

# **Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2002**

**Nr LIX/539/2002**

**Rady Miasta Nowego Sącza**

**z dnia 29 stycznia 2002r.**

Na podstawie **art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), **oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 155, poz. 1041, z 1999 roku Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 roku Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1252; z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116) Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

## **§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **204 283 499 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **201 479 162 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę **2 804 337 zł**, z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 733 199 zł** i rozchody budżetu w kwocie **8 537 536 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## **§ 2**

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak załącznik Nr 5.
3. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 6

### § 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 10 398 320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### § 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla instytucji kultury na łączną kwotę 1 618 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- b) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – na łączną kwotę 8 036 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 1 545 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- d) na sfinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 1 315 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

### § 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 799 821 zł na następujące wydatki:
  - a) na zabezpieczenie ewentualnych wydatków Inkubatora Przedsiębiorczości – w kwocie 400 000 zł,
  - b) na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń – w kwocie 399 821 zł.

### § 7

Ustala się plany przychodów i wydatków

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 2) środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 15/A,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 15/B,
- 3) Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – zgodnie z załącznikiem Nr 15/C.

#### § 9

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

#### § 10

Upoważnia się Zarząd Miasta Nowego Sącza do:

- 1) zaciągnięcia zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu długoterminowego, z którego obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 16;
- 2) spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2002 rok, do maksymalnej wysokości 5 000 000 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem:
  - zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- "Oświata i wychowanie" oraz działu 854- "Edukacyjna opieka wychowawcza",
  - zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

#### § 11

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedkładania Radzie Miasta uchwał w sprawie:

1. Inwestycji o wartości przekraczającej 500 000 zł,
2. Remontów o wartości przekraczającej 500 000 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

(-) Jerzy Wituszyński

### Plan dochodów na 2002 rok

(w złotych)

| Dz.        | Rozdz. | §   | Treść                                                                                                         | Przewid.wyk.<br>2001 r. | Plan na<br>2002 r. | %<br>wzrostu | wsk. strukt.<br>2001r. | wsk. strukt.<br>2002r. |
|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |        |     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                  | <b>409 056</b>          | <b>421 100</b>     | <b>102,9</b> | <b>0,2</b>             | <b>0,2</b>             |
|            | 01021  |     | Inspekcja weterynaryjna                                                                                       | 407 916                 | 419 900            | 102,9        | 0,2                    | 0,2                    |
|            |        | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                               | 407 916                 | 394 900            | 96,8         | 0,2                    | 0,2                    |
|            |        | 641 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zak.inwest.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat | 0                       | 25 000             | 0,0          | 0,0                    | 0,0                    |
|            | O1022  |     | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe                                               | 1 140                   | 1 200              | 105,3        | 0,0                    | 0,0                    |
|            |        | O49 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.teryt.na podst.odrębnych ustaw                     | 1 140                   | 1 200              | 105,3        | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>020</b> |        |     | <b>Leśnictwo</b>                                                                                              | <b>7 543</b>            | <b>6 955</b>       | <b>92,2</b>  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
|            | 02001  |     | Gospodarka leśna                                                                                              | 2 339                   | 3 000              | 128,3        | 0,0                    | 0,0                    |
|            |        | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 1 120                   | 1 000              | 89,3         | 0,0                    | 0,0                    |
|            |        | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                               | 1 219                   | 2 000              | 164,1        | 0,0                    | 0,0                    |
|            | 02002  |     | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                   | 5 204                   | 3 955              | 76,0         | 0,0                    | 0,0                    |
|            |        | 213 | Dotacje cel.otrymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            | 5 204                   | 3 955              | 76,0         | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>600</b> |        |     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                   | <b>1 464 324</b>        | <b>111 456</b>     | <b>7,6</b>   | <b>0,7</b>             | <b>0,1</b>             |
|            | 60004  |     | Lokalny transport zbiorowy                                                                                    | 694 284                 | 0                  | 0,0          | 0,3                    | 0,0                    |
|            |        | 231 | Dot.cel.otrz.z gminy lub m.stoł.W-wy na zad.bież.realiz.na podst.porozum.(umów) między jednost.sam.teryt.     | 694 284                 | 0                  | 0,0          | 0,3                    | 0,0                    |
|            | 60016  |     | Drogi publiczne gminne                                                                                        | 26 280                  | 26 250             | 99,9         | 0,0                    | 0,0                    |
|            |        | 083 | Wpływy z usług                                                                                                | 500                     | 500                | 100,0        | 0,0                    | 0,0                    |

|            |       |     |                                                                                                                  |                  |                  |              |            |            |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|            |       | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników maj.                                                                    | 780              | 750              | 96,2         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                                | 25 000           | 25 000           | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 60078 |     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                               | 743 760          | 85 206           | 0,0          | 0,3        | 0,0        |
|            |       | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 0                | 85 206           | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 270 | Środki na dofinansowanie własnych zad.bieżących gmin, powiat, samorz.wojewódz.,pozyskane z innych źródeł         | 181 440          | 0                | 0,0          | 0,1        | 0,0        |
|            |       | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorz.wojewódz., pozyskane z innych źródeł          | 562 320          | 0                | 0,0          | 0,3        | 0,0        |
| <b>700</b> |       |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   | <b>7 209 040</b> | <b>9 507 076</b> | <b>131,9</b> | <b>3,4</b> | <b>4,7</b> |
|            | 70005 |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 7 209 040        | 9 507 076        | 131,9        | 3,4        | 4,7        |
|            |       | 047 | Wpł. z opł. za zarz., użytk. i użytk. wiecz. nieruch.                                                            | 960 000          | 960 000          | 100,0        | 0,5        | 0,5        |
|            |       | 075 | Doch. z najmu i dzierz. skł. maj. Sk. Państ. lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.                      | 4 234 900        | 4 100 000        | 96,8         | 2,0        | 2,0        |
|            |       | 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 90 000           | 100 000          | 111,1        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                 | 1 800 000        | 4 245 000        | 235,8        | 0,8        | 2,1        |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                                | 15 000           | 15 000           | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 400              | 400              | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                                  | 35 740           | 26 076           | 73,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 236 | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami      | 73 000           | 60 600           | 83,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>710</b> |       |     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>165 066</b>   | <b>182 724</b>   | <b>110,7</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
|            | 71013 |     | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)                                                                      | 17 066           | 8 559            | 50,2         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                                  | 17 066           | 8 559            | 50,2         | 0,0        | 0,0        |
|            | 71014 |     | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                          | 10 000           | 3 165            | 31,7         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                                  | 10 000           | 3 165            | 31,7         | 0,0        | 0,0        |
|            | 71015 |     | Nadzór budowlany                                                                                                 | 123 000          | 164 000          | 133,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                                  | 123 000          | 129 000          | 104,9        | 0,1        | 0,1        |

|            |       |                                                                                                               |                  |                  |              |            |            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|            | 641   | Dot.cel.otrz.z budz.pań.na inwest.i zak.inwest.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat | 0                | 35 000           | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| 71035      |       | Cmentarze                                                                                                     | 0                | 7 000            | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            | 202   | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. real. przez gm. na podst. por. z org. adm. rząd.                 | 0                | 7 000            | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                         | 15 000           | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            | 202   | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. real. przez gm. na podst. por. z org. adm. rząd.                 | 15 000           | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>2 486 989</b> | <b>2 651 128</b> | <b>106,6</b> | <b>1,2</b> | <b>1,3</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                            | 654 300          | 645 600          | 98,7         | 0,3        | 0,3        |
|            | 201   | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustaw.     | 476 400          | 470 100          | 98,7         | 0,2        | 0,2        |
|            | 211   | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                               | 177 900          | 175 500          | 98,7         | 0,1        | 0,1        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                           | 1 350 000        | 1 422 000        | 105,3        | 0,6        | 0,7        |
|            | 042   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                | 1 350 000        | 1 422 000        | 105,3        | 0,6        | 0,7        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)                                                                | 410 800          | 365 000          | 88,9         | 0,2        | 0,2        |
|            | 069   | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 1 000            | 1 000            | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 075   | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Sk. Państ. lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.                   | 130 000          | 132 000          | 101,5        | 0,1        | 0,1        |
|            | 092   | Pozostałe odsetki                                                                                             | 225 000          | 225 000          | 100,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 097   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 54 800           | 7 000            | 12,8         | 0,0        | 0,0        |
|            | 75045 | Komisje poborowe                                                                                              | 26 826           | 26 000           | 96,9         | 0,0        | 0,0        |
|            | 211   | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                               | 26 826           | 26 000           | 96,9         | 0,0        | 0,0        |
|            | 75047 | Pobór podatków                                                                                                | 13 000           | 14 628           | 112,5        | 0,0        | 0,0        |
|            | 069   | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 13 000           | 14 628           | 112,5        | 0,0        | 0,0        |
|            | 75056 | Spis powszechny                                                                                               | 19 671           | 177 900          | 904,4        | 0,0        | 0,1        |
|            | 201   | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustaw.     | 19 671           | 177 900          | 904,4        | 0,0        | 0,1        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                         | 12 392           | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            | O69   | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 2 992            | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            | O96   | Otrzymane składki,zapisy i darowizny w postaci pieniężne                                                      | 9 400            | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |

|            |       |     |                                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>751</b> |       |     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>189 294</b>    | <b>11 791</b>     | <b>6,2</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | 75101 |     | Urz. naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa                                           | 11 636            | 11 791            | 101,3       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustaw. | 11 636            | 11 791            | 101,3       | 0,0         | 0,0         |
|            | 75108 |     | Wybory do sejmu i senatu                                                                                   | 98 958            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustaw. | 98 958            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 75109 |     | Wybory do rad gmin,rad powiat.i sejmik.województw oraz referenda gminne,powiat.i wojew.                    | 78 700            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustaw. | 78 700            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>754</b> |       |     | <b>Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                           | <b>29 601 860</b> | <b>29 148 200</b> | <b>98,5</b> | <b>13,9</b> | <b>14,3</b> |
|            | 75405 |     | Komendy powiatowe Policji                                                                                  | 22 953 460        | 22 519 800        | 98,1        | 10,8        | 11,0        |
|            |       | O96 | Otrzymane składki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                  | 45 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                           | 22 836 160        | 22 519 800        | 98,6        | 10,7        | 11,0        |
|            |       | 231 | Dot. cel. otrz. z gm. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jedn. sam. ter.                          | 37 800            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 232 | Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.(umów)między jedn.sam.teryt.                    | 20 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 661 | Dot. cel. otrz. z gm. na inw. i zak. inw. real. na podst. poroz. między jedn. sam. ter.                    | 14 500            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 75411 |     | Komendy pow. Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 6 558 000         | 6 531 000         | 99,6        | 3,1         | 3,2         |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                           | 6 535 000         | 6 531 000         | 99,9        | 3,1         | 3,2         |
|            |       | 231 | Dot. cel. otrz. z gm. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jedn. sam. ter.                          | 8 000             | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 661 | Dot. cel. otrz. z gm. na inw. i zak. inw. real. na podst. poroz. między jedn. sam. ter.                    | 15 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 75414 |     | Obrona cywilna                                                                                             | 2 400             | 2 400             | 100,0       | 0,0         | 0,0         |



|            |       |     |                                                                                                                |                   |                   |              |             |             |
|------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|            |       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami   | 2 400             | 2 400             | 100,0        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75416 |     | Straż Miejska                                                                                                  | 88 000            | 95 000            | 108,0        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                             | 88 000            | 95 000            | 108,0        | 0,0         | 0,0         |
| <b>756</b> |       |     | <b>Doch. od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobow. praw.</b>                           | <b>53 914 341</b> | <b>62 517 423</b> | <b>116,0</b> | <b>25,3</b> | <b>30,6</b> |
|            | 75601 |     | Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych                                                                  | 556 000           | 581 000           | 104,5        | 0,3         | 0,3         |
|            |       | 035 | Pod. od dział. gosp. osób fiz., opł. w formie karty pod.                                                       | 545 000           | 570 000           | 104,6        | 0,3         | 0,3         |
|            |       | O91 | Odsetki od niet. wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                 | 11 000            | 11 000            | 100,0        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75615 |     | Wpł. z pod. roln., leśn., od czyn. cywilnopraw. oraz pod. i opł. lok. od os. praw. i in. jedn. organizacyjnych | 16 013 680        | 18 016 310        | 112,5        | 7,5         | 8,8         |
|            |       | 031 | Podatek od nieruchomości                                                                                       | 14 734 000        | 16 666 000        | 113,1        | 6,9         | 8,2         |
|            |       | 032 | Podatek rolny                                                                                                  | 3 500             | 3 700             | 105,7        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 033 | Podatek leśny                                                                                                  | 580               | 610               | 105,2        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 034 | Podatek od środków transportowych                                                                              | 500 000           | 540 000           | 108,0        | 0,2         | 0,3         |
|            |       | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                           | 520 000           | 551 000           | 106,0        | 0,2         | 0,3         |
|            |       | 056 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                              | 600               | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 091 | Odsetki od niet. wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                 | 255 000           | 255 000           | 100,0        | 0,1         | 0,1         |
|            | 75616 |     | Wpł. z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.            | 9 148 300         | 9 803 700         | 107,2        | 4,3         | 4,8         |
|            |       | 031 | Podatek od nieruchomości                                                                                       | 5 700 000         | 6 200 000         | 108,8        | 2,7         | 3,0         |
|            |       | 032 | Podatek rolny                                                                                                  | 92 000            | 96 700            | 105,1        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 033 | Podatek leśny                                                                                                  | 2 300             | 1 400             | 60,9         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 034 | Podatek od środków transportowych                                                                              | 550 000           | 580 000           | 105,5        | 0,3         | 0,3         |
|            |       | 036 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                  | 535 000           | 562 200           | 105,1        | 0,3         | 0,3         |
|            |       | 037 | Podatek od posiadania psów                                                                                     | 10 000            | 10 600            | 106,0        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 043 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                       | 107 000           | 110 000           | 102,8        | 0,1         | 0,1         |
|            |       | 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                         | 320 000           | 338 800           | 105,9        | 0,2         | 0,2         |
|            |       | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                           | 1 318 000         | 1 390 000         | 105,5        | 0,6         | 0,7         |
|            |       | 056 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                              | 200 000           | 200 000           | 100,0        | 0,1         | 0,1         |
|            |       | 091 | Odsetki od niet. wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                 | 314 000           | 314 000           | 100,0        | 0,1         | 0,2         |
|            | 75618 |     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                      | 2 360 000         | 2 475 000         | 104,9        | 1,1         | 1,2         |
|            |       | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                      | 2 300 000         | 2 415 000         | 105,0        | 1,1         | 1,2         |
|            |       | 091 | Odsetki od niet. wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                 | 60 000            | 60 000            | 100,0        | 0,0         | 0,0         |

|            |       |     |                                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 75619 |     | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                 | 22 000            | 22 000            | 100,0       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                            | 22 000            | 22 000            | 100,0       | 0,0         | 0,0         |
|            | 75621 |     | Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż. państw.                                                            | 24 801 616        | 30 410 610        | 122,6       | 11,6        | 14,9        |
|            |       | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                       | 22 814 616        | 28 364 000        | 124,3       | 10,7        | 13,9        |
|            |       | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                         | 1 987 000         | 2 046 610         | 103,0       | 0,9         | 1,0         |
|            | 75622 |     | Udziały pow. w pod. stanow. doch. budż. państw.                                                            | 812 745           | 1 008 803         | 124,1       | 0,4         | 0,5         |
|            |       | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                       | 812 745           | 1 008 803         | 124,1       | 0,4         | 0,5         |
|            | 75624 |     | Dywidendy                                                                                                  | 200 000           | 200 000           | 100,0       | 0,1         | 0,1         |
|            |       | 073 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jedn. sam. teryt.                           | 200 000           | 200 000           | 100,0       | 0,1         | 0,1         |
| <b>758</b> |       |     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                   | <b>81 610 376</b> | <b>74 004 882</b> | <b>90,7</b> | <b>38,3</b> | <b>36,2</b> |
|            | 75801 |     | Część oświatowa subw. ogóln. dla jedn. sam. ter.                                                           | 71 726 960        | 66 801 657        | 93,1        | 33,7        | 32,7        |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 71 726 960        | 66 801 657        | 93,1        | 33,7        | 32,7        |
|            | 75802 |     | Część podstawowa subw. ogóln. dla gmin                                                                     | 99 691            | 41 185            | 41,3        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 99 691            | 41 185            | 41,3        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75803 |     | Część wyrównawcza subw. ogóln. dla powiatów                                                                | 901 136           | 0                 | 0,0         | 0,4         | 0,0         |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 901 136           | 0                 | 0,0         | 0,4         | 0,0         |
|            | 75805 |     | Część rekompensacyjna subw. ogóln. dla gmin                                                                | 2 600 704         | 2 329 948         | 89,6        | 1,2         | 1,1         |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 2 600 704         | 2 329 948         | 89,6        | 1,2         | 1,1         |
|            | 75806 |     | Część drog. subw. ogóln. dla pow. i województw                                                             | 6 281 885         | 4 832 092         | 76,9        | 2,9         | 2,4         |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 6 281 885         | 4 832 092         | 76,9        | 2,9         | 2,4         |
| <b>801</b> |       |     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>1 820 743</b>  | <b>1 023 455</b>  | <b>56,2</b> | <b>0,9</b>  | <b>0,5</b>  |
|            | 80101 |     | Szkoły podstawowe                                                                                          | 375 160           | 305 740           | 81,5        | 0,2         | 0,1         |
|            |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.            | 320 160           | 305 740           | 95,5        | 0,2         | 0,1         |
|            |       | 633 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin | 55 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 80110 |     | Gimnazja                                                                                                   | 28 005            | 39 760            | 142,0       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 5                 | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.            | 13 500            | 25 260            | 187,1       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                                          | 14 500            | 14 500            | 100,0       | 0,0         | 0,0         |
|            | 80120 |     | Licea ogólnokształcące                                                                                     | 136 240           | 47 660            | 35,0        | 0,1         | 0,0         |
|            |       | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 740               | 1 230             | 166,2       | 0,0         | 0,0         |

