	<b>10 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>500 000</b>	Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych
	<i>Źródła finansowania</i>										
	<i>- środki własne Miasta</i>						<i>2 430 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>250 000</i>	
	<i>- dofinansowanie</i>						<i>7 870 000</i>	<i>850 000</i>	<i>6 120 000</i>	<i>250 000</i>	

**UWAGA:**

- <sup>\*1</sup> Realizacja poszczególnych pozycji WPI możliwa będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie wydatków z budżetu miasta Nowego Sącza.
- <sup>\*2</sup> Realizacja pozycji 3 w programie "POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - Zadania Strategiczne" uzależniona jest od przystąpienia do planowanej inwestycji Gminy Chelmiec.
- <sup>\*3</sup> Realizacja czasowa pozycji 1 w programie "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI" wykracza poza okres obowiązywania WPI z uwagi, iż udział Miasta w finansowaniu zadania obejmuje spłatę rat kapitałowo-odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek i uzależniona jest od ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu środków finansowych.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW  
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

( w zł.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>203 074 048,00</b>	<b>10 305 188,00</b>	<b>93 247 099,00</b>	<b>27 300 000,00</b>
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			203 074 048,00	10 305 188,00	93 247 099,00	27 300 000,00
1			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - budowa jednej nitki	MZD	2003-2011	102 913 265,00	392 648,00	91 047 099,00	0,00
2			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	MZD	2009-2010	20 160 783,00	9 612 540,00	0,00	0,00
3			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec	MZD	2009-2013	80 000 000,00	300 000,00	2 200 000,00	27 300 000,00
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>256 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 969,00</b>	<b>0,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			256 969,00	0,00	256 969,00	0,00
4				Włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do Programu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Niepełnosprawnych	UM	2009-2011	256 969,00	0,00	256 969,00	0,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>9 765 720,00</b>	<b>3 765 720,00</b>	<b>4 575 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 137 240,00	3 137 240,00	4 575 000,00	0,00

5		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WOR	2007-2011	7 500 000,00	1 500 000,00	4 575 000,00	0,00
6		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Nowym Sączu	UM	2010	1 637 240,00	1 637 240,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			628 480,00	628 480,00	0,00	0,00
		Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	"Polska i Norwegia: Bitwa o Narwik 1940 - II wojna światowa" - obchody 70 rocznicy bitwy o Narwik	UM	2010	628 480,00	628 480,00	0,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>33 980 035,73</b>	<b>17 129 384,00</b>	<b>4 593 354,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			8 462 566,00	0,00	2 364 371,00	0,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2007-2011	8 462 566,00	0,00	2 364 371,00	0,00
	80104		Przedszkola			246 934,00	121 611,00	0,00	0,00
7		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 Nowego Sącza ul. Nawojowska 9	WIM	2007-2010	246 934,00	121 611,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja			2 837 878,00	0,00	736 396,00	0,00
8		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych - gimnazja	WIM	2009-2013	2 837 878,00	0,00	736 396,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe			4 404 882,73	2 297 268,00	1 078 087,00	0,00
9		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych	WIM	2007-2010	308 338,00	33 350,00	0,00	0,00
10		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Informatyk - zawód przyszłości	UM	2009-2011	1 510 758,00	1 005 831,00	420 857,00	0,00

11		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalista na rynku gastronomicznym	UM	2009-2011	1 817 442,00	933 395,00	657 230,00	0,00
12		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej	UM	2009-2010	768 344,73	324 692,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2007-2010	4 040 418,00	3 999 411,00	0,00	0,00
13		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu	UM	2007-2010	4 040 418,00	3 999 411,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			13 987 357,00	10 711 094,00	414 500,00	0,00
14		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego	UM	2009-2011	719 180,00	353 960,00	156 300,00	0,00
15		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	WIM	2007-2011	13 268 177,00	10 357 134,00	258 200,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 270 950,00</b>	<b>403 143,00</b>	<b>867 807,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
16		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy (ośrodka ) dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	SOIK	2010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			1 020 950,00	153 143,00	867 807,00	0,00

17		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu	WZO/DPS	2010-2011	1 020 950,00	153 143,00	867 807,00	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>256 799,00</b>	<b>77 536,00</b>	<b>89 966,00</b>	<b>89 297,00</b>
		85333	Powiatowe urzędy pracy			256 799,00	77 536,00	89 966,00	89 297,00
18		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd	SUP	2009-2012	256 799,00	77 536,00	89 966,00	89 297,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>55 449 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		90095	Pozostała działalność			55 449 741,00	0,00	620 000,00	1 400 000,00
19		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią	WIM	2009-2013	55 449 741,00	0,00	620 000,00	1 400 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 778 312,00</b>	<b>4 981 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92195	Pozostała działalność			5 778 312,00	4 981 857,00	0,00	0,00
20		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury	MOK/WIM	2008-2010	5 778 312,00	4 981 857,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>10 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			10 300 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	500 000,00
21			Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008-2013	10 300 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	500 000,00
			<b>Razem:</b>			<b>320 132 574,73</b>	<b>37 662 828,00</b>	<b>111 450 195,00</b>	<b>29 289 297,00</b>

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

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197			RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	128 099,00	46 489,00	425 000,00	599 588,00
2	Przychody	850 000,00	387 300,00	788 005,00	2 025 305,00
	w tym:				
	przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	845 000,00	340 000,00	715 639,00	1 900 639,00
	pozostałe przychody	5 000,00	47 300,00	72 366,00	124 666,00
<b>3</b>	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>978 099,00</b>	<b>433 789,00</b>	<b>1 213 005,00</b>	<b>2 624 893,00</b>
4	Wydatki	850 000,00	387 300,00	788 005,00	2 025 305,00
	w tym:				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 000,00	281 500,00	543 415,00	1 073 915,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	128 099,00	46 489,00	425 000,00	599 588,00

Projekt

Załącznik Nr 5

do Uchwały Budżetowej  
Rady Miasta Nowego Sącza  
Nr ..... z dnia ..... r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
na 2010 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	darowizny	754	75411	184 000,00	138 000,00	46 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	odszkodowania	754	75411	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	darowizny	852	85202	4 650,00	2 600,00	2 050,00	4 650,00	4 650,00	0,00
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	darowizny	852	85202	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	darowizny	852	85202	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	darowizny	852	85295	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>212 150,00</b>	<b>140 600,00</b>	<b>71 550,00</b>	<b>212 150,00</b>	<b>212 150,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6A do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Miasta  
z dnia ..... r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
plan na 2010 rok**

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

(w złotych)

Lp.	Treść	Przew. wyk. 2009 r.	Plan na 2010 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>658 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>137,3</b>
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000	20 000	100,0
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	1 000 000	1 380 000	138,0
<b>3</b>	<b>Razem (1 +2 )</b>	<b>1 678 250</b>	<b>1 400 000</b>	<b>83,4</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 678 250</b>	<b>720 000</b>	<b>42,9</b>
	w tym:			
	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>			
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	50 000	60 000	120,0
	- szkolenia pracowników Urzędu Miasta z zakresu nowelizacji przepisów prawnych dotyczących realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska	25 000	25 000	100,0
	<b>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</b>			
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	25 000	25 000	100,0
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej	91 727	150 000	163,5
	- dostawa sadzonek drzew, krzewów, kwiatów rabatowych	230 000	150 000	65,2
	- kontynuacja "Rewaloryzacji Plant Miejskich"	676 523	0	0,0
	<b>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>			
	- budowa toalet miejskich na "Plantach Miejskich"	250 000	0	0,0
	<b>Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska</b>			
	- dofinansowanie kolektorów słonecznych	300 000	300 000	100,0
	- aktualizacja oraz sprawozdawczość Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowego Sącza	30 000	10 000	33,3
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Razem (4 +5 )</b>	<b>1 678 250</b>	<b>1 400 000</b>	<b>83,4</b>

Załącznik Nr 6B do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Miasta  
z dnia ..... r.