|  |       |     |                                                                                                 |         |         |          |     |     |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----|-----|
|  |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char. | 26 500  | 17 700  | 66,8     | 0,0 | 0,0 |
|  |       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                               | 9 000   | 9 000   | 100,0    | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 0       | 19 730  | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 643 | Dot.cel.przek.z budż.pań.na real.własnych zad. Bież.gmin (zw.gminnych)                          | 100 000 | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  | 80130 |     | Szkoły zawodowe                                                                                 | 12 100  | 114 533 | 946,6    | 0,0 | 0,1 |
|  |       | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                          | 0       | 500     | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char. | 600     | 113 733 | 18 955,5 | 0,0 | 0,1 |
|  |       | O96 | Otrzymane składki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                       | 500     | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  |       | O97 | Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 11 000  | 300     | 2,7      | 0,0 | 0,0 |
|  | 80131 |     | Licea i technika zawodowe                                                                       | 106 220 | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char. | 105 720 | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 500     | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  | 80134 |     | Szkoły zawodowe specjalne                                                                       | 40 000  | 32 800  | 82,0     | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char. | 40 000  | 32 800  | 82,0     | 0,0 | 0,0 |
|  | 80140 |     | Centra kształc. ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszt. Zawodowego                     | 58 773  | 71 600  | 121,8    | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char. | 32 000  | 36 600  | 114,4    | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                  | 17 973  | 32 000  | 178,0    | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 8 800   | 3 000   | 34,1     | 0,0 | 0,0 |
|  | 80143 |     | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                | 50 500  | 82 400  | 163,2    | 0,0 | 0,0 |
|  |       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                               | 900     | 900     | 100,0    | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 49 600  | 81 500  | 164,3    | 0,0 | 0,0 |
|  | 80178 |     | Usuwanie klesk żywiołowych                                                                      | 154 200 | 0       | 0,0      | 0,1 | 0,0 |
|  |       | 096 | Otrzymane składki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                       | 51 500  | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 203 | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin)                     | 102 700 | 0       | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|  | 80195 |     | Pozostała działalność                                                                           | 832 084 | 314 094 | 37,7     | 0,4 | 0,2 |

|            |       |     |                                                                                                                                               |                   |                   |             |             |            |
|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|            |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.                                               | 250 000           | 0                 | 0,0         | 0,1         | 0,0        |
|            |       | 202 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 128 000           | 0                 | 0,0         | 0,1         | 0,0        |
|            |       | 203 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin)                                                                  | 230 525           | 159 851           | 69,3        | 0,1         | 0,1        |
|            |       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państw. na real. bież. zad. wł. pow.                                                                                   | 223 559           | 154 243           | 69,0        | 0,1         | 0,1        |
|            | 80197 |     | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                       | 27 461            | 14 868            | 54,1        | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 242 | Wpływy do budż. nadwyżki środków obrotowych zakł. budż., oraz z części zysku gosp. pom., ze środków specj.                                    | 27 461            | 14 868            | 54,1        | 0,0         | 0,0        |
| <b>851</b> |       |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                        | <b>7 781 268</b>  | <b>3 552 790</b>  | <b>45,7</b> | <b>3,7</b>  | <b>1,7</b> |
|            | 85121 |     | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                      | 143 953           | 0                 | 0,0         | 0,1         | 0,0        |
|            |       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państw. na real. bież. zad. wł. pow.                                                                                   | 143 953           | 0                 | 0,0         | 0,1         | 0,0        |
|            | 85132 |     | Inspekcja sanitarna                                                                                                                           | 1 629 700         | 0                 | 0,0         | 0,8         | 0,0        |
|            |       | O96 | Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                    | 10 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. real. przez pow.                                                             | 1 603 700         | 0                 | 0,0         | 0,8         | 0,0        |
|            |       | 641 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inw. i zakupy inw. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 16 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            | 85154 |     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                | 735 000           | 800 000           | 108,8       | 0,3         | 0,4        |
|            |       | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                             | 735 000           | 800 000           | 108,8       | 0,3         | 0,4        |
|            | 85156 |     | Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.                                                | 5 272 615         | 2 752 790         | 52,2        | 2,5         | 1,3        |
|            |       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. real. przez pow.                                                             | 5 272 615         | 2 752 790         | 52,2        | 2,5         | 1,3        |
| <b>853</b> |       |     | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                                       | <b>22 589 084</b> | <b>18 410 115</b> | <b>81,5</b> | <b>10,6</b> | <b>9,0</b> |
|            | 85301 |     | Placówki opiekuńczo- wychowawcze                                                                                                              | 2 206 556         | 1 597 600         | 72,4        | 1,0         | 0,8        |
|            |       | O83 | Wpływy z usług                                                                                                                                | 12 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państw. na real. bież. zad. wł. pow.                                                                                   | 2 194 556         | 1 597 600         | 72,8        | 1,0         | 0,8        |
|            | 85302 |     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                        | 7 182 347         | 6 984 010         | 97,2        | 3,4         | 3,4        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                                                                | 1 622 260         | 1 717 755         | 105,9       | 0,8         | 0,8        |
|            |       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 1 000             | 1 000             | 100,0       | 0,0         | 0,0        |

|       |     |                                                                                                             |           |           |       |     |     |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
|       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                   | 10 335    | 11 155    | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
|       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państ. na real. bież. zad. wł. pow.                                                  | 5 548 752 | 5 254 100 | 94,7  | 2,6 | 2,6 |
| 85303 |     | Ośrodki wsparcia                                                                                            | 127 000   | 133 520   | 105,1 | 0,1 | 0,1 |
|       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                             | 127 000   | 133 520   | 105,1 | 0,1 | 0,1 |
| 85304 |     | Rodziny zastępcze                                                                                           | 1 072 130 | 1 016 000 | 94,8  | 0,5 | 0,5 |
|       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państ. na real. bież. zad. wł. pow.                                                  | 1 063 600 | 1 016 000 | 95,5  | 0,5 | 0,5 |
|       | 232 | Dot.cel.z pow.na zad.bież.real.na podst.poroz.między jedn.sam.teryt.                                        | 8 530     | 0         | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| 85305 |     | Żłobki                                                                                                      | 161 200   | 169 373   | 105,1 | 0,1 | 0,1 |
|       | 083 | Wpływy z usług                                                                                              | 161 200   | 169 373   | 105,1 | 0,1 | 0,1 |
| 85313 |     | Składki na ubezpiecz.zdrowot. Opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej             | 0         | 224 700   | 0,0   | 0,0 | 0,1 |
|       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 0         | 224 700   | 0,0   | 0,0 | 0,1 |
| 85314 |     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                               | 4 330 260 | 3 874 600 | 89,5  | 2,0 | 1,9 |
|       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                   | 10 000    | 5 000     | 50,0  | 0,0 | 0,0 |
|       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 4 320 260 | 3 869 600 | 89,6  | 2,0 | 1,9 |
| 85315 |     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                        | 1 029 350 | 0         | 0,0   | 0,5 | 0,0 |
|       | 203 | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin)                                 | 1 029 350 | 0         | 0,0   | 0,5 | 0,0 |
| 85316 |     | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                               | 720 200   | 398 680   | 55,4  | 0,3 | 0,2 |
|       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 206 000   | 150 180   | 72,9  | 0,1 | 0,1 |
|       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                             | 514 200   | 248 500   | 48,3  | 0,2 | 0,1 |
| 85319 |     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   | 952 620   | 880 210   | 92,4  | 0,4 | 0,4 |
|       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                   | 30        | 0         | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 952 590   | 880 210   | 92,4  | 0,4 | 0,4 |
| 85320 |     | Jedn. specj. poradnictwa, mieszk. chronione i ośr. Interwencji kryzysowej                                   | 279 700   | 200 000   | 71,5  | 0,1 | 0,1 |
|       | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                      | 2 530     | 7 000     | 276,7 | 0,0 | 0,0 |

|       |     |                                                                                                                                   |           |           |       |     |     |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
|       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.                                   | 37 200    | 13 000    | 34,9  | 0,0 | 0,0 |
|       | 083 | Wpływy z usług                                                                                                                    | 204 470   | 180 000   | 88,0  | 0,1 | 0,1 |
|       | 231 | Dot. celowe otrzym. z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. ter.                                       | 35 500    | 0         | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| 85321 |     | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.                                                                                   | 35 400    | 36 000    | 101,7 | 0,0 | 0,0 |
|       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                                                   | 35 400    | 36 000    | 101,7 | 0,0 | 0,0 |
| 85324 |     | Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełnosprawn.                                                                                         | 50 000    | 50 000    | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                         | 50 000    | 50 000    | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85326 |     | Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze                                                                                                     | 237 000   | 223 060   | 94,1  | 0,1 | 0,1 |
|       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państ. na real. bież. zad. wł. pow.                                                                        | 237 000   | 223 060   | 94,1  | 0,1 | 0,1 |
| 85328 |     | Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.                                                                                          | 235 000   | 184 800   | 78,6  | 0,1 | 0,1 |
|       | 083 | Wpływy z usług                                                                                                                    | 130 000   | 105 000   | 80,8  | 0,1 | 0,1 |
|       | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 105 000   | 79 800    | 76,0  | 0,0 | 0,0 |
| 85333 |     | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                            | 2 600 249 | 2 426 642 | 93,3  | 1,2 | 1,2 |
|       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                                                                 | 16 842    | 16 000    | 95,0  | 0,0 | 0,0 |
|       | 211 | Dot. cel. otrz. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.real. przez pow.                                                   | 1 946 451 | 1 795 074 | 92,2  | 0,9 | 0,9 |
|       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państ. na real. bież. zad. wł. pow.                                                                        | 636 956   | 615 568   | 96,6  | 0,3 | 0,3 |
| 85378 |     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                | 1 044 566 | 0         | 0,0   | 0,5 | 0,0 |
|       | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.                                                                              | 114 166   | 0         | 0,0   | 0,1 | 0,0 |
|       | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 930 400   | 0         | 0,0   | 0,4 | 0,0 |
| 85395 |     | Pozostała działalność                                                                                                             | 325 506   | 10 920    | 3,4   | 0,2 | 0,0 |
|       | 203 | Dot cel z budż państwa na real. Wł. Zad. Bież. Gmin (związków gmin)                                                               | 285 300   | 0         | 0,0   | 0,1 | 0,0 |
|       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat           | 8 470     | 0         | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|       | 213 | Dot. cel. otrz. z bud. państ. na real. bież. zad. wł. pow.                                                                        | 14 566    | 10 920    | 75,0  | 0,0 | 0,0 |

|            |       |     |                                                                                                              |                  |                  |             |            |            |
|------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|            |       | 244 | Dot. otrzym. z fund. celowych na real. zad. bież. jednostek sektorów finansów publicznych                    | 17 170           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>854</b> |       |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>2 559 591</b> | <b>1 784 579</b> | <b>69,7</b> | <b>1,2</b> | <b>0,9</b> |
|            | 85402 |     | Ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                  | 0                | 6 130            | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                               | 0                | 1 500            | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0                | 4 630            | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85404 |     | Przedszkola (bez klas "0")                                                                                   | 1 061 977        | 1 067 257        | 100,5       | 0,5        | 0,5        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                               | 1 061 977        | 1 067 257        | 100,5       | 0,5        | 0,5        |
|            | 85406 |     | Poradnie psych-pedagog. oraz in. por. specj.                                                                 | 598 982          | 577 808          | 96,5        | 0,3        | 0,3        |
|            |       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 400              | 400              | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 232 | Dot. cel. z pow. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt.                               | 598 582          | 577 408          | 96,5        | 0,3        | 0,3        |
|            | 85407 |     | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                            | 67 000           | 53 000           | 79,1        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.              | 65 000           | 51 000           | 78,5        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | O92 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 2 000            | 2 000            | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            | 85410 |     | Internaty i bursy szkolne                                                                                    | 45 000           | 2 400            | 5,3         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz in. umów o pod. char.              | 21 000           | 2 400            | 11,4        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                               | 24 000           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85415 |     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                 | 694 000          | 0                | 0,0         | 0,3        | 0,0        |
|            |       | 213 | Dot. cel z budż państwa na real. bież. zad. wł. pow.                                                         | 694 000          | 0                | 0,0         | 0,3        | 0,0        |
|            | 85417 |     | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                               | 35 000           | 35 000           | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                               | 35 000           | 35 000           | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            | 85495 |     | Pozostała działalność                                                                                        | 57 632           | 42 984           | 74,6        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 203 | Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin                                          | 41 799           | 31 104           | 74,4        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 213 | Dot. cel z budż państwa na real. bież. zad. wł. pow.                                                         | 15 833           | 11 880           | 75,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>900</b> |       |     | <b>Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska</b>                                                               | <b>937 200</b>   | <b>715 825</b>   | <b>76,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |
|            | 90015 |     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 882 000          | 403 000          | 45,7        | 0,4        | 0,2        |
|            |       | 201 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie ustawami | 882 000          | 403 000          | 45,7        | 0,4        | 0,2        |

|            |       |     |                                                                                                                                 |                    |                    |             |              |              |
|------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|            |       | 631 | Dot.cel.otrzym.z budz.pań. na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administr.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminom ustawami          | 0                  | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            | 90095 |     | Pozostała działalność                                                                                                           | 55 200             | 312 825            | 566,7       | 0,0          | 0,2          |
|            |       | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                          | 200                | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników maj.                                                                                   | 53 000             | 40 000             | 75,5        | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                       | 2 000              | 272 825            | 13 641,3    | 0,0          | 0,1          |
| <b>921</b> |       |     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                 | <b>236 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | 92116 |     | Biblioteki                                                                                                                      | 230 000            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            |       | 213 | Dot. cel z budż państwa na real. bież. zad. wł. pow.                                                                            | 230 000            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            | 92195 |     | Pozostała działalność                                                                                                           | 6 000              | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników maj.                                                                                   | 6 000              | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| <b>926</b> |       |     | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>234 000</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   |
|            | 92695 |     | Pozostała działalność                                                                                                           | 0                  | 234 000            | 0,0         | 0,0          | 0,1          |
|            |       | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Sam. Teryt. Oraz innych umów o podobnym charakterze | 0                  | 234 000            | 0,0         | 0,0          | 0,1          |
|            |       |     | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                            | <b>212 981 775</b> | <b>204 283 499</b> | <b>95,9</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński



**PLAN WYDATKÓW NA 2002 ROK**

(w złotych)

| Dz         | Rozdz. | § | Nazwa                                         | Przewid. wyk.<br>2001 r. | Plan<br>2002      | %            | wsk. strukt. | wsk. strukt. |
|------------|--------|---|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|            |        |   |                                               |                          |                   | wzrostu      | 2001         | 2002         |
| <b>O10</b> |        |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                  | <b>409 946</b>           | <b>421 910</b>    | <b>102,9</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   |
|            | O1021  |   | Inspekcja weterynaryjna                       | 407 976                  | 419 900           | 102,9        | 0,2          | 0,2          |
|            |        |   | Wydatki bieżące                               | 407 976                  | 394 900           | 96,8         | 0,2          | 0,2          |
|            |        |   | w tym:                                        |                          |                   |              |              |              |
|            |        |   | wynagrodzenia                                 | 307 796                  | 300 736           | 97,7         | 0,1          | 0,1          |
|            |        |   | pochodne od wynagrodzeń                       | 62 514                   | 61 140            | 97,8         | 0,0          | 0,0          |
|            |        |   | Wydatki majątkowe                             |                          | 25 000            |              | 0,0          | 0,0          |
|            | O1030  |   | Izby rolnicze                                 | 1 970                    | 2 010             | 102,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |        |   | Wydatki bieżące                               | 1 970                    | 2 010             | 102,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>O20</b> |        |   | <b>Leśnictwo</b>                              | <b>36 423</b>            | <b>28 955</b>     | <b>79,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | O2001  |   | Gospodarka leśna                              | 31 219                   | 25 000            | 80,1         | 0,0          | 0,0          |
|            |        |   | Wydatki bieżące                               | 31 219                   | 25 000            | 80,1         | 0,0          | 0,0          |
|            | O2002  |   | Nadzór nad gospodarką leśną                   | 5 204                    | 3 955             | 76,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |        |   | Wydatki bieżące                               | 5 204                    | 3 955             | 76,0         | 0,0          | 0,0          |
| <b>600</b> |        |   | <b>Transport i łączność</b>                   | <b>16 707 830</b>        | <b>16 233 213</b> | <b>97,2</b>  | <b>7,7</b>   | <b>8,1</b>   |
|            | 60004  |   | Lokalny transport zbiorowy                    | 5 300 000                | 4 280 000         | 80,8         | 2,4          | 2,1          |
|            |        |   | Wydatki bieżące                               | 3 700 000                | 3 880 000         | 104,9        | 1,7          | 1,9          |
|            |        |   | Wydatki majątkowe                             | 1 600 000                | 400 000           | 25,0         | 0,7          | 0,2          |
|            | 60015  |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 196 000                | 5 798 247         | 111,6        | 2,4          | 2,9          |
|            |        |   | Wydatki bieżące                               | 4 000 000                | 4 798 247         | 120,0        | 1,8          | 2,4          |
|            |        |   | Wydatki majątkowe                             | 1 196 000                | 1 000 000         | 83,6         | 0,5          | 0,5          |
|            | 60016  |   | Drogi publiczne gminne                        | 4 348 400                | 5 326 000         | 122,5        | 2,0          | 2,6          |

|            |       |                                                                                                             |                  |                  |              |            |            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 3 840 000        | 4 150 000        | 108,1        | 1,8        | 2,1        |
|            |       | w tym:                                                                                                      |                  |                  |              |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                               | 480 000          | 513 000          | 106,9        | 0,2        | 0,3        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                     | 101 000          | 105 000          | 104,0        | 0,0        | 0,1        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                           | 508 400          | 1 176 000        | 231,3        | 0,2        | 0,6        |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                          | 1 863 430        | 828 966          | 44,5         | 0,9        | 0,4        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 996 100          | 266 646          | 26,8         | 0,5        | 0,1        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                           | 867 330          | 562 320          | 64,8         | 0,4        | 0,3        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                            | <b>216 544</b>   | <b>228 000</b>   | <b>105,3</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                | 216 544          | 228 000          | 105,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 216 544          | 228 000          | 105,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | w tym:                                                                                                      |                  |                  |              |            |            |
|            |       | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. Jedn. nie zał.do sektora finansów publicznych | 90 000           | 92 000           | 102,2        | 0,0        | 0,0        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>4 693 740</b> | <b>5 076 076</b> | <b>108,1</b> | <b>2,2</b> | <b>2,5</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 4 693 740        | 5 076 076        | 108,1        | 2,2        | 2,5        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 4 035 740        | 4 176 076        | 103,5        | 1,9        | 2,1        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                           | 658 000          | 900 000          | 136,8        | 0,3        | 0,4        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>390 066</b>   | <b>473 324</b>   | <b>121,3</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                       | 60 000           | 102 600          | 171,0        | 0,0        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 60 000           | 102 600          | 171,0        | 0,0        | 0,1        |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                           | 17 066           | 8 559            | 50,2         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 17 066           | 8 559            | 50,2         | 0,0        | 0,0        |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                     | 90 000           | 83 165           | 92,4         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 90 000           | 83 165           | 92,4         | 0,0        | 0,0        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                            | 123 000          | 164 000          | 133,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                             | 123 000          | 129 000          | 104,9        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | w tym:                                                                                                      |                  |                  |              |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                               | 97 708           | 106 783          | 109,3        | 0,0        | 0,1        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                     | 19 468           | 21 709           | 111,5        | 0,0        | 0,0        |

|            |       |                                                                           |                   |                   |             |            |            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
|            |       | Wydatki majątkowe                                                         |                   | 35 000            |             | 0,0        | 0,0        |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                 | 100 000           | 115 000           | 115,0       | 0,0        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 45 000            | 45 000            | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                         | 55 000            | 70 000            | 127,3       | 0,0        | 0,0        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna:</b>                                           | <b>14 723 764</b> | <b>14 314 235</b> | <b>97,2</b> | <b>6,8</b> | <b>7,1</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                        | 654 300           | 645 600           | 98,7        | 0,3        | 0,3        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 654 300           | 645 600           | 98,7        | 0,3        | 0,3        |
|            |       | w tym:                                                                    |                   |                   |             |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                                             | 535 959           | 531 260           | 99,1        | 0,2        | 0,3        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                   | 109 641           | 108 000           | 98,5        | 0,1        | 0,1        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                       | 119 940           | 126 056           | 105,1       | 0,1        | 0,1        |
|            | 2320  | Dot.cel.przek.dla pow.na zad.bież.real.na pod.umów między jedn.sam.teryt. | 119 940           | 126 056           | 105,1       | 0,1        | 0,1        |
|            | 75022 | Rady Gmin                                                                 | 680 000           | 640 000           | 94,1        | 0,3        | 0,3        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 680 000           | 640 000           | 94,1        | 0,3        | 0,3        |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                               | 12 656 763        | 12 198 279        | 96,4        | 5,8        | 6,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 12 104 763        | 11 848 279        | 97,9        | 5,6        | 5,9        |
|            |       | w tym:                                                                    |                   |                   |             |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                                             | 6 253 183         | 6 400 000         | 102,3       | 2,9        | 3,2        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                   | 1 271 278         | 1 301 115         | 102,3       | 0,6        | 0,6        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                         | 552 000           | 350 000           | 63,4        | 0,3        | 0,2        |
|            | 75045 | Komisje poborowe                                                          | 26 826            | 26 000            | 96,9        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 26 826            | 26 000            | 96,9        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | w tym:                                                                    |                   |                   |             |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                                             | 1 600             | 0                 | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                   | 580               | 1 650             | 284,5       | 0,0        | 0,0        |
|            | 75047 | Pobór podatków                                                            | 175 000           | 175 000           | 100,0       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 175 000           | 175 000           | 100,0       | 0,1        | 0,1        |
|            | 75056 | Spis powszechny                                                           | 19 671            | 177 900           | 904,4       | 0,0        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                           | 19 671            | 177 900           | 904,4       | 0,0        | 0,1        |

|            |       |                                                                                                   |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | w tym:                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                     | 0                 | 140 000           |             | 0,0         | 0,1         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 3 771             | 28 530            | 756,6       | 0,0         | 0,0         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                             | 391 264           | 325 400           | 83,2        | 0,2         | 0,2         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                   | 391 264           | 325 400           | 83,2        | 0,2         | 0,2         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli<br/>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>       | <b>189 294</b>    | <b>11 791</b>     | <b>6,2</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony<br>prawa                              | 11 636            | 11 791            | 101,3       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                   | 11 636            | 11 791            | 101,3       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | w tym:                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                     | 9 600             | 3 000             | 31,3        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 1 951             | 1 829             | 93,7        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75108 | Wybory do sejmu i senatu                                                                          | 98 958            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                   | 98 958            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | w tym:                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                     | 15 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 3 050             | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejmik. wojewódz. oraz<br>referenda gminne, powiat. i wojewódz. | 78 700            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                   | 78 700            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | w tym:                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                     | 13 660            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 2 800             | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>30 225 756</b> | <b>29 954 015</b> | <b>99,1</b> | <b>13,9</b> | <b>14,9</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                         | 22 953 460        | 22 519 800        | 98,1        | 10,5        | 11,2        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                   | 22 916 960        | 22 519 800        | 98,3        | 10,5        | 11,2        |
|            |       | w tym:                                                                                            |                   |                   |             |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                     | 18 191 055        | 18 068 800        | 99,3        | 8,4         | 9,0         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 501 905           | 524 000           | 104,4       | 0,2         | 0,3         |

|            |       |                                                                                        |                   |                   |              |             |             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                      | 36 500            | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | 6 573 000         | 6 631 000         | 100,9        | 3,0         | 3,3         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                        | 6 558 000         | 6 531 000         | 99,6         | 3,0         | 3,2         |
|            |       | w tym:                                                                                 |                   |                   |              |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                          | 4 939 350         | 4 939 350         | 100,0        | 2,3         | 2,5         |
|            |       | poходne od wynagrodzeń                                                                 | 31 650            | 31 650            | 100,0        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                      | 15 000            | 100 000           | 666,7        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 25 000            | 30 000            | 120,0        | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                        | 25 000            | 30 000            | 120,0        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 2 400             | 40 000            | 1 666,7      | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                        | 2 400             | 40 000            | 1 666,7      | 0,0         | 0,0         |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                          | 671 896           | 733 215           | 109,1        | 0,3         | 0,4         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                        | 671 896           | 693 215           | 103,2        | 0,3         | 0,3         |
|            |       | w tym:                                                                                 |                   |                   |              |             |             |
|            |       | wynagrodzenia                                                                          | 447 600           | 460 400           | 102,9        | 0,2         | 0,2         |
|            |       | poходne od wynagrodzeń                                                                 | 90 996            | 87 095            | 95,7         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                      | 0                 | 40 000            |              | 0,0         | 0,0         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>2 016 773</b>  | <b>2 388 000</b>  | <b>118,4</b> | <b>0,9</b>  | <b>1,2</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 016 773         | 2 388 000         | 118,4        | 0,9         | 1,2         |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. war. oraz poz. i kred.                 | 2 016 773         | 2 388 000         | 118,4        | 0,9         | 1,2         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>0</b>          | <b>899 821</b>    |              | <b>0,0</b>  | <b>0,4</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 0                 | 899 821           |              | 0,0         | 0,4         |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                        | 0                 | 899 821           |              | 0,0         | 0,4         |
|            |       | w tym:                                                                                 |                   |                   |              |             |             |
|            |       | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                  | 0                 | 399 821           |              | 0,0         | 0,2         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>71 269 117</b> | <b>68 962 826</b> | <b>96,8</b>  | <b>32,7</b> | <b>34,2</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | 22 622 741        | 22 148 665        | 97,9         | 10,4        | 11,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                        | 22 116 655        | 21 898 665        | 99,0         | 10,2        | 10,9        |

|  |       |      |                                                                                  |            |            |       |     |     |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----|-----|
|  |       |      | w tym:                                                                           |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                    | 15 562 754 | 14 953 037 | 96,1  | 7,1 | 7,4 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                          | 3 175 950  | 2 913 115  | 91,7  | 1,5 | 1,4 |
|  |       | 2540 | Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.                         | 242 530    | 287 280    | 118,5 | 0,1 | 0,1 |
|  |       |      | Wydatki majątkowe                                                                | 506 086    | 250 000    | 49,4  | 0,2 | 0,1 |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                      | 2 241 352  | 2 030 943  | 90,6  | 1,0 | 1,0 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                  | 2 241 352  | 2 030 943  | 90,6  | 1,0 | 1,0 |
|  |       |      | w tym:                                                                           |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                    | 1 672 346  | 1 547 578  | 92,5  | 0,8 | 0,8 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                          | 342 598    | 314 623    | 91,8  | 0,2 | 0,2 |
|  | 80104 |      | Przedszkola przy szkoł.podstaw.                                                  | 1 412 250  | 1 260 906  | 89,3  | 0,6 | 0,6 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                  | 1 412 250  | 1 260 906  | 89,3  | 0,6 | 0,6 |
|  |       |      | w tym:                                                                           |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                    | 1 078 542  | 960 435    | 89,0  | 0,5 | 0,5 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                          | 215 601    | 195 257    | 90,6  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | 2310 | Dot. cel. przek. gm. na zad. bież. real. na podst. por. między jedn. sam. teryt. | 5 000      | 5 000      | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                         | 8 482 180  | 10 371 134 | 122,3 | 3,9 | 5,1 |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                                  | 8 482 180  | 10 371 134 | 122,3 | 3,9 | 5,1 |
|  |       |      | w tym:                                                                           |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                    | 6 060 711  | 7 650 413  | 126,2 | 2,8 | 3,8 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                          | 1 200 199  | 1 421 085  | 118,4 | 0,6 | 0,7 |
|  |       | 2540 | Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.                         | 102 003    | 253 764    | 248,8 | 0,0 | 0,1 |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                               | 987 585    | 1 384 159  | 140,2 | 0,5 | 0,7 |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                                  | 987 585    | 1 384 159  | 140,2 | 0,5 | 0,7 |
|  |       |      | w tym:                                                                           |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                    | 761 123    | 1 072 934  | 141,0 | 0,3 | 0,5 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                          | 154 737    | 218 128    | 141,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                       | 117 746    | 154 162    | 130,9 | 0,1 | 0,1 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                  | 117 746    | 154 162    | 130,9 | 0,1 | 0,1 |

|  |       |                                                                                      |            |            |       |     |     |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----|-----|
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                               | 8 871 531  | 8 852 993  | 99,8  | 4,1 | 4,4 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                      | 8 771 531  | 8 852 993  | 100,9 | 4,0 | 4,4 |
|  |       | w tym:                                                                               |            |            |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                        | 5 926 218  | 5 743 394  | 96,9  | 2,7 | 2,9 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                              | 1 209 629  | 1 167 632  | 96,5  | 0,6 | 0,6 |
|  | 2540  | Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.                             | 716 161    | 981 838    | 137,1 | 0,3 | 0,5 |
|  |       | wydatki majątkowe                                                                    | 100 000    |            | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                      | 19 676 543 | 17 688 569 | 89,9  | 9,0 | 8,8 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                      | 19 243 403 | 17 688 569 | 91,9  | 8,8 | 8,8 |
|  |       | w tym:                                                                               |            |            |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                        | 12 211 762 | 11 481 333 | 94,0  | 5,6 | 5,7 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                              | 2 501 698  | 2 270 413  | 90,8  | 1,1 | 1,1 |
|  | 2540  | Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.                             | 2 488 537  | 2 029 412  | 81,6  | 1,1 | 1,0 |
|  |       | Wydatki majątkowe                                                                    | 433 140    |            | 0,0   | 0,2 | 0,0 |
|  | 80133 | Szkoły pomaturalne i policealne                                                      | 1 155 579  | 1 205 488  | 104,3 | 0,5 | 0,6 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                      | 1 155 579  | 1 205 488  | 104,3 | 0,5 | 0,6 |
|  |       | w tym:                                                                               |            |            |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                        | 159 479    | 179 683    | 112,7 | 0,1 | 0,1 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                              | 32 422     | 36 529     | 112,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2540  | Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.                             | 802 342    | 965 282    | 120,3 | 0,4 | 0,5 |
|  | 80134 | Szkoły zawodowe,specjalne                                                            | 2 070 443  | 1 842 099  | 89,0  | 1,0 | 0,9 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                      | 2 070 443  | 1 842 099  | 89,0  | 1,0 | 0,9 |
|  |       | w tym:                                                                               |            |            |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                        | 1 541 122  | 1 351 883  | 87,7  | 0,7 | 0,7 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                              | 303 815    | 274 838    | 90,5  | 0,1 | 0,1 |
|  | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 192 137  | 1 119 777  | 93,9  | 0,5 | 0,6 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                      | 1 192 137  | 1 119 777  | 93,9  | 0,5 | 0,6 |
|  |       | w tym:                                                                               |            |            |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                        | 804 712    | 725 344    | 90,1  | 0,4 | 0,4 |

|            |       |      |                                                                                                                      |                  |                  |             |            |            |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 157 150          | 147 462          | 93,8        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przek. powiatom na zadania bież.real.na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego               | 2 604            | 13 403           | 514,7       | 0,0        | 0,0        |
|            | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                     | 258 600          | 232 090          | 89,7        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 258 600          | 232 090          | 89,7        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                        | 179 695          | 177 681          | 98,9        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 39 609           | 36 122           | 91,2        | 0,0        | 0,0        |
|            | 80145 |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                | 167 154          | 207 747          | 124,3       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 167 154          | 207 747          | 124,3       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                        | 132 517          | 162 596          | 122,7       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 27 273           | 33 056           | 121,2       | 0,0        | 0,0        |
|            | 80178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                   | 1 204 300        | 0                | 0,0         | 0,6        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 1 204 300        | 0                | 0,0         | 0,6        | 0,0        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 808 976          | 464 094          | 57,4        | 0,4        | 0,2        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 808 976          | 464 094          | 57,4        | 0,4        | 0,2        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                        | 156 467          |                  | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 34 511           |                  | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2830 | Dot.cel.z budż.na finans. lub dofinan. zadań zlec. do real. pozost.jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych | 0                | 100 000          |             | 0,0        | 0,0        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>7 517 644</b> | <b>3 730 590</b> | <b>49,6</b> | <b>3,5</b> | <b>1,9</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                             | 163 953          | 0                | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 143 953          |                  | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budż.dla sam.publicz. Zakładów opieki zdrowotnej                                                | 143 953          | 0                | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                    | 20 000           |                  | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |