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKI WODNEJ**  
**plan na 2010 rok**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Przew. wyk. 2009 r.	Plan na 2010 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>277 924</b>	<b>100 000</b>	<b>36,0</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	300 000	300 000	100,0
<b>3</b>	<b>Razem (1 +2 )</b>	<b>577 924</b>	<b>400 000</b>	<b>69,2</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>477 924</b>	<b>400 000</b>	<b>83,7</b>
	w tym:			
	<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>			
	- zbiórka przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach	10 000	10 000	100,0
	- "Wystawka" - zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych	150 000	150 000	100,0
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	130 000	100 000	76,9
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b>			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej, dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	100,0
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej	147 924	0	0,0
	<b>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>			
	- zakup i montaż systemu awaryjnego zasilania kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych	0	100 000	-
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Razem (4 +5 )</b>	<b>577 924</b>	<b>400 000</b>	<b>69,2</b>

Załącznik Nr 6/C do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Miasta  
z dnia ..... r.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
plan na 2010 rok**

Dział 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 - "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

Lp.	Treść	Przew. wyk. w 2009 r.	Plan na 2010 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5
1	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	230 000,00	230 000,00	100%
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
4	- przelewy na fundusz centralny (10%)	23 000,00	23 000,00	100%
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%)	23 000,00	23 000,00	100%
	- zakupy materiałów i usług	184 000,00	184 000,00	100%
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
5	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
6	<b>Razem (4+5)</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100%</b>

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2009-2016**

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	przew. wyk. 2009	PROGNOZA						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>328 168</b>	<b>333 148</b>	<b>336 194</b>	<b>345 988</b>	<b>357 120</b>	<b>367 648</b>	<b>379 062</b>	<b>383 623</b>
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	41 569	43 062	44 354	45 684	47 055	48 467	49 921	50 390
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	71 760	71 505	73 650	75 860	78 135	80 480	82 894	83 353
1.3	Dochody z mienia	9 673	11 184	9 963	10 262	10 570	10 887	11 213	11 550
1.4	Subwencje	125 429	132 951	136 940	141 048	145 279	149 638	154 127	155 722
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	35 969	38 195	39 341	40 521	41 737	42 989	44 278	45 607
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	7 950	6 387	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe dochody	35 818	29 864	31 946	32 613	34 344	35 187	36 629	37 001
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 546</b>	<b>47 351</b>	<b>28 000</b>	<b>27 200</b>	<b>23 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	27 500	46 500	28 000	27 200	23 400	7 400	0	0
2.3	Wolne środki	6 046	851	0	0	0	0	0	0
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych								
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem I i II</b>	<b>361 714</b>	<b>380 499</b>	<b>364 194</b>	<b>373 188</b>	<b>380 520</b>	<b>375 048</b>	<b>379 062</b>	<b>383 623</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>342 132</b>	<b>360 633</b>	<b>337 254</b>	<b>346 538</b>	<b>350 870</b>	<b>341 598</b>	<b>347 412</b>	<b>351 973</b>
3.1	Wydatki bieżące	301 990	324 162	325 020	325 985	326 125	326 482	327 045	330 300
	w tym:								
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	4 200	4 540	6 412	6 547	6 414	5 514	3 540	1 253
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	524	551	584	610	642	675	711
3.2	Wydatki majątkowe	40 142	36 471	12 234	20 553	24 745	15 116	20 367	21 673
	w tym inwestycyjne	39 219	34 474	9 772	18 208	22 520	10 014	20 367	21 673

Lp	TREŚĆ	przew. wyk. 2009	PROGNOZA						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 731</b>	<b>19 866</b>	<b>26 940</b>	<b>26 650</b>	<b>29 650</b>	<b>33 450</b>	<b>31 650</b>	<b>31 650</b>
4.1	Splata kredytów	17 608	18 608	26 358	26 650	29 650	33 450	31 650	31 650
4.2	Splata pożyczek	1 123	1 258	582	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV</b>	<b>22 931</b>	<b>24 930</b>	<b>33 903</b>	<b>33 781</b>	<b>36 674</b>	<b>39 606</b>	<b>35 865</b>	<b>33 614</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>67 356</b>	<b>93 990</b>	<b>95 050</b>	<b>95 600</b>	<b>89 350</b>	<b>63 300</b>	<b>31 650</b>	<b>0</b>
5.1	raty kredytów	65 516	93 408	95 050	95 600	89 350	63 300	31 650	0
5.2	raty pożyczek	1 840	582	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>								
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	7,0	7,5	10,1	9,8	10,3	10,8	9,5	8,8
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	20,5	28,2	28,3	27,6	25,0	17,2	8,3	0,0

W Prognozie kwoty długu w latach 2011 - 2016 zabezpieczono wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiększone o rezerwę celową na zapewnienie udziału środków własnych Miasta w programach współfinansowanych z Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.

## Objaśnienie do Prognozy Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza

### I. Wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych

#### 1) Pożyczki razem:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 963 190	1 122 812	1 258 566	581 812	-	-	-	-	-

w tym:

- pożyczka w kwocie 2 300 000 zł zaciągnięta w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., wg umowy nr 2/PHARE/2005 z dnia 21.07.2005 roku na finansowanie zadania pn. „Modernizacja węzła przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 217 754	541 000	676 754	-	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 838 890 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/077/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
628 800	209 600	209 600	209 600	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 471 071 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/078/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
352 800	117 600	117 600	117 600	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 381 652 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/079/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
285 600	95 200	95 200	95 200	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 541 563 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/080/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
405 600	135 200	135 200	135 200	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 96 863 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/097/07/16-4 z dnia 13.11.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni Niepublicznego Przedszkola Katolickiego, ul. Nadbrzeżna 12”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
72 636	24 212	24 212	24 212	-	-	-	-	-

## 2) Kredyty bankowe razem:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
55 623 956	17 608 004	18 608 000	26 358 000	26 650 012	29 650 004	33 449 976	31 649 984	31 649 976

w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 18 000 000 zł zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. wg umowy nr WZP.342-36/05 (BKO-PLN-CBKGD-05-000022) z dnia 21.10.2005 r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach roku 2005.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 21 540 000 zł zaciągnięty w PKO Bank Polski S.A. wg umowy nr WZP.342-156/06 z dnia 26.10.2006 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2006 roku.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12 924 000	4 308 000	4 308 000	4 308 000	-	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. wg umowy nr WZP.342-629/06 (BKI-PLN-CBKGD-06-000070) z dnia 22.12.2006 r. na częściowe sfinansowanie planowanych w budżecie Miasta Nowego Sącza w 2006 roku wydatków majątkowych.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 999 988	999 996	999 996	999 996	-	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 19 000 000 zł zaciągnięty w PKO BP S.A. wg umowy nr BPM.ZZP.341-255/07 z dnia 02.11.2007 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15 199 968	3 799 992	3 799 992	3 799 992	3 799 992	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 20 000 000 zł zaciągnięty w BGK w Warszawie Oddział w Tarnowie wg umowy nr 18/08/0976-BPM.ZZP.342-71/08 z dnia 04.09.2008 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2008 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20 000 000	4 000 016	3 999 996	3 999 996	3 999 996	3 999 996	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 27 500 000 zł zaciągnięty w BGK w Warszawie Oddział w Tarnowie wg umowy nr 18/09/1407-BPM.ZZP.342-392/09 z 06.07.2009 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	27 500 000	0,00	5 500 016	5 499 996	5 499 996	5 499 996	5 499 996	-	-

- planowany do zaciągnięcia w 2010 roku kredyt długoterminowy w kwocie 46 500 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2010	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	46 500 000	0,00	0,00	7 750 020	7 749 996	7 749 996	7 749 996	7 749 996	7 749 996

W latach 2011 – 2016 Miasto Nowy Sącz planuje zaciągnięcie kolejnych kredytów w następującej wysokości:

- planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt długoterminowy w kwocie 28 000 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2011	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	28 000 000	0,00	0,00	0,00	5 600 032	5 599 992	5 599 992	5 599 992	5 599 992

- planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt długoterminowy w kwocie 27 200 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2012	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	27 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 024	6 799 992	6 799 992	6 799 992

- planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt długoterminowy w kwocie 23 400 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2013	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	23 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000	7 800 000	7 800 000

- planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie 7 400 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2014	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	7 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 004	3 699 996

**RAZEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU MIASTA Z TYTUŁU SPŁAT POŻYCZEK  
I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH:**

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
58 587 146	18 730 816	19 866 566	26 939 812	26 650 012	29 650 004	33 449 976	31 649 984	31 649 976	

## II. Dane o potencjalnych wydatkach z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Udzielone poręczenia:

1. Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu – udzielona gwarancja według Uchwały Nr L/404/98 Rady Miasta z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty nie przekraczającej 660 000 zł. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem ważności od 01.12.1999 – 01.12.2028 r. Gwarancja obejmuje w każdym roku raty przypadające do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w kwocie nie przekraczającej 660 000 zł. Kwoty przypadające do zabezpieczenia w budżecie miasta z tego tytułu w latach 2008 do 2014:

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
61 660	65 252	69 053	73 076	77 333	81 838	86 606	91 652

2. Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu – udzielona gwarancja według Uchwały Nr VI/47/99 Rady Miasta z dnia 19 stycznia 1999 r. (zmieniona URM nr XVI/121/99 z dnia 30.06.1999 r.) w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty nie przekraczającej 900 000 zł. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem ważności od 1999 – 2031 r. Gwarancja obejmuje w każdym roku raty przypadające do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w kwocie nie przekraczającej 900 000 zł. Kwoty przypadające do zabezpieczenia w budżecie miasta z tego tytułu w latach 2008 do 2014:

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
292 020	304 548	317 456	330 910	344 935	359 555	374 794	390 679

3. Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu – udzielona gwarancja według Uchwały Nr XXII/206/99 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty nie przekraczającej 350 000 zł. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem ważności od 1999 – 2027 r. Gwarancja obejmuje w każdym roku raty przypadające do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w kwocie nie przekraczającej 350 000 zł. Kwoty przypadające do zabezpieczenia w budżecie miasta z tego tytułu w latach 2008 do 2014:

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
144 480	154 262	164 707	179 999	187 764	200 477	214 050	228 542

### **RAZEM KWOTY NIEZBĘDNE DO ZABEZPIECZENIA W BUDŻECIE MIASTA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI W LATACH OD 2009 DO 2016**

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
498 160	524 062	551 216	583 985	610 032	641 870	675 450	710 873

Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ) oraz art. 121 ust 4,5,7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozę kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego.

## **I. Ogólna charakterystyka**

Projekt budżetu miasta na 2010 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240) z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1241),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
- Uchwałę Nr XVII/218/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2010 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2009 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i powiat, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i powiatu oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2010 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Dochody z majątku gminy,
- Pozostałe dochody w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od

wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,

- Subwencja ogólna z budżetu państwa,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, jak również jednostkami samorządu terytorialnego,
- Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Dotacje z funduszy celowych,
- Dotacje z funduszy pomocowych.

Dochody z takich tytułów jak: podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2009 rok z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem, z uwzględnieniem informacji pozyskanych z Urzędu Skarbowego.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2009 rok, przyjmując stawki indywidualne w tym podatku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku o 6,5 % w porównaniu do 2009 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów. Wysokość indywidualnych stawek podatku przyjęto uwzględniając minimalne stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z 20.10.2009r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. ( podstawa prawna Monitor Polski Nr 67 z 2009 roku poz. 872 ).

Wpływy zaległości z podatków zniesionych ustalono w oparciu o ewidencję posiadanych zaległości do ściągnięcia. Zaległości te egzekwuje wyłącznie Urząd Skarbowy na podstawie złożonych tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki oraz przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków. Wzięto pod uwagę również szacowane ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz spadek ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego.

Wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego uwzględniając przy szacunkach ilość planowanych do realizacji inwestycji w 2010 r.

Ogółem planowane na 2010 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 3,6 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2010 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2010 rok.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2010 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2010 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 4 100 000 zł. Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2010 roku podano w informacji o stanie mienia komunalnego. Przewiduje się wyższe wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do 2009 r.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( tj. o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu za 2009 rok przyjmując wzrost na poziomie 11,1%. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości (rozłożonych na raty).

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2009 roku ( tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.), jak również zwiększając niektóre pozycje np.: wpływy z usług uwzględniając wzrost liczby dzieci w żłobku, przedszkolach czy też pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Wyższe wpływy o 6,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009r. z planowanych opłat komunikacyjnych przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost ilości rejestrowanych pojazdów.

Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyszacowano na podstawie planowanych przez Wojewodę Małopolskiego i nałożonych do zrealizowania przez Miasto, dochodów należnych Skarbowi Państwa, ustalając od tych dochodów przysługujący Miastu udział.

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2010 rok spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 1,5 %. Jest to spowodowane wprowadzeniem do planu dochodów 2009 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 5 480 460 zł, oraz planowanym w 2010 roku spadkiem wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość planowanych do uzyskania w 2010 r. wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach ustalonych dla Miasta przez Ministra Finansów a wymienionych w decyzji ustalającej dla Miasta na 2010 r. subwencje ogólne na zadania gminne i powiatowe.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2010 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, jak również subwencję ogólną w wysokości podanej w decyzji Ministra Finansów. Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2010 rok wzrastają o 1,5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Plan dochodów budżetu miasta na 2010 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania.

Środki ze źródeł zewnętrznych, o które miasto aplikuje i składa wnioski, po uzyskaniu ich potwierdzenia, mogą dopiero zostać przyjęte po stronie planowanych dochodów budżetu miasta.

## **II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok**

### **A. Dochody budżetu miasta**

Dochody budżetu miasta na 2010 rok zaplanowano ogółem w wysokości **333 148 286 zł** w tym: dochody bieżące 324 185 439 zł i dochody majątkowe 8 962 847 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 333 148 286 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	142 370 986 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	57 826 638 zł,
Subwencje	132 950 662 zł,

Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2010 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 1,5 %.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2010 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan na 2010	% wzrostu	struk. 2009	struk. 2010
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>	<b>41 568 861,00</b>	<b>43 061 520,00</b>	<b>103,6</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>
1	podatek rolny	537 600,00	553 000,00	102,9	0,2	0,2
2	podatek leśny	5 800,00	5 920,00	102,1	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	30 900 000,00	31 750 000,00	102,8	9,4	9,6
4	podatek od środków transportowych	2 235 000,00	2 380 000,00	106,5	0,7	0,7
5	zaległości z pod. zniesionych	32 600,00	6 600,00	20,2	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	210 000,00	230 000,00	109,5	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	930 000,00	970 000,00	104,3	0,3	0,3
8	opłata targowa	106 000,00	106 000,00	100,0	0,0	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 160 000,00	3 380 000,00	107,0	1,0	1,0
10	opłata skarbową	2 600 000,00	2 800 000,00	107,7	0,8	0,8
11	opłata eksploatacyjna	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0	0,0