|            |       |      |                                                                                                                    |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 6220 | Dot.cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.kosztów real. inw.i zak.inw.in.jed.sek.fin.publ.sekt.finans publicznych. | 20 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 85132 |      | Inspekcja sanitarna                                                                                                | 1 629 700         | 0                 | 0,0         | 0,7         | 0,0         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                    | 1 603 700         | 0                 | 0,0         | 0,7         | 0,0         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                             |                   |                   |             |             |             |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                      | 1 205 600         | 0                 | 0,0         | 0,6         | 0,0         |
|            |       |      | poходne od wynagrodzeń                                                                                             | 237 715           | 0                 | 0,0         | 0,1         | 0,0         |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 26 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                     | 246 376           | 800 000           | 324,7       | 0,1         | 0,4         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                    | 246 376           | 800 000           | 324,7       | 0,1         | 0,4         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                             |                   |                   |             |             |             |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                      | 0                 | 203 000           |             | 0,0         | 0,1         |
|            |       |      | poходne od wynagrodzeń                                                                                             | 0                 | 45 800            |             | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 2570 | Dot. podmiotowa z budżetu dla pozost.jednostek sektora finansów publicznych                                        | 24 200            | 25 000            | 103,3       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 2830 | Dot.cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do real.przez jedn.nie zalicz. do sekt.finans publicznych.      | 131 000           | 62 000            | 47,3        | 0,1         | 0,0         |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz św.dla os.nie obj.obow.ub.zdrow.                                                   | 5 297 615         | 2 780 590         | 52,5        | 2,4         | 1,4         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                    | 5 297 615         | 2 780 590         | 52,5        | 2,4         | 1,4         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                              | 180 000           | 150 000           | 83,3        | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                    | 180 000           | 150 000           | 83,3        | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                             |                   |                   |             |             |             |
|            |       | 2830 | Dot.cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do real.przez jedn.nie zalicz. do sekt.finans publicznych.      | 150 000           | 150 000           | 100,0       | 0,1         | 0,1         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                            | <b>33 151 173</b> | <b>28 984 622</b> | <b>87,4</b> | <b>15,2</b> | <b>14,4</b> |
|            | 85301 |      | Placówki opiekuńczo- wychowawcze                                                                                   | 3 136 700         | 2 926 910         | 93,3        | 1,4         | 1,5         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                    | 3 136 700         | 2 926 910         | 93,3        | 1,4         | 1,5         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                             |                   |                   |             |             | 0,0         |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                      | 1 776 443         | 1 778 000         | 100,1       | 0,8         | 0,9         |

|       |  |                                                                                                           |           |           |       |     |     |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 347 018   | 361 467   | 104,2 | 0,2 | 0,2 |
| 85302 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 7 221 012 | 6 983 010 | 96,7  | 3,3 | 3,5 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 7 167 012 | 6 983 010 | 97,4  | 3,3 | 3,5 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     | 0,0 |
|       |  | wynagrodzenia                                                                                             | 3 887 974 | 4 105 824 | 105,6 | 1,8 | 2,0 |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 794 861   | 829 523   | 104,4 | 0,4 | 0,4 |
|       |  | Wydatki majątkowe                                                                                         | 54 000    | 0         | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| 85303 |  | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 127 000   | 133 520   | 105,1 | 0,1 | 0,1 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 127 000   | 133 520   | 105,1 | 0,1 | 0,1 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     | 0,0 |
|       |  | wynagrodzenia                                                                                             | 67 300    | 81 700    | 121,4 | 0,0 | 0,0 |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 14 200    | 15 600    | 109,9 | 0,0 | 0,0 |
| 85304 |  | Rodziny zastępcze                                                                                         | 1 440 230 | 1 284 100 | 89,2  | 0,7 | 0,6 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 1 440 230 | 1 284 100 | 89,2  | 0,7 | 0,6 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 3 130     | 5 200     | 166,1 | 0,0 | 0,0 |
| 85305 |  | Żłobki                                                                                                    | 715 300   | 721 000   | 100,8 | 0,3 | 0,4 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 715 300   | 721 000   | 100,8 | 0,3 | 0,4 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | wynagrodzenia                                                                                             | 488 061   | 487 288   | 99,8  | 0,2 | 0,2 |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 98 809    | 99 465    | 100,7 | 0,0 | 0,0 |
| 85313 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 0         | 224 700   |       | 0,0 | 0,1 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 0         | 224 700   |       | 0,0 | 0,1 |
| 85314 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                             | 5 684 360 | 5 233 700 | 92,1  | 2,6 | 2,6 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 5 684 360 | 5 233 700 | 92,1  | 2,6 | 2,6 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 500 000   | 500 000   | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 85315 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 4 729 350 | 3 800 000 | 80,3  | 2,2 | 1,9 |

|  |       |                                                                                              |           |           |       |     |     |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 4 729 350 | 3 800 000 | 80,3  | 2,2 | 1,9 |
|  | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                | 720 200   | 398 680   | 55,4  | 0,3 | 0,2 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 720 200   | 398 680   | 55,4  | 0,3 | 0,2 |
|  | 85319 | Terenowe ośrodki pomocy społecznej                                                           | 2 611 428 | 2 723 860 | 104,3 | 1,2 | 1,4 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 2 611 428 | 2 723 860 | 104,3 | 1,2 | 1,4 |
|  |       | w tym:                                                                                       |           |           |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                                | 1 974 463 | 2 091 500 | 105,9 | 0,9 | 1,0 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 386 325   | 425 300   | 110,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | 85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej | 809 700   | 220 000   | 27,2  | 0,4 | 0,1 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 809 700   | 220 000   | 27,2  | 0,4 | 0,1 |
|  |       | w tym:                                                                                       |           |           |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                                | 394 000   | 170 000   | 43,1  | 0,2 | 0,1 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 82 300    | 30 000    | 36,5  | 0,0 | 0,0 |
|  | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności                                           | 116 572   | 115 750   | 99,3  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 116 572   | 115 750   | 99,3  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | w tym:                                                                                       |           |           |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                                | 57 233    | 58 100    | 101,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 11 635    | 11 900    | 102,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 85326 | Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze                                                                | 237 000   | 223 060   | 94,1  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 237 000   | 223 060   | 94,1  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | w tym:                                                                                       |           |           |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                                | 133 200   | 133 600   | 100,3 | 0,1 | 0,1 |
|  |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 27 100    | 27 200    | 100,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                        | 876 200   | 872 000   | 99,5  | 0,4 | 0,4 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 876 200   | 872 000   | 99,5  | 0,4 | 0,4 |
|  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                       | 2 850 249 | 2 810 642 | 98,6  | 1,3 | 1,4 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                              | 2 850 249 | 2 810 642 | 98,6  | 1,3 | 1,4 |
|  |       | w tym:                                                                                       |           |           |       |     |     |
|  |       | wynagrodzenia                                                                                | 2 094 364 | 2 251 490 | 107,5 | 1,0 | 1,1 |

|            |      |                                                                                          |                   |                   |             |            |            |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
|            |      | poходne od wynagrodzeń                                                                   | 415 300           | 457 727           | 110,2       | 0,2        | 0,2        |
| 85378      |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                       | 1 044 566         | 0                 | 0,0         | 0,5        | 0,0        |
|            |      | Wydatki bieżące                                                                          | 1 044 566         | 0                 | 0,0         | 0,5        | 0,0        |
| 85395      |      | Pozostała działalność                                                                    | 831 306           | 313 690           | 37,7        | 0,4        | 0,2        |
|            |      | Wydatki bieżące                                                                          | 831 306           | 313 690           | 37,7        | 0,4        | 0,2        |
|            |      | w tym:                                                                                   |                   |                   |             |            |            |
|            |      | poходne od wynagrodzeń                                                                   | 163               | 0                 | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | <b>15 904 562</b> | <b>15 712 984</b> | <b>98,8</b> | <b>7,3</b> | <b>7,8</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne                                                                        | 1 257 142         | 1 155 155         | 91,9        | 0,6        | 0,6        |
|            |      | wydatki bieżące                                                                          | 1 257 142         | 1 155 155         | 91,9        | 0,6        | 0,6        |
|            |      | w tym:                                                                                   |                   |                   |             |            |            |
|            |      | Wynagrodzenia                                                                            | 975 340           | 896 302           | 91,9        | 0,4        | 0,4        |
|            |      | Poходne od wynagrodzeń                                                                   | 197 647           | 182 218           | 92,2        | 0,1        | 0,1        |
| 85403      |      | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                                                   | 2 291 657         | 2 329 325         | 101,6       | 1,1        | 1,2        |
|            |      | wydatki bieżące                                                                          | 2 291 657         | 2 329 325         | 101,6       | 1,1        | 1,2        |
|            |      | w tym:                                                                                   |                   |                   |             |            |            |
|            | 2540 | Dot. podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 639 252           | 573 048           | 89,6        | 0,3        | 0,3        |
|            |      | Wynagrodzenia                                                                            | 1 132 010         | 1 220 520         | 107,8       | 0,5        | 0,6        |
|            |      | Poходne od wynagrodzeń                                                                   | 232 904           | 248 132           | 106,5       | 0,1        | 0,1        |
| 85404      |      | Przedszkola                                                                              | 5 738 420         | 6 894 604         | 120,1       | 2,6        | 3,4        |
|            |      | wydatki bieżące                                                                          | 5 538 420         | 6 894 604         | 124,5       | 2,5        | 3,4        |
|            |      | w tym:                                                                                   |                   |                   |             |            |            |
|            | 2540 | Dot. podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 1 546 320         | 2 436 000         | 157,5       | 0,7        | 1,2        |
|            |      | Wynagrodzenia                                                                            | 2 663 046         | 2 842 460         | 106,7       | 1,2        | 1,4        |
|            |      | Poходne od wynagrodzeń                                                                   | 527 452           | 539 745           | 102,3       | 0,2        | 0,3        |
|            |      | Wydatki majątkowe                                                                        | 200 000           |                   |             |            | 0,0        |
| 85405      |      | Przedszkola specjalne                                                                    | 260 943           | 276 160           | 105,8       | 0,1        | 0,1        |
|            |      | wydatki bieżące                                                                          | 260 943           | 276 160           | 105,8       | 0,1        | 0,1        |

|       |      |                                                                                          |           |           |       |     |     |  |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|--|
|       |      | w tym:                                                                                   |           |           |       |     |     |  |
|       |      | Wynagrodzenia                                                                            | 173 068   | 181 218   | 104,7 | 0,1 | 0,1 |  |
|       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 34 485    | 36 842    | 106,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85406 |      | Por. psych.- pedagogiczne oraz inne poradnie specj.                                      | 1 215 795 | 1 246 379 | 102,5 | 0,6 | 0,6 |  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                          | 1 215 795 | 1 246 379 | 102,5 | 0,6 | 0,6 |  |
|       |      | w tym:                                                                                   |           |           |       |     |     |  |
|       |      | Wynagrodzenia                                                                            | 920 058   | 882 206   | 95,9  | 0,4 | 0,4 |  |
|       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 175 313   | 179 353   | 102,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                        | 1 484 217 | 1 409 284 | 95,0  | 0,7 | 0,7 |  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                          | 1 484 217 | 1 409 284 | 95,0  | 0,7 | 0,7 |  |
|       |      | w tym:                                                                                   |           |           |       |     |     |  |
|       |      | Wynagrodzenia                                                                            | 1 043 965 | 974 117   | 93,3  | 0,5 | 0,5 |  |
|       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 207 979   | 198 038   | 95,2  | 0,1 | 0,1 |  |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                | 2 638 851 | 2 204 139 | 83,5  | 1,2 | 1,1 |  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                          | 2 638 851 | 2 204 139 | 83,5  | 1,2 | 1,1 |  |
|       |      | w tym:                                                                                   |           |           |       |     |     |  |
|       | 2540 | Dot. podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 836 907   | 509 376   | 60,9  | 0,4 | 0,3 |  |
|       |      | Wynagrodzenia                                                                            | 1 134 833 | 1 093 423 | 96,4  | 0,5 | 0,5 |  |
|       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 237 177   | 222 292   | 93,7  | 0,1 | 0,1 |  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                             | 694 000   |           | 0,0   | 0,3 | 0,0 |  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                          | 694 000   |           | 0,0   | 0,3 | 0,0 |  |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                           | 165 905   | 154 954   | 93,4  | 0,1 | 0,1 |  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                          | 165 905   | 154 954   | 93,4  | 0,1 | 0,1 |  |
|       |      | w tym:                                                                                   |           |           |       |     |     |  |
|       |      | Wynagrodzenia                                                                            | 88 629    | 84 720    | 95,6  | 0,0 | 0,0 |  |
|       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 16 984    | 17 223    | 101,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                                    | 157 632   | 42 984    | 27,3  | 0,1 | 0,0 |  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                          | 157 632   | 42 984    | 27,3  | 0,1 | 0,0 |  |
|       |      | w tym:                                                                                   |           |           |       |     |     |  |

|            |       |      |                                                                                                                         |                   |                  |              |            |            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|            |       | 2830 | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000            |                  | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowisk</b>                                                                         | <b>11 916 309</b> | <b>9 344 000</b> | <b>78,4</b>  | <b>5,5</b> | <b>4,6</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                       | 5 676 368         | 4 230 000        | 74,5         | 2,6        | 2,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 175 000           | 230 000          | 131,4        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 5 501 368         | 4 000 000        | 72,7         | 2,5        | 2,0        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                | 846 262           | 900 000          | 106,4        | 0,4        | 0,4        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 846 262           | 900 000          | 106,4        | 0,4        | 0,4        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                 | 860 000           | 900 000          | 104,7        | 0,4        | 0,4        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 860 000           | 900 000          | 104,7        | 0,4        | 0,4        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                 | 38 000            | 50 000           | 131,6        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 38 000            | 50 000           | 131,6        | 0,0        | 0,0        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                         | 3 264 000         | 2 914 000        | 89,3         | 1,5        | 1,4        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 2 624 000         | 2 714 000        | 103,4        | 1,2        | 1,3        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 640 000           | 200 000          | 31,3         | 0,3        | 0,1        |
|            | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                      | 887 179           | 0                | 0,0          | 0,4        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 887 179           |                  | 0,0          | 0,4        | 0,0        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                   | 344 500           | 350 000          | 101,6        | 0,2        | 0,2        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 344 500           | 350 000          | 101,6        | 0,2        | 0,2        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>2 796 330</b>  | <b>3 737 800</b> | <b>133,7</b> | <b>1,3</b> | <b>1,9</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                    | 796 000           | 2 091 000        | 262,7        | 0,4        | 1,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 796 000           | 801 000          | 100,6        | 0,4        | 0,4        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                  |                   |                  |              |            |            |
|            |       | 2830 | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000           | 441 000          | 100,0        | 0,2        | 0,2        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 0                 | 1 290 000        |              | 0,0        | 0,6        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                  |                   |                  |              |            |            |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                 | 1 290 000        |              | 0,0        | 0,6        |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 190 000           | 190 000          | 100,0        | 0,1        | 0,1        |

|            |       |      |                                                                                                                         |                    |                    |             |              |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 190 000            | 190 000            | 100,0       | 0,1          | 0,1          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                  |                    |                    |             |              |              |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                     | 190 000            | 190 000            | 100,0       | 0,1          | 0,1          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                              | 1 800 000          | 1 428 000          | 79,3        | 0,8          | 0,7          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 1 510 000          | 1 428 000          | 94,6        | 0,7          | 0,7          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                  |                    |                    |             |              |              |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                     | 1 655 000          | 1 428 000          | 86,3        | 0,8          | 0,7          |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 145 000            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                  |                    |                    |             |              |              |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            | 92120 |      | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                          | 10 330             | 28 800             | 278,8       | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 10 330             | 28 800             | 278,8       | 0,0          | 0,0          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i spor</b>                                                                                          | <b>5 572 776</b>   | <b>977 000</b>     | <b>17,5</b> | <b>2,6</b>   | <b>0,5</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                        | 4 626 469          | 0                  | 0,0         | 2,1          | 0,0          |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 4 626 469          | 0                  | 0,0         | 2,1          | 0,0          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                           | 946 307            | 977 000            | 103,2       | 0,4          | 0,5          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 946 307            | 977 000            | 103,2       | 0,4          | 0,5          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                  |                    |                    |             |              |              |
|            |       | 2830 | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000            | 700 000            | 100,0       | 0,3          | 0,3          |
|            |       |      | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                   | <b>217 738 047</b> | <b>201 479 162</b> | <b>92,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                                           |                    |                    |             |              |              |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                         | 199 997 754        | 191 080 842        | 95,5        |              |              |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 17 740 293         | 10 398 320         | 58,6        |              |              |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**ROZCHODY**

|  |  | §   | Treść                                           | Przewid.wyk.<br>2001 r. | Plan 2002        |
|--|--|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  |  | 992 | Splaty otrzymanych kajowych pożyczek i kredytów | 6 598 670               | 8 537 536        |
|  |  |     | <b>Razem:</b>                                   | <b>6 598 670</b>        | <b>8 537 536</b> |

224 336 717    210 016 698



**Planowane Przychody i Rozchody Budżetu**

**Miasta Nowego Sącza**

**na 2002 rok**

(w złotych)

| Lp        | TREŚĆ                                       | Przewid. wyk.<br>2001 r. | Plan<br>2002 r.  | % wzrostu    |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 1.        | Dochody ogółem                              | 212 981 775              | 204 283 499      | 95,9         |
| 2.        | Wydatki ogółem                              | 217 738 047              | 201 479 162      | 92,5         |
| 3.        | Wynik ( deficyt/nadwyżka )                  | (-) 4 756 272            | 2 804 337        | -            |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                    | <b>13 898 372</b>        | <b>5 733 199</b> | <b>41,3</b>  |
|           | w tym:                                      |                          |                  |              |
|           | zaciągane kredyty bankowe                   | 9 931 900                | 3 000 000        | 30,2         |
|           | zaciągane pożyczki                          | 544 321                  | 0                | 0,0          |
|           | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych          | -                        | -                | -            |
|           | wpływy z prywatyzacji majątku               | 86 800                   | 189 769          | 218,6        |
|           | przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych | 3 335 351                | 2 543 430        | 76,3         |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                      | <b>6 598 670</b>         | <b>8 537 536</b> | <b>129,4</b> |
|           | w tym:                                      |                          |                  |              |
|           | splata zaciągniętych kredytów bankowych     | 4 453 436                | 7 277 032        | 163,4        |
|           | splata zaciągniętych pożyczek               | 2 145 234                | 1 260 504        | 58,8         |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Tabela nr 1

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
MIASTU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

( w złotych )

| Dz.        | Rozdz. | §   | Treść                                                                                                                                                                 | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>O10</b> |        |     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>419 900</b> | <b>419 900</b> |
|            | O1021  |     | Inspekcja Weterynaryjna                                                                                                                                               | 419 900        | 419 900        |
|            |        | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 394 900        |                |
|            |        | 641 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000         |                |
|            |        |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 394 900        |
|            |        |     | w tym:                                                                                                                                                                |                |                |
|            |        |     | Wynagrodzenia                                                                                                                                                         |                | 300 736        |
|            |        |     | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |                | 61 140         |
|            |        |     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                | 25 000         |
| <b>O20</b> |        |     | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                      | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
|            | O2001  |     | Gospodarka leśna                                                                                                                                                      | 2 000          | 2 000          |
|            |        | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 2 000          |                |
|            |        |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 2 000          |
| <b>700</b> |        |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                        | <b>26 076</b>  | <b>26 076</b>  |
|            | 70005  |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                | 26 076         | 26 076         |
|            |        | 211 | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                    | 26 076         |                |
|            |        |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 26 076         |

|            |       |     |                                                                                                                                                                       |                |                |
|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>710</b> |       |     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>175 724</b> | <b>175 724</b> |
|            | 71013 |     | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                   | 8 559          | 8 559          |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 8 559          |                |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 8 559          |
|            | 71014 |     | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                               | 3 165          | 3 165          |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 3 165          |                |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 3 165          |
|            | 71015 |     | Nadzór budowlany                                                                                                                                                      | 164 000        | 164 000        |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 129 000        |                |
|            |       | 641 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000         |                |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 129 000        |
|            |       |     | w tym:                                                                                                                                                                |                |                |
|            |       |     | Wynagrodzenia                                                                                                                                                         |                | 103 162        |
|            |       |     | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |                | 19 404         |
|            |       |     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                | 35 000         |
| <b>750</b> |       |     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>849 500</b> | <b>849 500</b> |
|            | 75011 |     | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 645 600        | 645 600        |
|            |       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 470 100        |                |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 175 500        |                |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 645 600        |

|     |       |     |                                                                                                                                                            |                   |                   |
|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|     |       |     | Wynagrodzenia                                                                                                                                              |                   | 531 260           |
|     |       |     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                   | 108 000           |
|     | 75045 |     | Komisje poborowe                                                                                                                                           | 26 000            | 26 000            |
|     |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000            |                   |
|     |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 26 000            |
|     |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|     |       |     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                   | 1 650             |
|     | 75056 |     | Spis powszechny                                                                                                                                            | 177 900           | 177 900           |
|     |       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 177 900           |                   |
|     |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 177 900           |
|     |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|     |       |     | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                   | 140 000           |
|     |       |     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                   | 28 530            |
| 751 |       |     | <b>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>11 791</b>     | <b>11 791</b>     |
|     | 75101 |     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:                                                                                     | 11 791            | 11 791            |
|     |       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 791            |                   |
|     |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 11 791            |
|     |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|     |       |     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                   | 1 317             |
| 754 |       |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>29 053 200</b> | <b>29 053 200</b> |
|     | 75405 |     | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                  | 22 519 800        | 22 519 800        |
|     |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 519 800        |                   |

|            |       |     |                                                                                                                                                            |                  |                  |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 22 519 800       |
|            |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |       |     | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                  | 18 068 800       |
|            |       |     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                  | 524 000          |
|            | 75411 |     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 6 531 000        | 6 531 000        |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 531 000        |                  |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 6 531 000        |
|            |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |       |     | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                  | 4 939 350        |
|            |       |     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                  | 31 650           |
|            | 75414 |     | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 2 400            | 2 400            |
|            |       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 400            |                  |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 2 400            |
| <b>851</b> |       |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 752 790</b> | <b>2 752 790</b> |
|            | 85156 |     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 752 790        | 2 752 790        |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 752 790        |                  |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 2 752 790        |
| <b>853</b> |       |     | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>7 417 584</b> | <b>7 417 584</b> |
|            | 85303 |     | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 133 520          | 133 520          |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 520          |                  |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 133 520          |
|            |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |       |     | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                  | 81 700           |

|       |     |                                                                                                                                                            |           |           |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       |     | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    |           | 15 600    |
| 85313 |     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                  | 224 700   | 224 700   |
|       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 224 700   |           |
|       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |           | 224 700   |
| 85314 |     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                              | 3 869 600 | 3 869 600 |
|       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 869 600 |           |
|       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |           | 3 869 600 |
|       |     | w tym:                                                                                                                                                     |           |           |
|       |     | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    |           | 500 000   |
| 85316 |     | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcz                                                                                                               | 398 680   | 398 680   |
|       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 150 180   |           |
|       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 500   |           |
|       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |           | 398 680   |
| 85319 |     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                  | 880 210   | 880 210   |
|       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 880 210   |           |
|       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |           | 880 210   |
|       |     | w tym:                                                                                                                                                     |           |           |
|       |     | wynagrodzenia                                                                                                                                              |           | 672 600   |
|       |     | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    |           | 125 700   |
| 85321 |     | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                    | 36 000    | 36 000    |

|            |       |     |                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000            |                   |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 36 000            |
|            | 85328 |     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz                                                                                                       | 79 800            | 79 800            |
|            |       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 79 800            |                   |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 79 800            |
|            | 85333 |     | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 1 795 074         | 1 795 074         |
|            |       | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 795 074         |                   |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 1 795 074         |
|            |       |     | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |       |     | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                   | 1 482 550         |
|            |       |     | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    |                   | 301 407           |
| <b>900</b> |       |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                           | <b>403 000</b>    | <b>403 000</b>    |
|            | 90015 |     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                            | 403 000           | 403 000           |
|            |       | 201 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 403 000           |                   |
|            |       |     | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 403 000           |
|            |       |     | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>41 111 565</b> | <b>41 111 565</b> |

Tabela nr 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dz.        | Rozdz. | §   | Treść                                                                                              | Plan 2002        | Jednostki realizujące dochody |
|------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>010</b> |        |     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                       | <b>100 000</b>   | Inspekcja                     |
|            | 01021  |     | Inspekcja weterynaryjna                                                                            | 100 000          | Weterynaryjna                 |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 100 000          |                               |
| <b>700</b> |        |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>1 212 000</b> | Urząd Miasta                  |
|            | 70005  |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 1 212 000        | Wydział Geodezji i            |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 212 000        | Gospodarki Gruntami           |
| <b>710</b> |        |     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                        | <b>1 000</b>     | Inspektorat                   |
|            | 71015  |     | Nadzór budowlany                                                                                   | 1 000            | Nadzoru                       |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000            | Budowlanego                   |
|            |        |     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>92 300</b>    | Urząd Miasta                  |
|            |        |     | Urzędy wojewódzkie                                                                                 | 92 300           | Wydział Spraw                 |
|            |        |     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 92 300           | Obywatelskich                 |
| <b>754</b> |        |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>48 000</b>    |                               |
|            | 75405  |     | Komendy powiatowe Policji                                                                          | 30 000           | Komenda Miejska               |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 30 000           | Policji                       |
|            | 75411  |     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 18 000           | Komenda Miejska               |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 18 000           | Państwowej Straży Pożarnej    |
| <b>851</b> |        |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                             | <b>122 000</b>   | Inspekcja                     |
|            | 85132  |     | Inspekcja sanitarna                                                                                | 122 000          | Sanitarna                     |



|  |  |     |                                                                                                    |                  |                   |
|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  |  | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 122 000          |                   |
|  |  |     | <b>Opieka społeczna</b>                                                                            | <b>7 880</b>     | Miejski Ośrodek   |
|  |  |     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                              | 7 880            | Pomocy Społecznej |
|  |  |     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 880            |                   |
|  |  |     | <b>RAZEM:</b>                                                                                      | <b>1 583 180</b> |                   |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

( w złotych )

| Dz. | Rozdz. | §   | Treść                                                                                                                                 | DOCHODY      | WYDATKI      |
|-----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 710 |        |     | Działalność usługowa                                                                                                                  | 7 000        | 7 000        |
|     | 71035  |     | Cmentarze                                                                                                                             | 7 000        | 7 000        |
|     |        | 202 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000        |              |
|     |        |     | Wydatki bieżące                                                                                                                       |              | 7 000        |
|     |        |     | <b>Razem</b>                                                                                                                          | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Tabela 1

**PLAN DOTACJI OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU  
INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ZADANIE POWIERZONE ORAZ PLAN WYDATKÓW  
NA ZADANIA POWIERZONE**

( w złotych )

| Dz.        | Rozdz. | Treść                                                                    | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>577 408</b> | <b>577 408</b> |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 577 408        |                |
|            |        | dotacja z Powiatu Nowosądeckiego na podstawie porozumienia z miastem     | 577 408        |                |
|            |        | wydatki bieżące                                                          |                | 577 408        |
|            |        | w tym:                                                                   |                |                |
|            |        | wynagrodzenia                                                            |                | 407 876        |
|            |        | pochodne od wynagrodzeń                                                  |                | 82 921         |
|            |        | <b>Razem</b>                                                             | <b>577 408</b> | <b>577 408</b> |

Tabela 2

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH  
NA ZADANIA ZLECONE INNYM JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

( w złotych )

| Dz.        | Rozdz. | Treść                                                                                | Kwota dotacji  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>126 056</b> |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                  | 126 056        |
|            |        | dotacja dla powiatu nowosądeckiego na podstawie por. z miastem                       | 126 056        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>18 403</b>  |
|            | 80104  | Przedszkola przy szkołach podstawowych                                               | 5 000          |
|            |        | dotacja w ramach porozumienia z Gminą Chelmiec                                       | 5 000          |
|            | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 13 403         |
|            |        | dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Starostwa w Limanowej              | 13 403         |
|            |        | <b>Razem</b>                                                                         | <b>144 459</b> |

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Jerzy Wituszyński

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

**1. Dochody**

| Dział      | Rozdz. | §   | Treść                                             | Kwota            |
|------------|--------|-----|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>851</b> |        |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                            | <b>800 000,-</b> |
|            | 85154  |     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 800 000,-        |
|            |        | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 800 000,-        |

**2. Wydatki**

| Dział      | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                           | Kwota                            |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                          | <b>800 000,-</b>                 |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                  | 800 000,-                        |
|            |        | 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa                                                                                                                                       | 32 000,-                         |
|            |        | 2. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży<br>w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) | 24 000,-<br>14 000,-             |
|            |        | 3. Świetlice<br>- „Iskierka”<br>- „Świetlica marzeń”<br>- Wólki                                                                                                                                 | 21 000,-<br>25 000,-<br>19 000,- |
|            |        | 4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)                                                        | 48 000,-                         |
|            |        | 5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                         | 550 000,-                        |
|            |        | 6. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym:                                                                                    |                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, organizacje konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej<br>b) 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/narkotekom, przemocy, 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> | 40 000,-<br><br>6 000,- |
|  | 7. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora publicznego zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (§ 2570)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,-                |
|  | 8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłego sądowego, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 – koszt wydania jednej opinii to około 130 zł średnio 80 opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,-                |
|  | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>800 000,-</b>        |

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Jerzy Wituszyński

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP                                                                  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel          | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                   | 2                                                | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8      |
| <b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</b> |                                                  |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |        |
|                                                                     | <b>OGÓŁEM :</b>                                  |                                                       |                          | <b>134 206 669</b>                 | <b>40 516 500</b>                    | <b>10 398 320</b>                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 010 - TROLNICTWO I ŁOWIECTWO               |                                                       |                          |                                    |                                      | 25 000                                                     |        |
|                                                                     | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                 |                                                       |                          | 34 310 169                         | 10 630 140                           | 3 138 320                                                  |        |
|                                                                     | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA              |                                                       |                          | 3 863 541                          | 2 199 206                            | 900 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                 |                                                       |                          |                                    | 55 000                               | 105 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA              |                                                       |                          |                                    | 552 000                              | 350 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE I OCHRONA P.POŻ. |                                                       |                          |                                    | 51 500                               | 140 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                 |                                                       |                          | 7 484 100                          | 1 576 126                            | 250 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA                      |                                                       |                          | 0                                  | 46 000                               | 0                                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA                     |                                                       |                          | 656 000                            | 54 000                               | 0                                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.                |                                                       |                          | 2 000 000                          | 200 000                              | 0                                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA  |                                                       |                          | 55 074 459                         | 12 648 128                           | 4 200 000                                                  |        |
|                                                                     | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. |                                                       |                          | 16 561 000                         | 1 253 000                            | 1 290 000                                                  |        |
|                                                                     | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT             |                                                       |                          | 14 257 400                         | 11 251 400                           | 0                                                          |        |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                         | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 9                                                                    |
|          |                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                      |
|          | <b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        |                                                       |                          |                                    | <b>0</b>                             | <b>25 000</b>                                              |                                                                      |
|          |                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                      |
|          | <b>Rozdz. 01021 - INSPEKCJA WETERYNARYJNA</b>                   |                                                       |                          |                                    | <b>0</b>                             | <b>25 000</b>                                              |                                                                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki inwestycyjne Inspekcji</b><br>(modernizacja budynku) |                                                       | <b>2002</b>              |                                    | 0                                    | 25 000                                                     | Kwota zabezpieczona w wysokości przyznanej dotacji z Budżetu Państwa |
|          |                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                      |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                             | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji          | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                     | 4                                 | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 9                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                     |                                                       |                                   |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                          |
|          | <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             |                                                       |                                   | <b>34 310 169</b>                  | <b>10 630 140</b>                    | <b>3 138 320</b>                                           |                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                     |                                                       |                                   |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                          |
|          | <b>Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                    |                                                       |                                   | <b>10 259 800</b>                  | <b>7 529 000</b>                     | <b>400 000</b>                                             |                                                                                                                                                          |
| 1        | Dofinansowanie <b>zakup</b><br><b>autobusów</b> komunikacji miejskiej                               | <b>MPK</b><br>Sp.z o.o.                               | <b>1998-2005</b>                  | 10 259 800                         | <b>7 529 000</b>                     | <b>400 000</b>                                             | Dofinansowanie MPK Sp.z o.o.<br>zgodnie z Uchwałą Rady Miasta<br>Nr XLVI/370/97 z dn. 09.12.1997r.                                                       |
|          | <b>Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU</b>                                           |                                                       |                                   | <b>24 050 369</b>                  | <b>1 573 676</b>                     | <b>1 000 000</b>                                           |                                                                                                                                                          |
| <b>1</b> | <b>Finansowanie inwestycji</b><br><b>drogowych w miastach na</b><br><b>prawach powiatu, w tym :</b> | <b>MZD</b>                                            | <b>2000 - 2001</b>                | <b>5 317 469</b>                   | <b>48 464</b>                        | <b>365 000</b>                                             |                                                                                                                                                          |
| 1.1.     | <i>budowa mostu na ul. Barskiej</i>                                                                 |                                                       |                                   |                                    | 30 995                               | 0                                                          |                                                                                                                                                          |
| 1.2.     | <i>budowa chodnika w ulicy<br/>Lwowskiej</i>                                                        |                                                       |                                   | 5 317 469                          | 17 469                               | 365 000                                                    |                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | <b>Budowa trasy nad Łubinką</b><br>(obwodnica)                                                      | <b>MZD</b>                                            | <b>IX.2000</b><br><b>XII.2010</b> | <b>18 732 900</b>                  | <b>1 525 212</b>                     | <b>635 000</b>                                             | Uchwałą Rady Miasta Nr<br>XLVII/424/2001 z dnia 26.06.01r. -<br>poszerzono zakres rzeczowy inwestycji i<br>zwiększono limit wydatków o kw.<br>800.000 zł |



# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                  |
|          |                                                        |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                    |
|          | <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>             |                                                       |                          | <b>3 863 541</b>                   | <b>2 199 206</b>                     | <b>900 000</b>                                             |                                                                                                                    |
|          |                                                        |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                    |
|          | <b>Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.</b> |                                                       |                          | <b>3 863 541</b>                   | <b>2 199 206</b>                     | <b>900 000</b>                                             |                                                                                                                    |
| <b>1</b> | <b>Wykup gruntów</b>                                   | <b>WGG</b>                                            | <b>2000-2001</b>         | <b>250 000</b>                     | <b>20 000</b>                        | <b>0</b>                                                   | Wydatkow. kwota w okresie I półr. br. dot. zakupu działki nr 30/5 obr.1 pod budowę hydroformi przy ulicy Zdrojowej |
| <b>2</b> | <b>Budownictwo mieszkaniowe (socjalne)</b>             | <b>WIM<br/>WGK</b>                                    | <b>2 001</b>             | <b>1 946 761</b>                   | <b>512 426</b>                       | <b>900 000</b>                                             | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta N.Sącza Nr XLVII/424/2001 z dnia 26.06.2001r.                               |
| <b>3</b> | <b>Budownictwo mieszk. STBS</b>                        |                                                       | <b>2 001</b>             | <b>1 666 780</b>                   | <b>1 666 780</b>                     | <b>0</b>                                                   | zmiany wprowadzone Uchwałą RM jak wyżej                                                                            |
| 3.1      | ul. Rokitniańczyków - zobowiązania z 2000 r.           |                                                       | 2000-2001                | 176 074                            | 176 074                              | 0                                                          | rozliczenie partycypacji Miasta w kosztach budowy - umowa z dnia 30.11.2000r.                                      |
| 3.2      | ul. Iszkowskiego bud. Nr 3 i 4                         |                                                       | 2000-2001                | 478 932                            | 478 932                              | 0                                                          | rozliczenie partycypacji Miasta - Aneks nr 1/2000 z dn. 21.10.2000r. do umowy z dnia 19.12.99r.                    |
|          |                                                        |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                    |

| LP  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                       | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                              |
| 3.3 | ul. Malczewskiego bud. Nr 2 i 4         |                                                       | 1999-2001                | 1 011 774                          | 1 011 774                            | 0                                                          | rozliczenie partycypacji Miasta - Aneks nr 1/2000 z dnia 26.05.00r. do umowy z dnia 16.12.98r. |
|     |                                         |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                |

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                      | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 9                                                             |
|          |                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                               |
|          | <b>Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                 |                                                       |                          |                                    | <b>660 134</b>                       | <b>1 176 000</b>                                           |                                                               |
| <b>1</b> | <b>Finansowanie inwestycji drogowych gminnych w tym:</b>                     | <b>MZD</b>                                            | <b>2000 - 2001</b>       |                                    | <b>660 134</b>                       | <b>976 000</b>                                             |                                                               |
| 1.1.     | budowa ul. Chodkiewicza                                                      |                                                       | IX.2002<br>X.2003        | 250 000                            | 0                                    | 80 000                                                     |                                                               |
| 1.2.     | budowa ul. Powstańców Wlkp., Kleberga, Warzywna                              |                                                       | VI.2000<br>XII.2008      | 4 136 340                          | 260 134                              | 300 000                                                    |                                                               |
| 1.3.     | budowa ulic; Kowalska, Rzemieśnicza Stolarska                                |                                                       | IX.2001<br>XII.2004      | 1 620 068                          | 300 000                              | 420 000                                                    |                                                               |
| 1.4.     | dokumentacja techniczna przebudowy i budowy dróg                             |                                                       | II.2002<br>XII.2002      |                                    | 0                                    | 46 000                                                     |                                                               |
| 1.5      | bud.sygnałiz. świetlnej na skrzyż. ul.; Sucharskiego i Batalionów Chłopskich |                                                       | 2001                     |                                    | 100 000                              | 0                                                          |                                                               |
| 1.6      | Przebudowa ulicy Toczyńskiego                                                |                                                       | V.2001<br>X.2003         | 185 980                            | 6 200                                | 130 000                                                    |                                                               |
| <b>2</b> | <b>Wypuk gruntów pod drogi</b>                                               | <b>WGG</b>                                            | <b>2002</b>              |                                    | <b>0</b>                             | <b>200 000</b>                                             |                                                               |
|          |                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                               |
|          | <b>Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>                         |                                                       |                          |                                    | <b>867 330</b>                       | <b>562 320</b>                                             |                                                               |
| <b>1</b> | <b>Budowa mostu na ul.Barskiej</b>                                           | <b>MZD</b>                                            |                          |                                    | 141 000                              | 562 320                                                    |                                                               |
| <b>2</b> | <b>Stabilizacja osuwiska w Dz. FALKOWA</b>                                   | <b>WGK</b>                                            | 2001-2002                | 3 700 000                          | 726 330                              | 0                                                          | W br. przyznana dotacja z budżetu Państwa w wys. 2.082.086 zł |
|          |                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                               |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel               | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                     | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                           |
|          |                                                       |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                             |
|          | <b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>               |                                                       |                          |                                    | <b>55 000</b>                        | <b>105 000</b>                                             |                                                                             |
|          |                                                       |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                             |
|          | <b>Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY</b>                |                                                       |                          |                                    | <b>0</b>                             | <b>35 000</b>                                              |                                                                             |
| <b>1</b> | <b>Zakup samochodu dla PINB</b>                       |                                                       | <b>2 002</b>             |                                    | <b>0</b>                             | <b>35 000</b>                                              | <i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej</i> |
|          | <b>Rozdz. 71035 - CMENTARZE</b>                       |                                                       |                          |                                    | <b>55 000</b>                        | <b>70 000</b>                                              |                                                                             |
| <b>1</b> | <b>Budowa cmentarza na os. Helena</b><br>dokumentacja | <b>WGK</b>                                            | <b>2001</b>              |                                    | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                             |
| <b>2</b> | <b>Wykup gruntu na potrzeby cmentarza</b>             | <b>WGK</b>                                            | <b>2 002</b>             |                                    | <b>45 000</b>                        | <b>70 000</b>                                              |                                                                             |
|          |                                                       |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                             |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                              | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                    | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                               |
|    |                                                                      |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                 |
|    | <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |                                                       |                          |                                    | <b>552 000</b>                       | <b>350 000</b>                                             |                                                                                                                 |
|    |                                                                      |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                 |
|    | <b>Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)</b> |                                                       |                          |                                    | <b>552 000</b>                       | <b>350 000</b>                                             |                                                                                                                 |
| 1  | Komputeryzacja Urzędu                                                | RI                                                    | 2001- 2004               |                                    | 344 000                              | 200 000                                                    | - zakupiono : komputery, terminale, ploter, wyposażenie serwerowni oraz oprogramowanie<br>-wykon. sieć logiczną |
| 2  | Pozostałe wydatki inwestyc.<br>- zakup wyposażenia                   | WOK                                                   | 2 001                    |                                    | 208 000                              | 150 000                                                    |                                                                                                                 |
|    |                                                                      |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                 |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                             | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                       |
|    |                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                         |
|    | <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.</b>                       |                                                       |                          |                                    | <b>51 500</b>                        | <b>140 000</b>                                             |                                                                                                         |
|    |                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                         |
|    | <b>Rozdz. 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>                               |                                                       |                          |                                    | <b>36 500</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                                         |
| 1  | Zakup radiowozu                                                               |                                                       | 2 001                    |                                    | 14 500                               | 0                                                          | Porozumienie z Gm.Grybów                                                                                |
| 2  | Zakup sprzętu komputerowego                                                   |                                                       | 2 001                    |                                    | 22 000                               | 0                                                          | Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/424/2001 z dnia 26.06.2001 r. zwiększono planowane wydatki o kw. 14.000 zł |
|    |                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                         |
|    | <b>Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIAT. PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ</b>                  |                                                       |                          |                                    | <b>15 000</b>                        | <b>100 000</b>                                             |                                                                                                         |
| 1  | Dofinansowanie zakupu sprzętu technicz. i specjalistycznego                   |                                                       | 2 001                    |                                    | 15 000                               | 0                                                          | Porozum. z Urzędem Miasta i Gminy Stary Sącz                                                            |
| 2  | Dofinansowanie zakupu specjal. samoch. ratownic.- podnośnika hydraulic. SH-40 |                                                       | 2 002                    |                                    |                                      | 100 000                                                    |                                                                                                         |
|    |                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                         |
|    | <b>Rozdz. 75416 - STRAŻ MIEJSKA</b>                                           |                                                       |                          |                                    | <b>0</b>                             | <b>40 000</b>                                              |                                                                                                         |
| 1  | Zakup samochodu osobowego                                                     | KSM                                                   | 2 002                    |                                    | 0                                    | 40 000                                                     |                                                                                                         |
|    |                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                         |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                           | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji             | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                    | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                           |                                                       |                                      | <b>7 484 100</b>                   | <b>1 576 126</b>                     | <b>250 000</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|          | <b>I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                         |                                                       |                                      | <b>6 559 100</b>                   | <b>909 095</b>                       | <b>250 000</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 11<br/>ul. Falkowska - rozbudowa</b>                      | <b>WIM</b>                                            | <b>III kw. 2000<br/>III kw. 2003</b> | <b>1 463 000</b>                   | <b>808 595</b>                       | <b>0</b>                                                   | Limit wydatków zwiększ. Uch. Rady Miasta Nr XLVII/424/2001 z dn. 26.06.01r. o kw. 127.586 zł                                                                                                                        |
| 1.1      | - ETAP I - budowa przewiazki                                                      |                                                       | 2000-2001                            | 763 000                            | 808 595                              | 0                                                          | I Etapu zakończony - odbiór nastąpił 28.06.01.<br>I Etap obejmował ; '-dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, '-modernizację instalacji sanit., - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. |
| 1.2      | -ETAP II - wymiana konstr. I poszycia dachu , obróbki blach., elewacja            |                                                       | 2002-2003                            | 700 000                            | 0                                    | 0                                                          | Realizacja II Etapu przewidziana w latach 2002-2003. Na rok 2002 należałoby zabezpieczyć 600.000 zł                                                                                                                 |
| <b>2</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 20<br/>ul. Nadbrzeżna<br/>- aula roboty wykończeniowe</b> | <b>WIM</b>                                            | <b>2001-2004</b>                     | <b>1 000 000</b>                   | <b>3 000</b>                         | <b>0</b>                                                   | Opracowano przedmiar robót do dokum. przetargowej. Przetarg na wybór wykonawcy rbm planowany w m -c sierpniu został unieważniony                                                                                    |

| LP                                        | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                    | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji             | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                          | 3                                                     | 4                                    | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b>                                  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 21<br/>ul. Rokitniańczyków 26</b>                  | <b>WIM</b>                                            | <b>III kw. 2000<br/>III kw. 2004</b> | <b>4 096 100</b>                   | <b>97 500</b>                        | <b>250 000</b>                                             | Opracowana została dokumentacja projektowo -kosztorysowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1                                       | -budowa sali gimnastycznej                                                 |                                                       | 2000-2004                            | 3 000 000                          | 97 500                               | 250 000                                                    | Planowany na VIII br. na wybór wykonawcy rbm stanu sur. zamkn.z terminem realiz. IX.2001 - VIII.2002r. został unieważniony. Wg kosztorysu inwest. do wykon. stanu surowego zamkniętego sali gimnast. wymagana jest kwota 750.000zł                                                                                                                                                  |
| 3.2                                       | -boiska i ukształtowanie terenu                                            |                                                       | 2004                                 | 1 096 100                          | 0                                    | 0                                                          | Realizacja boisk w 2004 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>II. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE</b> |                                                                            |                                                       |                                      | <b>925 000</b>                     | <b>667 031</b>                       | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b>                                  | <b>Zespół Szkół Nr 1 w N.Śączu<br/>ul. Jagiellońska 84</b>                 | <b>WIM</b>                                            | <b>III kw. 2000<br/>III kw. 2001</b> | <b>925 000</b>                     | <b>667 031</b>                       | <b>0</b>                                                   | Zadanie współfinan. przez Kuratorium Ośw. Przewidywany również udział śr. własnych Szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.1</b>                                | <b>- budowa sali gimnastycznej</b><br>pow. użyt. 389,3 m2 , kubat. 2990 m3 | <b>WIM</b>                                            | III kw. 2000<br>III kw. 2002         | 925 000                            | 655 531                              | 0                                                          | Wykonano stan surowy otwarty w 100% - protokół odb. z dnia 06.03.01r. Przetarg na wybór wykonawcy robót stanu wykończ. dnia 26.11.br . Finansowania II etapu w br.planuje się ze śr. Miasta - 133.150 zł , dotacji z budżetu Państwa 100 000 zł oraz śr. własnych Szkoły 84.720 zł . Koszty robót w 2002 r. w wysokości 82.000 zł przewiduje się pokryć ze środków własnych Szkoły. |
| <b>1.2</b>                                | <b>Zakup urządzeń telewizji przemysłowej (monitoring)</b>                  |                                                       | 2001                                 |                                    | 11 500                               | 0                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                            |                                                       |                                      |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                             |
|          | <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                             |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>46 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                             |
|          | <b>Rozdz.85121 - LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>                                                                                                                                                                  |                                                       |                          |                                    | <b>20 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                             |
| <b>1</b> | Dotacja celowa z budżetu na dofinans.kosztów realiz. inwest. innych jednostek sektora finans. Publicznych ;<br><br>Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu medycznego dla Samodz. Publicz.Zakładu Opieki Społecz | <b>SPZOZ UM-WZO</b>                                   | <b>2001</b>              |                                    | <b>20 000</b>                        | <b>0</b>                                                   | Zakupiono analizator elektrolitów                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                             |
|          | <b>Rozdz.85132 - INSPEKCJA SANITARNA</b>                                                                                                                                                                       |                                                       |                          |                                    | <b>26 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                             |
| <b>1</b> | Zakup autoklawu sterylizac. dla Stacji Sanitarno-Epidemiolog.                                                                                                                                                  |                                                       | <b>2001</b>              |                                    | <b>16 000</b>                        | <b>0</b>                                                   | dotacja celowa Wojewody Małopolskiego zakup autoklawu                                       |
| <b>2</b> | Zakup mebli i komputera                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>2001</b>              |                                    | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>                                                   | Limit wydatków zwiększ. Uch. Rady Miasta Nr XLVII/424/2001 z dn. 26.06.01r. o kw. 10.000 zł |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                             |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                      | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                   |
|          |                                                              |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                     |
|          | <b>DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>                          |                                                       |                          | <b>656 000</b>                     | <b>54 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                                     |
|          |                                                              |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                     |
|          | <b>Rozdz. 85302 - DOME POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                 |                                                       |                          | <b>656 000</b>                     | <b>54 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                                     |
| <b>1</b> | <b>Dom Pomocy Społecznej N.Śącz ul. Nawojowska159</b>        | <b>WIM</b>                                            |                          | <b>606 000</b>                     | <b>4 000</b>                         | <b>0</b>                                                   |                                                                                                     |
| 1.1      | -modernizacja i rozbudowa                                    |                                                       | 13.07.2000<br>15.12.2000 | 600 000                            | 0                                    | 0                                                          | Inwestycja zakończona - dec. o użytkow. z dnia 10.03.2001r.                                         |
| 1.2      | -zakup komputera                                             |                                                       |                          | 6 000                              | 0                                    | 0                                                          |                                                                                                     |
| 1.3      | - zakup obieraczki z płuczką do ziemniaków i jarzyn          |                                                       | 2001 r.                  |                                    | 4 000                                | 0                                                          | Limit wydatków zwiększono Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/424/2001 z dnia 26.06.2001 r. o kw. 4.000 zł |
| <b>2</b> | <b>Dom Pomocy Społecznej ul. E.Plater 20 - wymiana windy</b> |                                                       | II.kw.2001               | <b>50 000</b>                      | <b>50 000</b>                        | <b>0</b>                                                   |                                                                                                     |
|          |                                                              |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                     |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                                          | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji                          | Łączne planowane koszty inwestycji                      | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001    | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                     | 4                                                 | 5                                                       | 6                                       | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                   |                                                         |                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <b>DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | <b>2 000 000</b>                                        | <b>200 000</b>                          | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                   |                                                         |                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <b>Rozdz. 85404 - PRZEDSZKOLA (bez klas "0")</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                   | <b>2 000 000</b>                                        | <b>200 000</b>                          | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b> | <b>Przedszkole "Promyczek" ul. Żywiecka</b><br>modernizacja budynku<br>- I ETAP (2 sale dydaktyczne z sanitar. dla dzieci najmłodszych)<br>- II ETAP kotłownia z wym. kotłów na gaz. oraz kuchnia z wyposaż.<br>- III ETAP (zakończenie modern.) |                                                       | <b>2001-2003</b><br><br>2001<br>2002<br>2003-2004 | <b>2 000 000</b><br><br>200 000<br>600 000<br>1 200 000 | <b>200 000</b><br><br>200 000<br>0<br>0 | <b>0</b><br><br>0<br>0<br>0                                | Wykonano I etap modernizacji (2 sale dydak. z sanitariatami dla dzieci najmłodszych). W 2002 roku należałoby wykonać II etap modernizacji (kotłownia z wymianą kotłów na gazowe, kuchnia z wyposażeniem). Koszt modernizacji II etapu ok. 600.000 zł. W następnych latach - III ETAP modernizacji obiektu. Przewidywany koszt całkowity modernizacji obiektu ok. 2 000.000 zł |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                   |                                                         |                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP         | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji  | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                     | 4                         | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                             |
|            | <b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                        |                                                       |                           | <b>55 074 459</b>                  | <b>12 648 128</b>                    | <b>4 200 000</b>                                           |                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                             |                                                       |                           | <b>52 274 459</b>                  | <b>11 210 788</b>                    | <b>4 000 000</b>                                           |                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b>   | <b>Kontynuacja uzbrojenia Dz. Zabełcze w sieć wod.-kan. - ETAP I - V</b>                                                                                                      | <b>WIM</b>                                            | <b>1998r. IV kw. 2003</b> | <b>3 477 947</b>                   | <b>1 755 154</b>                     | <b>350 000</b>                                             | Zmiany w limicie wydatków na rok 2001 wprowadzono Uchwałami Rady Miasta:<br>- Nr XLVII/424/2001 z dnia 26.06.2001r.<br>- Nr LIII/480/2001 z dn. 30.10.2001r.                |
|            | <i>w tym :</i>                                                                                                                                                                |                                                       |                           |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                             |
| <b>1.1</b> | <b>Etapy I - III zostały zrealizowane w latach 1998-1999</b><br>- wodoc. z rur PE fi 90 dł. 1941 mb<br>fi 63 173 mb i fi 32 527 mb<br>- kan.sanit. PCV fi 200 dł. 1405 mb     |                                                       | <i>1998-1999</i>          | <i>820 280</i>                     | <i>820 078</i>                       | <i>0</i>                                                   | <i>Etapy I - IV zostały zrealizowane w latach 1998 - 2000</i>                                                                                                               |
| <b>1.2</b> | <b>ETAP IV - ul. Zabelecka wraz z bocznymi</b><br>- wodoc. z rur PE fi 90 dł. 1466 mb<br>- kan.sanit. PCV fi 200 dł. 1405 mb                                                  |                                                       | <i>1998 r. 1999- 2000</i> | <i>679 774</i>                     | <i>679 774</i>                       | <i>0</i>                                                   | <i>Nakłady w kwocie 55.485,86 zł sfinansowano ze śr. GFOŚiGW</i>                                                                                                            |
| <b>1.3</b> | <b>ETAP V - ul. Zabelecka górna część (uzbrojenie ok.30 budynków)</b><br>- kan.sanit. fi 200 PCV ok.1900 mb<br>- wodoc. fi 90 PE 1900 mb<br>- 2 przepompownie i 2 hydrofornie |                                                       | <b>1 999 IV kw. 2003</b>  | <b>1 563 893</b>                   | <b>33 893</b>                        | <b>350 000</b>                                             | Opracowano projekt budowl.-wykon. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.<br><br>Rbm V Etapu planuje się rozpocząć w 2002 roku. Zakończenie zadania 2003 r. |