12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	460 000,00	102,2	0,1	0,1
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	351 861,00	370 000,00	105,2	0,1	0,1
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)</b>	<b>71 760 000,00</b>	<b>71 505 283,00</b>	<b>99,6</b>	<b>21,9</b>	<b>21,5</b>
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	63 050 000,00	61 959 083,00	98,3	19,2	18,6
2	pod. dochodowy od osób prawnych	8 710 000,00	9 546 200,00	109,6	2,7	2,9
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy (w tym:)</b>	<b>9 672 503,00</b>	<b>11 183 539,00</b>	<b>115,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	2 800 000,00	4 100 000,00	146,4	0,9	1,2
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 856 541,00	4 982 339,00	102,6	1,5	1,5
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	180 000,00	200 000,00	111,1	0,1	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6	0,5	0,6
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 962,00	1 200,00	3,3	0,0	0,0
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>21 593 158,00</b>	<b>16 620 644,00</b>	<b>77,0</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>
1	odsetki od należności podatkowych	253 000,00	253 000,00	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	1 240 040,00	1 221 580,00	98,5	0,4	0,4
3	opłata komunikacyjna	1 904 317,00	2 033 950,00	106,8	0,6	0,6
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,5	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	5 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 184 751,00	1 104 560,00	93,2	0,4	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	1 444 700,00	1 773 790,00	122,8	0,4	0,5
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	90 000,00	100 000,00	111,1	0,0	0,0
9	wpływy z usług	7 376 541,00	7 776 355,00	105,4	2,2	2,3
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	21 500,00	20 000,00	93,0	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	6 239 142,00	537 409,00	8,6	1,9	0,2
12	wpływy części zysku gosp. pomocniczego i nadwyżki dochodów własnych	33 267,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>V</b>	<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>144 594 522,00</b>	<b>142 370 986,00</b>	<b>98,5</b>	<b>44,1</b>	<b>42,7</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>8 838 822,00</b>	<b>7 477 796,00</b>	<b>84,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>
1	bieżące	8 838 822,00	7 477 796,00	84,6	2,7	2,2
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>35 969 432,00</b>	<b>38 195 395,00</b>	<b>106,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,5</b>
1	bieżące	34 019 432,00	38 195 395,00	112,3	10,4	11,5
2	inwestycyjne	1 950 000,00	0,00	0,0	0,6	0,0
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</b>	<b>88 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1	bieżące	88 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.</b>	<b>4 391 919,00</b>	<b>4 453 978,00</b>	<b>101,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
1	bieżące	4 391 919,00	4 453 978,00	101,4	1,3	1,3
<b>X</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>420 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
1.	bieżące	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.	inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,0	0,1	0,1
<b>XI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>383 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	383 582,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	383 582,00	0,00	0,0	0,1	0,0
<b>XII</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>485 334,00</b>	<b>912 100,00</b>	<b>187,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
1	bieżące	384 000,00	662 100,00	172,4	0,1	0,2
2	inwestycyjne	101 334,00	250 000,00	246,7	0,0	0,1
<b>XIII</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( środki z Unii Europejskiej )</b>	<b>698 171,00</b>	<b>6 387 369,00</b>	<b>914,9</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0</b>
1	bieżące	569 183,00	2 375 722,00	417,4	0,2	0,7
2	inwestycyjne	128 988,00	4 011 647,00	3110,1	0,1	1,3
<b>XIV</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>6 868 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	98 369,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:				0,0	0,0
	środki z budżetu Unii Europejskiej	98 369,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	inwestycyjne	6 769 957,00	0,00	0,0	2,1	0,0
	w tym:				0,0	0,0
	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 769 957,00	0,00	0,0	2,1	0,0
<b>XV</b>	<b>Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)</b>	<b>58 144 286,00</b>	<b>57 826 638,00</b>	<b>99,5</b>	<b>17,7</b>	<b>17,4</b>
<b>XVI</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>125 428 809,00</b>	<b>132 950 662,00</b>	<b>106,0</b>	<b>38,2</b>	<b>39,9</b>
	część oświatowa subwencji	119 432 145,00	128 252 714,00	107,4	36,4	38,5
<b>XVII</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł</b>	<b>183 573 095,00</b>	<b>190 777 300,00</b>	<b>103,9</b>	<b>55,9</b>	<b>57,3</b>
<b>XVIII</b>	<b>Ogółem dochody (V+XVII)</b>	<b>328 167 617,00</b>	<b>333 148 286,00</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2010 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie - 46 500 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 851 034 zł

### **B. Wydatki budżetu miasta**

Planowane wydatki ogółem na 2010 rok wynoszą **360 632 754 zł**  
i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 5,4 %  
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 324 162 178 zł  
tj. o 7,3 % powyżej przewidywanego wykonania w 2009 roku.  
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 36 470 576 zł  
i są o 9,1% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2010 rok założono wzrost planowanych wydatków bieżących ogółem o 5,4 %, natomiast planowane wydatki majątkowe spadają o 9,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok. Spadek planowanych wydatków majątkowych w porównaniu do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z sytuacji, która związana była z tym, iż w 2009 roku zrealizowano w dziale 600- „Transport i łączność” znaczne zadania inwestycyjne, w tym: modernizację Al. Wolności i Al. Batorego, dokończono wykup gruntów pod Obwodnicę Północną, ponadto wykonano zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza” (zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie 2009 roku), na które pozyskano środki pomocowe z Unii Europejskiej w wysokości 75% kwoty. W roku 2010 również planuje się realizację zadań drogowych, na które oczekuje się pozyskać środki pomocowe, w tym m. in. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji”. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o przyznaniu środków na ten cel zostanie wprowadzona stosowna zmiana w planowanych wydatkach majątkowych na 2010 rok.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** **12 000 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje:

- opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej  
(w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) 12 000 zł

**Dział 020- Leśnictwo** **42 000 zł**

a) wydatki bieżące 42 000 zł

w tym na:

- wydatki bieżące związane z gospodarką terenami leśnymi 41 500 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 500 zł

**Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe** **694 125 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie  
Inkubatora Przedsiębiorczości 636 125 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 271 458 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 48 167 zł
- pozostałe wydatki bieżące 316 500 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie  
szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale  
bez pracy – planowane do zlecenia stowarzyszeniom 47 000 zł
- wydatki na pokrycie kosztów wydruku poradnika dla osób  
rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 11 000 zł

**Dział 600- Transport i łączność** **34 702 740 zł**

a) wydatki bieżące 25 164 705 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego  
realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 7 850 000 zł

- Dopłata do kapitału spółki MPK Sp. z o.o. na pokrycie straty z lat ubiegłych		<u>1 000 000 zł</u>
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:		<u>8 355 000 zł</u>
w tym:		
remonty i naprawy dróg powiatowych	6 000 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe na drogach powiatowych)	1 730 000 zł	
utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	625 000 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych		<u>7 959 705 zł</u>
w tym:		
koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	1 828 305 zł	
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	1 319 762 zł	
poходne od wynagrodzeń	230 043 zł	
pozostałe wydatki bieżące	278 500 zł	
wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych	4 090 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczania urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym itp.)	2 041 400 zł	
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<u>9 538 035 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych		<u>2 934 529 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- Obwodnicę Północną – środki zabezpieczone na obsługę finansową inwestycji	392 648 zł	

- ul. Królowej Jadwigi – przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji	1 441 881 zł
- Budowa mostu przez rzekę Dunajec – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	300 000 zł
- Przebudowa ulicy Biegonickiej	200 000 zł
- Budowa chodnika Mała Poręba – dokończenie	400 000 zł
- Budowa ulicy Halnej	200 000 zł
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych	<u>6 603 506 zł</u>
w tym:	
- wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	250 000 zł
- przebudowa ulicy Grottgera wraz z kanałem opadowym	1 700 000 zł
- przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z kanałem opadowym	900 000 zł
- wykonanie ulicy Turskiego	417 000 zł
- wykonanie ulicy łączącej ulicę Myśliwską z Tarnowską	1 092 890 zł
- budowa ulicy Warzywnej	643 616 zł
- budowa przebiecia ulicy Nawojowskiej do ulicy Kusocińskiego	1 200 000 zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej	400 000 zł

### **Dział 630- Turystyka**

**298 250 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych miasta z zakresu turystyki organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki	160 000 zł
- remont lokalu Centrum Informacji Turystycznej ul. Piotra Skargi 2	43 250 zł

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa****6 377 279 zł****a) Wydatki bieżące** **4 843 500 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką gruntami, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 36 000 zł
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne) 180 000 zł
- regulacja stanów prawnych (odszkodowania) 600 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 780 000 zł
- wydatki pozostałe, związane z utrzymaniem budynków komunalnych, (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. ) 737 500 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty budynków komunalnych 1 500 000 zł
- udział Miasta w Rządowym Programie na Rzecz Społeczności Romskiej (remonty mieszkań dla społeczności romskiej) 10 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **1 533 779 zł**

- pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza 783 779 zł
- wykup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/1 i 41/2 w obrębie 73 położonej przy ul. Matejki w Nowym Sączu 250 000 zł
- pozyskiwanie lokali komunalnych 500 000 zł

**Dział 710- Działalność usługowa****1 048 350 zł****a) Wydatki bieżące** **1 048 350 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 60 050 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (wydatki w całości realizowane w ramach

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej)	4 300 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 1 150 zł)	60 000 zł
- wykonanie ekspertyz, badań laboratoryjnych, pomiarów i prób technicznych	20 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na które składają się następujące pozycje wydatków:	514 000 zł
wynagrodzenia	401 500 zł
pochodne od wynagrodzeń	70 500 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	42 000 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- administrowanie cmentarzami	300 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej	40 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej	50 000 zł

**Dział 750- Administracja publiczna 24 359 337 zł**

**a) Wydatki bieżące 23 513 751 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 762 904 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 602 854 zł

na zadania powiatowe – 160 050 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 646 333 zł

pochodne od wynagrodzeń 116 571 zł

- rozdział 75020- Starostwa powiatowe 149 690 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 149 690 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	634 400 zł
- rozdział 75023- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	20 957 757 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	13 859 677 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 253 400 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 844 680 zł

w tym:

- prace remontowe – 300 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 510 000 zł
- zakup energii – 470 000 zł
- zakup pozostałych usług – 2 100 000 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 90 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 455 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 190 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 290 000 zł
- wpłaty na PFRON – 150 000 zł
- pozostałe – 289 680 zł

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa	25 000 zł
---	-----------

(wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia	20 090 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 192 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	3 718 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta	470 000 zł
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	514 000 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli
 249 000 zł |
- prowadzenie poradnictwa społecznego oraz pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji przez stowarzyszenia
 42 000 zł |
- współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych
 110 000 zł |

(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 40 000 zł)

- Obchody 70 rocznicy bitwy o Narwik „Polska i Norwegia: Bitwa o Narwik 1940 – II wojna światowa” – projekt współfinansowany z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 70 000 zł
- składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej 43 000 zł

**b) wydatki majątkowe** 845 586 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 300 000 zł
- zakup urządzeń biurowych 100 000 zł
- modernizacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Szwedzkiej 2 200 000 zł
- „Okno na świat” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 245 586 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**

**ochrony prawa oraz sądownictwa** 13 900 zł

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach – (finansowane w całości z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto), na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	11 816 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 084 zł

**Dział 752- Obrona narodowa** 1 500 zł

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane ze szkoleniem obronnym osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów

łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto)

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 507 450 zł**

**a) Wydatki bieżące** 13 662 450 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i obchodowych, na realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki, prewencji i edukacji 50 000 zł
- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11 289 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	9 674 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	28 380 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	1 585 720 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

- Dofinansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej zastępów ratowniczych PSP do podejmowania interwencji ratowniczych 20 000 zł
- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 80 000 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 10 850 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 650 zł)

- Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 17 000 zł) 20 000 zł
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 102 600 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	1 690 600 zł
pochodne od wynagrodzeń	252 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	160 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta 90 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **1 845 000 zł**

w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - Wyposażenie w sprzęt siedziby Komendy Miejskiej Policji                    | 800 000 zł |
| - Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej          | 900 000 zł |
| - Remont siedziby Komendy Straży Miejskiej i rozbudowa zaplecza Technicznego | 95 000 zł  |
| - Oprogramowanie Komendy Straży Miejskiej                                    | 10 000 zł  |
| - Rozbudowa monitoringu Miasta Nowego Sącza                                  | 40 000 zł  |

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**175 500 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków i opłat.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** **4 540 000 zł**

**a) Wydatki bieżące** **4 540 000 zł**

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- |   |              |
|---|--------------|
| - odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w okresach ubiegłych jak również planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2010 rok | 4 530 000 zł |
| - prowizji bankowych od udzielonych kredytów  | 10 000 zł    |

**Dział 758- Różne rozliczenia** **3 944 063 zł**

Z przeznaczeniem na:

- |   |            |
|---|------------|
| - Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki   | 370 000 zł |
| - Rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym | 50 000 zł  |

- Rezerwa celowa z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 524 063 zł
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 3 000 000 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie 145 706 544**

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania w stosunku do 2009 roku o 10,1%, w tym wydatki bieżące o 8,5%. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem planowanych obligatoryjnych podwyżek płac i awansów zawodowych nauczycieli.

<b>a/</b>	<b>Wydatki bieżące :</b>	<b>139 934 068</b>
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>33 873 682</u></b>
	w tym:	
	Szkoły podstawowe publiczne	32 621 617
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	23 254 070
pochodne od wynagrodzeń	4 001 842
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 365 705

w tym między innymi:	
remont placówek oświatowych	215 000
edukacja ponadprogramowa	230 000
fundusz zdrowotny nauczycieli	70 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1	1 252 065
---	-----------

Wzrost planowanych wydatków bieżących w porównaniu do wykonania 2009 roku spowodowany jest skutkami podwyżek płac, odprawami, awansami nauczycieli.

<b>80102</b>	<b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>	<b><u>5 747 328</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3	5 747 328

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 488 580
pochodne od wynagrodzeń	783 314
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	475 434

Wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli, obowiązkowych podwyżek płac oraz wzrostem wynagrodzeń z tytułu wypłat nagród jubileuszowych.

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 2 148 013**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 1 993 621

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 580 918
pochodne od wynagrodzeń	280 862
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	131 841

Dotacja celowa dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Nowego Sącza do przedszkoli w innych gminach. 105 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 Oddziały przedszkolne 49 392

**80104 Przedszkola 14 303 969**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 6 523 969

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 291 459
pochodne od wynagrodzeń	741 242
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 491 268

w tym między innymi:

bieżące remonty przedszkoli 200 000  
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 7 700 000

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000

(odpłatność za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)

Wzrost wydatków w przedszkolach w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku spowodowany jest przede wszystkim powstaniem nowych przedszkoli niepublicznych, w ciągu 2009 roku powstało ich cztery a planuje się otworzyć w 2010 roku osiem jak również wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrostem kosztów związanych z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.

**80105      Przedszkola Specjalne      555 883**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli

w tym: 555 883

wynagrodzenia 419 748

pochodne od wynagrodzeń 73 576

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 62 559

Wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli i podwyżką płac.