| LP  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                      | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji    | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                            | 3                                                     | 4                           | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4 | <b>Uzbrojenie ul. Leszczynowej w sieć wod.-kan. (wraz z Tarnowską 81-83)</b>                                                                                 | WIM                                                   | 2 001                       | 414 000                            | 221 409                              | 0                                                          | Termin zakończenia zadania - 15.12.01r.                                                                                                                                                                      |
| 2   | <b>Kontynuacja uzbrojenia Dz. Helena w sieć wod.-kan.sanit ETAP II, III i IV</b>                                                                             | WIM                                                   | 1 998<br>IV kw. 2003        | 3 862 866                          | 2 143 865                            | 300 000                                                    | Limit wydatków zwiększono o kw. 74.909 zł na uregulowanie zobowiązań 2000 r.                                                                                                                                 |
| 2.1 | Przepompownia dla kolektora " H" (zakończenie I ETAPU)                                                                                                       |                                                       | 1998-1999                   | 139 500                            | 128 460                              | 0                                                          | Zadanie zrealizowane zostało w latach 1998-1999                                                                                                                                                              |
| 2.2 | Kanal. sanitarna w dz. Helena<br><b>ETAP III - ul. Dunajcowa</b><br>rury PCV fi 250 dług. 618 mb<br>i fi 200 dług. 615 mb)                                   |                                                       | 1 998<br>III kw. 2000       | 960 566                            | 960 560                              | 0                                                          | Zadanie zakończono w VIII.2000r. ze środków GFOŚi GW sfinansowano 252.814,35 zł                                                                                                                              |
| 2.3 | Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena<br><b>ETAP II i IV - dokumentacja</b>                                                                                       |                                                       | 2000 -2001                  | 70 500                             | 70 500                               | 0                                                          | Dokumentacja kan.sanit. i wodoc. dla II Etapu wykonano w 2000 roku a dla IV Etapu w 2001 r.. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.                                                                 |
| 2.4 | Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena<br><b>ETAP II - Stara Helena przy ul. Krakowskiej</b><br>kan.sanit. fi 200 - 90 dł. 2650 mb<br>wodoc. fi 160-63 dł. 1890 mb |                                                       | III kw. 2000<br>IV kw. 2001 | 1 013 500                          | 984 345                              | 0                                                          | Realizacja zadania w br. z dochodów własnych Miasta i pożyczki z NFOŚiGW w wys. 395.321,16 zł - zobowiąz. 2000r. wynosiły 370.909,- zł, Wartość kosztowa obejmuje koszty opracowania dokum. ujęte w poz. 2.3 |

| LP  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5 | <b>Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena ETAP IV - Stara Helena Kościół i ul. boczne od Dunajcowej</b><br><i>kan.sanit. fi 200 - 90 dł. 3000 mb<br/>wodoc. fi 160-63 dł. 3000 mb<br/>(uzbrojenie 120 budynków)</i> |                                                       | 2002-2003                | 1 678 800                          | 0                                    | 300 000                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | <b>Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza i Dmowskiego - Dz. Helena</b><br><i>-opracow.projektu wod.-kan. dł. 1800 mb<br/>-wykon.kanalizacji sanit.</i>                                                               | WIM<br>"Sądeckie Wodociągi"<br>Sp. z o.o.             | 2001 - 2002              | 935 000                            | 7 000                                | 0                                                          | Opracowano dokum.geodez. i <b>PB</b> .<br>Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zafakturowany koszt dokum. geodezyjnej tj. 7.000 zł Na rok 2002 do zafakturowania koszt PB dla II etapu tj. 3.900 zł (lub śr. dokum.przyszłościowej)<br><br>Zadanie przekazane do realizacji przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" - pismo znak: 681/WIM/2001 z dn. 01.10.01r. |
| 4   | <b>Wodociąg w ul. Rybackiej</b><br><i>fi 110 mb 684 , fi 40 mb 26 oraz przył.<br/>kan.sanit.PCVfi 200 i fi 160 mb 19</i>                                                                                      | WIM                                                   | I kw. 2000<br>I kw. 2001 | 121 700                            | 121 610                              | 0                                                          | Zadanie wykonane w 2000 roku - protokół odbioru z 20.12.2000r.<br><br>W br. pokryto koszty odtworzenia nawierzchni 21.656,02 zł oraz zobowiązania za 2000 r. w kw. 83.900 zł                                                                                                                                                                                         |
| 5   | <b>Roszkowice ul. Zdrojowa uzbroy. w sieć wod.-kan. 36 bud.</b>                                                                                                                                               | WIM                                                   | 1 999<br>IV kw. 2001     | 1 390 400                          | 1 390 400                            | 0                                                          | Termin zakończenia zadania 15.11.2001r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1 | <i>sieć kan.sanit.<br/>PCV fi 200 1816 mb</i>                                                                                                                                                                 |                                                       | 2000-2001                | 863 810                            | 863 815                              | 0                                                          | Na zadanie przyznany został kredyt preferencyjny w BOŚ w wys. 431.900 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2 | <i>sieć wodoc. z 2 hydrofarniami<br/>PE fi 100-fi 90 mb 2200</i>                                                                                                                                              |                                                       | 2000-2001                | 526 590                            | 526 585                              | 0                                                          | Spłata kredytu od stycznia 2002 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| LP  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                          | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | <b>Przełożenie gazociągu w ul. Zdrojowej</b><br><i>- przełożenie gazociągu dł. 65 mb</i>                                                                         | WIM                                                   | 2002                     | 10 000                             | 0                                    | 10 000                                                     | Przełożenie gazociągu umożliwi uzyskanie dostępu do istniejącej hydroforni                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   | <b>Sieć wod.-kan. w ul. Grabowej</b><br><i>-opracow.dokumentacji</i><br><i>-budowa sieci dług.ok.400 mb</i>                                                      | WIM                                                   | 2001                     | 330 000                            | 12 672                               | 0                                                          | <b>Wykonanie zadania jest niezbędne do uzyskania założonego efektu ekologicznego przez kolektor G'</b><br><b>Opracowano projekt budowl.-wykon. Złożono wniosek o wyd. pozwol. na budowę.</b><br>Zadanie przekazane do realizacji przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" - pismo znak: 681/WIM/2001 z dn. 01.10.01r. |
| 8   | <b>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ks. Gurgacza</b><br><i>ciągi główne dł. 300 mb</i><br><i>wyjścia poza pas drogowy 180 mb</i><br><i>odbudowa nawierzchni</i> | WIM                                                   | 2001                     | 115 000                            | 115 000                              | 0                                                          | Zadanie realizowane w okresie od IX do 15.XI.2001 r.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | <b>Kanal. sanitarna i wodociąg CHRUŚLICE</b>                                                                                                                     | WIM                                                   | 2000-2002                | 1 000 000                          | 599 144                              | 212 000                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.1 | <b>- wykonanie wodociągu</b><br><i>z rur PE fi 160-90 dług. 1151,9 mb</i>                                                                                        |                                                       | VIII-XI.2000             | 200 000                            | 113 408                              | 0                                                          | Wodociąg wykonano w 2000 roku - protokół odbiór 15.12.00r. W bieżącym roku zapłacono przerób zafakturow. w XII.2000r.                                                                                                                                                                                          |
| 9.2 | <b>-wykonanie sieci kan.sanit.</b><br><i>fi 315-160 dług. ok. 2700 mb</i>                                                                                        |                                                       | 2001-2002                | 800 000                            | 485 736                              | 212 000                                                    | Wyloniono wykonawcę na realizację zadania - Zakład instalacyjny "HYDROGAZ", zakończ.realiz.umowy 30.01.2002                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                  |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>Sieć wod-kan. w ul. Podgórskiej</b><br>- kanały boczne Kolektora G'<br><br>- zadanie obejmuje pełne uzbroj. wod-kan. oraz budowę drogi                                                                 | <b>WIM</b>                                            | <b>2000 - 2002</b>       | <b>2 295 600</b>                   | <b>110 000</b>                       | <b>0</b>                                                   | <i>Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.</i><br><br><i>Zadanie w części dotycz. uzbrojenia wod-kan. przejmie do realizacji Spółka "Sądeckie Wodociągi "</i>                                                                                                                                                           |
| 11 | <b>Kan.sanit. i wodociągowa dla budownictwa jednorodzinnego w Os. Aleksandrówka</b><br>kan.sanit. dł. 500mb; wodoc. dł. 700mb                                                                             | <b>WIM</b>                                            | <b>1 998 IV kw. 2000</b> | <b>309 810</b>                     | <b>297 383</b>                       | <b>0</b>                                                   | <i>Zadanie zakończone w 2000r. - protokół odbioru z 27.12.2000r.</i><br><br><i>W br poniesiono nakłady w wys. 45.530 zł na pokrycie zobowiązań z 2000r.</i>                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | <b>Os. Przetakówka II - uzbrojenie terenów budown.jednorodzin.w sieć wod.-kan. - rejon ul.Zdrojowej</b>                                                                                                   | <b>WIM</b>                                            | <b>1999-2000</b>         | <b>122 000</b>                     | <b>121 737</b>                       | <b>0</b>                                                   | <i>Zadanie zrealizowane w 2000 roku - Protokół odbioru robót 18.12.2000r.</i><br><br><i>W br poniesiono nakłady w wys. 105.295 zł na pokrycie zobowiązań z 2000r.</i>                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Kolektor sanit. "A" odc. A<sub>5</sub> - A<sub>7</sub></b><br>wzdłuż rz. Kamienicy<br>I ETAP odc. A-S42 dług. 1521 mb<br>II ETAP odc. S42-S92 dług. 2189 mb<br>III ETAP odc. S42-S1.1-S1.2 dług.115 mb | <b>WIM</b>                                            | <b>1998 - 2004</b>       | <b>3 743 550</b>                   | <b>47 571</b>                        | <b>900 000</b>                                             | <i>Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/98 z dnia 18.06.98r. inwestycja realizowana wspólnie z Gm. Nawojowa i Kamionka Wielka</i><br><i>W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania w postaci pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW w latach 2002 i 2003</i><br><i>III etap - przejścia przez rz. Kamienica - daje możliwość realiz. Kan.sanit. w Gm. Kamionka Wlk., Nawojowa</i> |
| 14 | <b>Sieć rozdzielcza kan.sanit.</b>                                                                                                                                                                        | <b>WIM</b>                                            | <b>2000-2006</b>         | <b>6 724 000</b>                   | <b>123 460</b>                       | <b>0</b>                                                   | <i>Realizacja kan.sanit. w dzielnicy Zawada, stacjon. na wykopach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| LP        | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                         |
|           | <b>w Dz. ZAWADA</b><br>I ETAP sieci dług. 5838 mb<br>II ETAP sieci dług. 4230 mb<br>III ETAP sieci dług. 4238 mb                                                   |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            | Zawada etapowa - po wykonaniu kolektora A<br><br>Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004 - 2005<br><br>Limit wydatków zwiększono o kw. 85.082 zł na pokrycie zobow. z 2000r. z tyt. opracow. dokum. |
| <b>15</b> | <b>Kol. sanit. "B"-kontynuacja oprac.dokum. i realiz.etapowa</b>                                                                                                   |                                                       | <b>2000-2006</b>         | <b>13 756 800</b>                  | <b>93 162</b>                        | <b>0</b>                                                   | W finansowaniu zadania przewiduje się udział Gm. Stary Sącz oraz pożyczkę z NFOŚiGW                                                                                                                       |
| 15.1      | Koncepcja trasy kol."B" od ul. Kościuszki do granicy Miasta oraz PB I ETAPU                                                                                        | <b>WIM</b>                                            | <b>2 000</b>             | <b>50 000</b>                      | <b>27 644</b>                        | <b>0</b>                                                   | Opracowano koncepcję trasy kolektora oraz projekt budowlano-wykon. I ETAPU. Uzyskano pozwolenie na budowę I ETAPU Kol. B. Planowane rozpoczęcie robót - III kwartał br                                    |
| 15.2      | Realizacja I ETAPU (odc.od ul. Kościuszki do skrzyżowania ulic Ogrodowa i Radziecka) oraz PB II ETAPU                                                              |                                                       | <b>2001-2004</b>         | <b>8 100 000</b>                   | <b>65 518</b>                        | <b>0</b>                                                   | Przystąpiono do porządkowania gospodarki ściekowej ul. Kościuszki.                                                                                                                                        |
| <b>16</b> | <b>Os.Bielowice - kontynuacja uzbrojenia wod.-kan. ETAPY I - IV</b>                                                                                                | <b>WIM</b>                                            | <b>1998 - 2002</b>       | <b>2 782 649</b>                   | <b>1 286 926</b>                     | <b>400 000</b>                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| 16.1      | ETAP I zrealizowany w 1999 r. kan.sanit. PVC fi 200 dł.752 mb z sięgaczami dł. 120 mb                                                                              |                                                       | <b>1998-1999</b>         | <b>150 525</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                   | I ETAP zakończono w 1999 roku.                                                                                                                                                                            |
| 16.2      | ETAP II - realizowany<br>- kan.sanit. fi 200 dł. 658 mb i wyjścia poza pas drogowy dł. 98 mb<br>- wodoc. fi 160 i 90 dług. 542 mb i odc. W8-W10 fi 160 dług. 36 mb |                                                       | <b>1999-2001</b>         | <b>456 084<br/>3 730</b>           | <b>459 812</b>                       | <b>0</b>                                                   | Realizacja zadania w br. z dochodów własn. Miasta i pożyczki z NFOŚiGW w wys. 149.000 zł<br><br>Limit wydatków zwiększono o 62.757zł na pokrycie zobowiązań z 2000r.                                      |
|           |                                                                                                                                                                    |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            | Zadanie zakończono zgodnie z umową - protokół odbioru końcowego 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 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                           |
| <b>16.3</b> | <b>Kan.sanit. z sięgaczami i siecią wodoc. - ETAP III i IV</b>                                                                                                                          |                                                       | <b>1998r. IV kw.2003</b> | <b>2 172 310</b>                   | <b>676 589</b>                       | <b>400 000</b>                                             | protokół odbioru końcowego z dnia 08.06.2001r. Kwota nakładów poniesionych w br. obejmuje zobowiązania z 2000r. w wys. 211.757 zł oraz przerób br. w wys. 84.025 zł         |
| 16.3.1      | <b>realizacja III ETAPU</b><br>- ul.Podbielowska<br>kan.sanit. fi 200 dł. 568 mb i fi 160 dł. 288 m<br>wodociąg fi 160/90 dł. 705 mb<br>- ul. Zyndrama<br>wodociąg fi 160/90 dł. 717 mb | 667.000 aktual.wart.kosztor.                          | 2001 - 2002              | 1 380 000                          | 665 795                              | 0                                                          | 20.08.2001 podpisano umowę z wykonawcą - "ZRIB" J.Pustulka na rbm III ETAP - wartość rmb 629.126,12 zł. Przewidywany termin zakończenia etapu 15.12.2001 r.                 |
| 16.3.2      | <b>realizacja IV ETAPU</b><br>- zakończenie przedsięwzięcia<br>kan.sanit. fi 200 dług. ok. 1325 mb                                                                                      |                                                       | 2002-2003                | 792 310                            | 10 794                               | 400 000                                                    | IV ETAP zadania przewiduje się wykonać w 2002 roku                                                                                                                          |
| <b>17</b>   | <b>Os. Zawada - Brzeziny ulica Grunwaldzka</b><br>-przyłącza wodoc. fi 50-32 dług. 84,5 mb dla'budynk. mieszk.                                                                          | <b>WIM</b>                                            | <b>X - XII.2000</b>      | <b>45 000</b>                      | <b>44 243</b>                        | <b>0</b>                                                   | Zadanie zrealizowano w 2000r.- protokół odbioru końcowego robót 28.11.2000r.<br><br><b>W 2001 r.zwiekszo limit wydatków o kw. 42.072 zł na pokrycie zobowiązań z 2000r.</b> |
| <b>18</b>   | <b>Wodociąg w ul.Grunwaldzkiej - os.Kaduk kontynuacja</b>                                                                                                                               | <b>WIM</b>                                            | <b>1 998 IV.kw. 2002</b> | <b>838 860</b>                     | <b>388 860</b>                       | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 18.1        | <b>Odc. wodociągu W 9 - W 10 z rur PE fi 160 dł. 819 mb z wyjściami poza pas uliczny dług.378 mb</b>                                                                                    |                                                       | 05.10.1999<br>31.05.2000 | 388 860                            | 388 860                              | 0                                                          | W okresie od X. 1999r do V.2000r. wykonano sieć wodoc.w ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul.Zawiszy Czarnego do ul.Zyndrama                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            | Zadanie sfinansow. ze środków GFOŚiGW w wys. <b>133.178,15 zł</b>                                                                                                           |