**80110      Gimnazja      17 714 358**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.

16 043 506

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 12 122 127

pochodne od wynagrodzeń 2 133 107

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 788 272

w tym między innymi:

bieżące remonty obiektów szkolnych 130 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów 1 670 852

**80111      Gimnazja specjalne      3 003 206**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:

3 003 206

w tym Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Gimnazjum Nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 344 143
pochodne od wynagrodzeń	400 184
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	258 879

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009 roku spowodowany jest zmniejszeniem liczby oddziałów, ilości dzieci jak również spadkiem ilości etatów.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 161 125**

w tym:

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	161 125
---	---------

Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowożenia.

**80120 Licea ogólnokształcące 22 950 597**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	20 066 108
--	------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	15 004 147
pochodne od wynagrodzeń	2 609 644
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 452 317

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	2 884 489
---	-----------

Wzrost planowanych wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych, obowiązkowych podwyżek płac oraz wypłatą nagród jubileuszowych nauczycieli .

**80123 Licea Profilowane 385 420**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 liceów profilowanych funkcjonujących przy zespołach szkół	335 755
--	---------

Na które składają się następujące wydatki:

wynagrodzenia	251 899
pochodne od wynagrodzeń	43 843
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	40 013

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum Profilowanego. 49 665

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w w/w rozdziale w stosunku do 2009 roku spowodowane jest likwidacją liceów profilowanych , z uwagi na małe zainteresowanie uczniów tego typu szkołami .

**80130 Szkoły Zawodowe 32 432 381**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 22 794 430

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników 16 659 147

pochodne od wynagrodzeń 2 894 345

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 3 240 938

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 140 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 7 374 033

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) 2 263 918

w tym:

Projekt pod nazwą „ Profesjonalista na rynku gastronomicznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 kwota 933 395

Projekt pod nazwą. „Informatyk- zawód Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9,2 kwota 1 005 830

Projekt pod nazwą. „ Kierunek na przyszłość” - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Działanie 9.2. kwota 324 693

Planowane wydatki bieżące na wynagrodzeniach wskazują wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania w związku z obowiązkowymi podwyżkami płac nauczycieli.

**80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 3 157 635**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych-”. 3 157 635

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 298 368
pochodne od wynagrodzeń	401 323
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	457 944

**80140**      **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
dokształcania zawodowego**      **1 912 295**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem:  
Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego  
funkcjonującego, jako samodzielna jednostka      1 912 295

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 347 223
pochodne od wynagrodzeń	235 732
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	329 340

**80143**      **Jednostki pomocnicze szkolnictwa**      **372 884**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu  
Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej  
funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa      372 884

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	275 641
pochodne od wynagrodzeń	44 843
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	52 400

**80146**      **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**      **581 612**

w tym:

Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe  
nauczycieli      581 612

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 000
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	578 612

Nieco wyższy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy do wyliczenia 1 % odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z awansami zawodowymi nauczycieli .

<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>633 680</u></b>
	Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe w tym	8 000 136 720
	Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP – 24 720	
	Szkolenie Głównych Księgowych - 12 000	
	zabezpieczona kwota na okresowe przeglądy techniczne szkół 100 000	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	135 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) - Projekt pod nazwą "Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2	353 960
<b>b/</b>	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>5 772 476</u></b>
	w tym:	
	- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6	150 000
	- „Radosna Szkoła” – budowa placów zabaw w szkołach na terenie Miasta Nowego Sącza	346 350
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 14	121 611
	- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	400 000
	- Termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych	33 350
	- Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w Nowym Sączu	1 300 000
	- Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu	3 421 165

**Dział 851- Ochrona zdrowia** **5 652 800 zł**

a) Wydatki bieżące 5 652 800 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załączonym programem 1 800 000 zł  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia 844 825 zł
  - poходne od wynagrodzeń 141 583 zł
  - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 305 000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 15 000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 493 592 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 567 800 zł  
w tym:
  - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 3 547 800 złw tym:
  - realizowane przez Sądecki Urząd Pracy 3 512 800 zł
  - oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 35 000 zł
  - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 20 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 285 000 zł  
w tym:

- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 175 000 zł
- wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym: 40 000 zł
  - wynagrodzenia 32 500 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 5 850 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 1 650 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie programów realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 10 000 zł
- zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia 60 000 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna 60 395 884 zł**

**a) Wydatki bieżące 59 049 541 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 5 358 437 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 4 321 900 zł
 

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

  - wynagrodzenia 2 822 800 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 492 100 zł
  - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 1 007 000 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 553 137 zł
  - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 248 529 zł
  - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 304 608 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

  - wynagrodzenia 212 148 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 38 723 zł
  - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 302 266 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowej placówki rodzinnej: 148 300 zł
 

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

  - wynagrodzenia 43 000 zł

pochodne od wynagrodzeń	8 400 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	96 900 zł	
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze		173 100 zł
- Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem		162 000 zł
▪ <u>Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”</u>		<u>13 959 990 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w tym:		13 855 990 zł
1. DPS ul. E. Plater 20	3 612 857 zł	
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 481 333 zł	
3. DPS ul. Nawojowska 159	6 761 800 zł	
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	9 028 698 zł	
pochodne od wynagrodzeń	1 608 349 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 218 943 zł	
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 4 464 000 zł )		
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS		104 000 zł
▪ <u>Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”</u>		<u>840 014 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia		815 014 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	553 920 zł	
pochodne od wynagrodzeń	100 821 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	160 273 zł	
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 574 200 zł)		
- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa)		25 000 zł
▪ <u>Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”</u>		<u>1 928 000 zł</u>
- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych		1 793 000 zł

- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 135 000 zł
- Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 31 500 zł
- wydatki na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (program korekcyjno-edukacyjny realizowany przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dotacja celowa)  
w tym:
  - wynagrodzenia 9 000 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 1 750 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 20 750 zł
- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 21 767 900 zł
- (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 21 170 300 zł)  
w tym:
  - wynagrodzenia 604 600 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 247 000 zł
  - pozostałe wydatki 20 916 300 zł
- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 104 300 zł
- (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 17 700 zł oraz na zadania własne miasta – 86 100 zł)
- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 118 000 zł
- (w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 125 000 zł)
- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 2 800 000 zł
- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 898 300 zł

▪ Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 5 308 600 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 902 396 zł)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 922 600 zł
pochodne od wynagrodzeń	676 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	710 000 zł

▪ Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 1 126 020 zł

w tym:

- Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny 15 850 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 110 170 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	762 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	135 700 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	211 570 zł

▪ Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze” 666 243 zł

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	468 780 zł
pochodne od wynagrodzeń	87 463 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	110 000 zł

▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1 015 000 zł

Zadanie planowane do zlecenia w formie dotacji stowarzyszeniom oraz innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 33 660 zł)

- Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 7 227 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy
- Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 1 120 010 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych, itp. 1 022 510 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 37 500 zł
- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami 60 000 zł

b) wydatki majątkowe 1 346 343 zł

w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej 779 000 zł
- Wyposażenie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Nawojowskiej 200 000 zł
- DPS przy ul. E. Plater 20 – zakupy inwestycyjne 14 200 zł
- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy dziennego pobytu dla osób bezdomnych 200 000 zł
- instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu 153 143 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **7 189 703 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 6 689 703 zł

z przeznaczeniem na:

- rozdział 85305- „Żłobki”
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 234 904 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
- wynagrodzenia 803 685 zł

pochodne od wynagrodzeń	141 219 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	290 000 zł	
▪ <u>Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”</u>		
- Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez stowarzyszenie „Nadzieja”		30 000 zł
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja”		105 000 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego		3 500 zł
▪ <u>Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”</u>		
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności		396 500 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatków:		
wynagrodzenia	304 700 zł	
pochodne od wynagrodzeń	35 100 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące	56 700 zł	
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 170 600 zł)		
▪ <u>Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”</u>		
- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy		4 749 799 zł
w tym:		
wynagrodzenia	3 422 375 zł	
pochodne od wynagrodzeń	602 178zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	647 710 zł	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	77 536 zł	
( projekt pn:”SUPer Urząd” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		
▪ <u>Rozdział 85395- „Pozostała działalność”</u>		
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK		160 000 zł

Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 10 000 zł

**b) wydatki majątkowe** 500 000 zł

w tym:

Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146

W tym utworzenie centrum aktywizacji zawodowej 500 000 zł

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **14 296 157zł**

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wznoszą się w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłym o 5,3%, w tym wydatki bieżące o 6,9%. Wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim planowanym wzrostem wynagrodzeń z tytułu podwyżek płac nauczycieli, objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

**Wydatki bieżące:** **14 296 157**

**85401** **Świetlice szkolne** **1 631 475**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 18 – szkołach 1 595 475

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 235 784
poходne od wynagrodzeń	219 152
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	140 539

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej przy ul. Zawiszy Czarnego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej 36 000

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	25 200
poходne od wynagrodzeń	1 550
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	9 250

**85403** **Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **3 781 227**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa: 2 784 730

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 941 486
pochodne od wynagrodzeń	317 365
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	525 879

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane

z wyposażeniem placówek	20 000
z edukacją ponadprogramową	30 000
z remontami placówki	20 000

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	996 497
--------	---	---------

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, z tytułu awansów zawodowych, planowanych wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

**85404      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka      520 755**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	411 441
pochodne od wynagrodzeń	73 239
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	36 075

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2009 roku spowodowany jest objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

**85406      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne      2 093 990**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka Budżetowa,	2 093 990
---	-----------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 646 800
pochodne od wynagrodzeń	289 600
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	157 590

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2009 roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, z tytułu podwyżek płac, awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw.

**85407**      **Placówki wychowania pozaszkolnego**      **2 956 859**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe w tym:

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych

oraz Pałac Młodzieży

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 151 076
poходne od wynagrodzeń	376 248
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	429 535

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych.

**85410**      **Internaty i bursy szkolne**      **2 979 758**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.      2 212 372

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 140 585
poходne od wynagrodzeń	198 158
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	873 629

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane z remontem placówek      145 000

§ 2540      Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej      767 386

Wzrost planowanych wydatków płacowych w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych podwyżek płac, awansów zawodowych.

**85417**      **Szkolne schroniska młodzieżowe**      **245 325**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa      245 325

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	155 485
poходne od wynagrodzeń	27 300
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	62 540

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem obligatoryjnych podwyżek płac

**85421      Młodzieżowe ośrodki socjoterapii      35 000**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy integracyjnej przy ul. Nawojowskiej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej

35 000

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	25 200
pochodne od wynagrodzeń	1 550
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	8 250

**85446      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      51 768**

w tym:

Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

w tym:

wynagrodzenia	2 000
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	49 768

Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy do wyliczenia 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z obligatoryjnymi podwyżkami nauczycieli.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      13 953 500 zł**

w tym:

a) Wydatki bieżące      9 926 000 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków	281 000 zł
- Oczyszczanie miasta	1 400 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach	1 385 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	150 000 zł
- Oświetlenie ulic i placów	6 000 000 zł
- Wydatki z zakresu ekologii i ochrony środowiska planowane do zlecenia stowarzyszeniom	10 000 zł
- Pozostałe wydatki	700 000 zł

(w pozostałych wydatkach zabezpieczono między innymi: wydatki związane z realizacją małej architektury, prace porządkowo- konserwatorskie na terenach osiedli, bieżące

utrzymanie i remonty placów zabaw, utrzymanie rowów odwadniających i monitoring osuwiska Falkowa, bieżące utrzymanie i konserwacja „Skate Parku” itp.)

b) wydatki majątkowe 4 027 500 zł

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta z przyległymi terenami gmin sąsiednich (wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie udziałów w spółce Sąddeckie Wodociągi) 1 997 000
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej 700 500 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do granic Miasta 100 000 zł
- Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego – alejka wzdłuż Brzegu rzeki Kamienica Nawojowska 70 000 zł
- Mała architektura 200 000 zł
- Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego 900 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw 60 000 zł

Wzrost planowanych wydatków tego działu związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem limitu planowanych wydatków w 2010 r. na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **9 950 572 zł**

a) wydatki bieżące 4 968 715 zł

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92105- „Pozostałe zadania w zakresie kultury”  
w tym:
  - Dotacje na zadania przewidziane do zlecenia pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 151 000 zł
  - Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 164 000 zł
  - Pozostałe wydatki z zakresu kultury (imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 830 000 zł

- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej Edycji „Rocznika Sądeckiego” oraz nowej publikacji „Apteki sądeckie” 52 500 zł

▪ Rozdział 92109- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 1 136 000 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii 346 000 zł

Miejskiego Ośrodka Kultury 790 000 zł

▪ Rozdział 92116- „Biblioteki”

- Dotacja dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury 2 533 000 zł

▪ Rozdział 92120- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) 85 000 zł

w tym: wydatki na roboty remontowo-konserwatorskie

murów obronnych Zamku 50 000 zł

▪ Rozdział 92195- „Pozostała działalność”

- Wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu na rzecz Społeczności Romskiej w zakresie kultury 17 215 zł

**b) Wydatki majątkowe** 4 981 857 zł

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury

Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu 4 981 857 zł

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne**

**obszary i obiekty chronionej przyrody** 2 000 zł

Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000 zł

( wydatki w całości realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gmin )

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport** 11 769 100 zł

**a) Wydatki bieżące** 8 689 100 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 500 000 zł  
( w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 300 000 zł )
- Wydatki na remonty obiektów sportowych 175 500 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto) 315 000 zł
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 110 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4 586 500 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia 2 438 000 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 430 400 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 1 718 100 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

**b) wydatki majątkowe 3 080 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa domku klubowego KS „Jedność” w Piątkowej 200 000 zł
- Roboty budowlano – modernizacyjne na Krytej Pływalni 1 222 000 zł
- Roboty budowlano – modernizacyjne Stadionu MKS SANDECJA 130 000 zł
- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 128 000 zł
  
- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu 1 000 000 zł
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu 400 000 zł

**Informacja Prezydenta  
o Stanie mienia komunalnego  
Miasta Nowego Sącza**

1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych informację o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji opracowaną w formie tabelarycznej przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.
  
2. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2009 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 75 decyzji od Wojewody Małopolskiego stwierdzających nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości.  
Skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 0,9064 ha – drogi.

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIASTA NOWEGO SĄCZA**

według stanu na dzień 30.09.2009 r.

Forma dysponowania nieruchomościami *	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		Uzyskana kwota w zł
	zmiany od 01.10.2008 r do 30.09.2009 r.	stan na 30.09.2009 r.	w okresie od 01.10.2008 r do 30.09.2009 r.
Sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	24 549	x	1 872 011
Oddanie nieruchomości w dzierżawę i najem	-	150 000 (grunt) 51 931 (pow. lokali)	3 465 370
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	-	1 576 044	1 725 677
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-	-	-
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	-	332 518	-
Oddanie nieruchomości w użyczenie	-	-	nieodpłatnie
Zamiana nieruchomości	-	-	-
Nabycie nieruchomości *	16 561	x	1 608 350
Sprzedaż lokali (ilość)	27	x	855 902

\* nabycie nieruchomości – na podstawie  
aktów notarialnych i z mocy prawa

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DYNAMIKA  
MIASTO NOWY SĄCZ NA PRAWACH POWIATU**

Lp	Wyszczególnienie	Wartości netto majątku		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		wg informacji do projektu budżetu na 2009r.	wg stanu na 30.09.2009 do projektu budżetu na 2010r.		
<b>Jednostki budżetowe</b>					
1	Majątek trwały	403 161 351,00	426 664 603,00	23 503 252,00	105,83
2	Majątek obrotowy	44 521 734,00	44 868 881,00	347 147,00	100,78
3	Inne aktywa	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>447 683 085,00</b>	<b>471 533 484,00</b>	<b>23 850 399,00</b>	<b>105,33</b>
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>					
1	Majątek trwały	518 821,00	524 445,00	5 624,00	101,08
2	Majątek obrotowy	730 112,00	571 216,00	-158 896,00	78,24
3	Inne aktywa	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>1 248 933,00</b>	<b>1 095 661,00</b>	<b>-153 272,00</b>	<b>87,73</b>
<b>Państwowe jednostki budżetowe zaliczane do administracji zespolonej</b>					
1	Majątek trwały	2 876 418,00	9 138 103,00	6 261 685,00	317,69
2	Majątek obrotowy	598 337,00	528 268,00	-70 069,00	88,29
3	Inne aktywa	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>3 474 755,00</b>	<b>9 666 371,00</b>	<b>6 191 616,00</b>	<b>278,19</b>
<b>Instytucje kultury</b>					
1	Majątek trwały	1 212 063,00	1 126 355,00	-85 708,00	92,93
2	Majątek obrotowy	1 192 100,00	1 315 811,00	123 711,00	110,38
3	Inne aktywa	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>2 404 163,00</b>	<b>2 442 166,00</b>	<b>38 003,00</b>	<b>101,58</b>
<b>Ogółem</b>					
1	Majątek trwały	407 768 653,00	437 453 506,00	29 684 853,00	107,28
2	Majątek obrotowy	47 042 283,00	47 284 176,00	241 893,00	100,51
3	Inne aktywa	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>454 810 936,00</b>	<b>484 737 682,00</b>	<b>29 926 746,00</b>	<b>106,58</b>

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZESTAWIENIE ZBIORCZE**  
**MIASTO NOWY SĄCZ NA PRAWACH POWIATU**  
**wg stanu na 30.09.2009r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Jednostki budżetowe	471 533 484,00	138 586 752,00	610 120 236,00
2	Gospodarstwa pomocnicze	1 095 661,00	1 799 012,00	2 894 673,00
3	Państwowe jednostki budżetowe zaliczone do administracji zespolonej	9 666 371,00	2 666 586,00	12 332 957,00
4	Jednostki kultury	2 442 166,00	3 797 071,00	6 239 237,00
	<b>RAZEM</b>	<b>484 737 682,00</b>	<b>146 849 421,00</b>	<b>631 587 103,00</b>



**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA NOWEGO SĄCZA**

wg stanu na 30.09.2009 r.

LP	NAZWA SPÓŁKI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA UDZIAŁÓW I AKCJI			STAN DO PROJEKTU BUDŻETU 2010 *
		Udziały w %	Stan wg informacji do projektu budżetu miasta na 2009 r.	Zmiany w stanach udziałów	
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu	100,00	8 000 000.-	-	8 000 000. -
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Sączu	79,69	12 116 000.-	+965 000,-	13 081 000,-
	- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Aktu Notarialnego Rep."A"1610/2009 z dnia 12.03.2009 poprzez utworzenie 1 930 nowych udziałów po 500 złotych każdy udział pokryte aportem rzeczowym w postaci działki zabudowanej oraz nakładów poniesionych przez Miasto Nowy Sącz			+965 000	
3	Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu	97,51	101 747 500,-	+3 479 500,-	105 227 000,-
	- objęcie przez gminę Nowy Sącz 5113 nowych udziałów po 500,- zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez pokrycie aportem rzeczowym na podstawie Aktu Notarialnego Rep."A"10447/2008 z dnia 18.11.2008			+2 556 500,-	
	- objęcie przez gminę Nowy Sącz 1846 nowych udziałów po 500,- zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 923.000,- zł na podstawie Aktu Notarialnego Rep."A" 1833 i 1838/2009 z dnia 19.03.2009			+923.000,-	
4	Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Nowym Sączu / NOVA Sp. z o.o.	100,00	8 127 000,-	-	8 127 000.-
5	Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nowy Sącz	100,00	3 856 500,-	+44 000-	3 900 500.-
	- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Aktu Notarialnego Rep. 'A' 6886/2007 z dnia 15.11.2007 r. przez wniesienie przez Miasto Nowy Sącz aportem działki o nr 10/7 w obr. 96 (kapitał zakładowy wzrasta o 1.790 udziałów o wartości 500,- zł każdy)			+44.000,-	
6	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu	98,58	4 176 000.-	-	4 176 000.-
7	Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Nowy Sącz	56,62	2 154 000,-	-	2 154 000.-
<b>Ogółem</b>			<b>140 177 000.-</b>	<b>+4 488 500.-</b>	<b>144 665 500,-</b>

\* wartość udziałów ustalono wg stanów księgowych na dzień 30.09.2009 r.

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO****WŁASNOŚĆ MIASTA NOWEGO SĄCZA****( INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)\***

wg stanu na dzień 30.09.2009 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>
Drogi	km	288
Długość linii autobusowych	km	298
Długość kanalizacji opadowej	km	65
Długość sieci kanalizacyjnej	km	201
Długość sieci ciepłowniczej	km	46
Zieleń	km	0,96
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 30.09.2009 r.		
lokale mieszkalne	m <sup>2</sup>	41 287,07
lokale użytkowe	m <sup>2</sup>	10 643,88
budynki ogółem	liczba	156

\* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

**Informacja o dochodach uzyskanych w okresie ubiegłym oraz planowanych dochodach do uzyskania w 2010 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania**

(w złotych)

L.p.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w tym: - wpływy ze sprzedaży zrealizowane za 9 miesięcy - przewiduje się dodatkowy wpływ za pozostały okres	<b>2 800 000,00</b>  1 823 700,40 976 299,60	<b>4 100 000,00</b>
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali w tym: a. wpływy z najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych b. Wpływy z najmu obiektów administracyjnych c. Wpływy z najmu obiektów oświatowych d. Wpływy z najmu obiektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej e. Wpływy z najmu obiektów edukacyjno-wychowawczych f. Wpływy z najmu lokali Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości g. Wpływy z najmu lokali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	<b>4 856 541,00</b>  3 400 000,00 180 000,00 852 214,00 2 400,00 10 927,00 135 000,00 276 000,00	<b>4 982 339,00</b>  3 500 000,00 200 000,00 847 683,00 2 400,00 12 256,00 140 000,00 280 000,00
3.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>9 636 541,00</b>	<b>11 182 339,00</b>

Przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  
na rok 2010

Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
Sprzedaż w drodze przetargu						
1.	81	120	0,1418	ul. Tarnowska	350 000,00 zł	Wartość na podstawie operatu szacunkowego
2.	55/1 55/3	120	0,4864	ul. Tarnowska	1 450 000,00 zł	
3.	362/31	120	0,7992	ul. Tarnowska	1 650 000,00 zł	
4.	241	20	0,0238	ul. Rieczna	100 000,00 zł	
5.	54	75	0,1413	ul. Kopernika	110 000,00 zł	
6.	36/4	14	0,0369	ul. Na Rurach	90 000,00 zł	
Sprzedaż bezprzetargowa na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej					50 000,00 zł	
Razem wartość :					3 800 000,00 zł	
Sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców					300 000,00 zł	
Ogółem wpływy:					<b>4 100 000,00 zł</b>	