| LP   | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                               | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji                | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                     | 4                                       | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.2 | <b>Odc. wodociągu W 10 - W II</b><br><i>z rur PE fi 160 dł.499 mb i fi 90 dł.337 mb</i>                                                                                                               |                                                       | 2 002                                   | 450 000                            | 0                                    | 0                                                          | W m -cu marcu 2001 r. zadania zostało przekazane do realizacji Sp. "Sądeckie Wodociągi" Sp z o.o.                                                                                                                                                   |
| 19   | <b>Sieć wodoc. i kan.sanit. ul. Długoszewskiego-Falkowska</b>                                                                                                                                         | <b>WIM</b>                                            | <b>1998- 2003</b>                       | <b>2 573 600</b>                   | <b>864 714</b>                       | <b>678 000</b>                                             | Kontynuacja uzbrojenia Dz. Falkowa                                                                                                                                                                                                                  |
| 19.1 | <b>I etap realizacji</b><br>-kan.sanit. fi 300-200 dł.670 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 169 mb<br>- wodociąg fi 160 dł 888,5 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 112 mn<br>- Hydrofornia I ° i II ° |                                                       | 2000-2001                               | 865 000                            | 864 714                              | 0                                                          | Realizację I ETAPU uzbrojenia rozpoczęto 9.08.2000r. - zakończono 28.06.2001.<br><b>W 2001r.zwiększono limit wydatków o kw. 143.380 zł na pokrycie zobowiązań z 2000r.</b>                                                                          |
| 19.2 | <b>II etap realizacji</b><br>- kan.sanit. fi 300 dł.1214 mb<br>- wodociąg fi 160 dł 999 mb                                                                                                            |                                                       | 2001-2003                               | 1 708 600                          | 0                                    | 678 000                                                    | Planowany termin rozpoczęcia II etapu przełom X i XI br.<br>W przygotowaniu przetarg nieogran. Na rbm - sporządzanie kosztorysów ślepych i inwest. dla potrzeb organiz. przetargu<br><br><b>Nakłady w latach do zakończ.</b><br>- 2003 r. 1.000.600 |
| 20   | <b>Sieć kan. sanit. ul. Jamnicka - Falkowska ETAP II i III</b><br><br>- ETAP III -zakończenie<br>- ETAP II -kan.sanit.                                                                                | <b>WIM</b>                                            | 1998-2000<br><br>1998-1999<br>1999-2000 | 851 477<br><br>440 870<br>410 607  | 851 477<br><br>440 870<br>410 607    | 0<br><br>0<br>0                                            | Roboty budowl.montaż. kan.sanit. zakończono w 1999r. W 2000 r. wykonano odtworzenie nawierzchni. Zadanie sfinansowano częściowo z kredytu BOŚ w kwocie 197.820 zł.                                                                                  |
| 21   | <b>Sieć kan. sanit. i wodoc. z wyjściami poza pas drogowy</b>                                                                                                                                         | <b>WIM</b>                                            | <b>II kw. 2000</b>                      | <b>643 000</b>                     | <b>183 100</b>                       | <b>0</b>                                                   | dokumentacja techniczna została                                                                                                                                                                                                                     |

| LP        | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                          | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji        | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                     | 4                               | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                            |
| 21.1      | <b>os. Zawada - Brzeziny ul. Brzeziny, Osiedlowa, Juranda</b><br>Etap I realizacji<br>- kan.sanit.PCV fi 200 i fi 160 dług. 282,5 mb<br>- sieć wodoc. fi 110 - 32 dług. 275,5 mb | <b>WIM</b>                                            | <b>IV kw. 2003</b><br><br>2 000 | 200 000                            | 183 100                              | 0                                                          | przekazana przez Mieszkańców<br><br>I Etap zakończony- protokół odbioru końcowego z dn. 16.11.2000r.                                                         |
| 21.2      | <b>Etap II realizacji</b><br>- kan.sanit. dług. 170 mb<br><b>wyjścia poza pas drogowy 60 mb</b><br>- wodoc.dł.550 mb, przył. 86 mb                                               |                                                       | 2 003                           | 443 000                            | 0                                    | 0                                                          | <b>W m -cu marcu 2001 r. zadania zostało przekazane do realizacji Sp. "Sądeckie Wodociągi" Sp z o.o.</b>                                                     |
| <b>22</b> | <b>Kan.sanit. w ul.Biegonickiej, Elektrodowej</b> z odprowadz.ścieków na oczyszczalnię SGL CARBON                                                                                |                                                       | <b>2000-2004</b>                | <b>2 084 100</b>                   | <b>30 100</b>                        | <b>500 000</b>                                             | Zakłada się etapową realizację przedsięwzięcia                                                                                                               |
| 22.1      | I etap kan.sanit. Elektrodowa<br>fi 300 -200 dług.1000 mb                                                                                                                        |                                                       | 2000 - 2003                     | 1 284 100                          | 16 850                               | 500 000                                                    | <b>W latach 2001 - 2003 planuje się</b>                                                                                                                      |
| 22.2      | II etap kan.sanit.Biegonicka<br>fi 300-200 dług. 760 mb                                                                                                                          |                                                       | 2003-2004                       | 800 000                            | 13 250                               | 0                                                          | <b>wykonać I ETAP</b><br><br>Opracowano dokumentację budowl-wykonawczą. Zlecono sporządzenie kosztorysów "ślepych" i inwestor. dla poszczególnych etapów.    |
| <b>23</b> | <b>Sieć wodoc. w ul. Zakładników</b><br>fi 110 dług. 675 mb                                                                                                                      | <b>WIM</b>                                            | 1999 - 2002                     | <b>265 500</b>                     | <b>9 500</b>                         | <b>0</b>                                                   | Realizacja rbm przewidywana jest w 2003 roku . Planowane koszty wykonania 256.000 zł                                                                         |
| <b>24</b> | <b>Uzbrojenie ul. Galicy w sieć wod.-kan.</b> Dz. Przetakówka<br>-kontynuacja ( dotyczy 12 budynków)                                                                             | <b>WIM</b>                                            | <b>2 001</b>                    | <b>263 500</b>                     | <b>142 301</b>                       | <b>0</b>                                                   | Kontynuacja zadania z 2000 roku.<br>W ub.r. wykonano przejście siecią wod-kan. z ul. Powst.Włkp. przez ul. Tarnowską ( kwota 40 000 zł sfinansow. z AGOS/GW) |

| LP   | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                   | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                         | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                               |
| 25   | kan. sanit. fi 200 dług. 160 mb<br>wodoc. fi 90-60 dług. 250 mb<br><br><b>Kan.sanit. w os. Piątkowa<br/>ul. Lwowska wzdłuż Łubinki</b>    | WIM                                                   | 2001-2003                | 1 501 100                          | 0                                    | 200 000                                                    | 40.000 zł finansow. z Gr. Ośrodków).                                                                                                                                            |
| 25.1 | kanały boczne od ul. Lwowskiej<br>wzdłuż Łubinki<br>kan.sanit. fi 200    dł.805 mb i fi 160 dł. 670 mb                                    |                                                       | 2001-2002                | 501 100                            |                                      | 200 000                                                    | Zadanie ujęte w planie    ze względu<br>na skutki powodzi lipiec 2001 r.<br>W br przewiduje się przerób w wysok.<br>100.000 zł finansowany ze środków<br>GFOSiGW                |
| 25.2 | Pozostała sieć rozdzielcza kan.<br>sanit. W os. Piątkowa<br>kan.sanit. dług. ok. 3125 mb                                                  |                                                       | 2 003                    | 1 000 000                          | 0                                    | 0                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| 26   | <b>Kan.sanit. w os. Piątkowa<br/>Łęg</b><br>ul..Lwowska,Miodowa,Piątkowskæ<br>kan.sanit. fi 300-160 dług. 2900 mb                         | WIM                                                   | 2001-2002                | 1 117 000                          | 0                                    | 300 000                                                    | Zadanie ujęte w planie    ze względu<br>na skutki powodzi lipiec 2001 r.                                                                                                        |
| 27   | <b>Opracowanie dokumentacji<br/>projektowo-kosztorysowej dla<br/>zadań, których rozpoczęcie realizacji<br/>przewiduje się w 2002-2003</b> | WIM                                                   | 2001-2004                | 250 000                            | 250 000                              | 150 000                                                    | Opracow. dokument. dla sieci<br>wodoc.z przyłączami w ul..<br>Oblazy,Kolorowa, Ziołowa w N.Sączu<br><br><b>Nakłady w latach ;</b><br>- 2003r.    100.000<br>- 2004r.    100.000 |
|      |                                                                                                                                           |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>Rozdz. 90015 - OŚWIETLЕНИЕ ULIC,PLACÓW I DRÓG</b>                                                                                      |                                                       |                          | <b>2 800 000</b>                   | <b>1 213 670</b>                     | <b>200 000</b>                                             |                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                           |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                 |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                     | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji  | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                                                     | 4                         | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                          |
| 1  | Oświetlenie uliczne<br>kontynuacja dobudowy i rozbud oświetlenia miejskiego | WGKMIOŚ                                               | stycz. 2000<br>31.12.2004 | 2 800 000                          | 1 213 670                            | 0                                                          | Planow. nakłady w latach;<br>'- 2002r. 300.000<br>'- 2003r. 1.000.000<br>'- 2004r. 200.000 |
| 2  | Modernizacja oświetlenia                                                    | WGKMIOŚ                                               | 2002                      |                                    | 0                                    | 200 000                                                    |                                                                                            |
|    |                                                                             |                                                       |                           |                                    |                                      |                                                            |                                                                                            |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                      | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                            | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                |
|     | <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>                                                                                                      |                                                       |                          | <b>16 561 000</b>                  | <b>1 253 000</b>                     | <b>1 290 000</b>                                           |                                                                                                                                                                  |
|     | <b>Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                                   |                                                       |                          | <b>16 236 000</b>                  | <b>1 108 000</b>                     | <b>1 290 000</b>                                           |                                                                                                                                                                  |
| 1.  | Dotacja celowa z budżetu na dofinans.kosztów realiz. inwest. innych jednostek sektora finans. Publicznych ;<br><br>Modernizacja budynku "SOKÓŁ"<br>Nowy Sącz |                                                       | 1993-2002                | 16 236 000                         | 1 108 000                            | 1 290 000                                                  |                                                                                                                                                                  |
|     | <b>Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                             |                                                       |                          | <b>325 000</b>                     | <b>145 000</b>                       | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 1   | Dotacja celowa z budżetu na dofinans.kosztów realiz. inwest. innych jednostek sektora finans. Publicznych ;                                                  |                                                       |                          |                                    |                                      |                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 1.1 | Sądecka Biblioteka w N.Sączu<br>ul. Franciszkańskiej<br>- modernizacja kotłowni z węglowej na gazową                                                         |                                                       | 2001r.                   | 300 000                            | 120 000                              | 0                                                          | WIM opracował i przekazał do SBP dokument. projektową. Realizacja robót przez Sądecką Bibliotekę Publiczną z dotacji Miasta ( Porozumienie z dnia 25.06.2001r.). |
| 1.2 | Zakup komputera i maszyny do książek                                                                                                                         |                                                       | 2001r.                   | 25 000                             | 25 000                               | 0                                                          |                                                                                                                                                                  |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2002

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                     | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji                 | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2001 | Wysokość wydatków planowanych na rok 2002 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                           | 3                                                     | 4                                        | 5                                  | 6                                    | 7                                                          | 8                                               |
|          |                                                                                             |                                                       |                                          |                                    |                                      |                                                            |                                                 |
|          | <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                 |                                                       |                                          | <b>14 257 400</b>                  | <b>11 251 400</b>                    | <b>0</b>                                                   |                                                 |
|          |                                                                                             |                                                       |                                          |                                    |                                      |                                                            |                                                 |
|          | <b>Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                      |                                                       |                                          | <b>14 257 400</b>                  | <b>11 251 400</b>                    | <b>0</b>                                                   |                                                 |
| <b>1</b> | <b>Hala sportowa wielofunkcyjna</b><br>ul. Nadbrzeżna                                       | <b>WIM</b>                                            | <b>1999</b><br><b>III. kw. 2001</b>      | <b>11 811 900</b>                  | <b>9 605 900</b>                     | <b>0</b>                                                   | Zadanie dotowane przez UKFIS w kw. 2.206.000 zł |
| <b>2</b> | <b>Klub Sportowy "Dunajec"</b><br>N.Sącz ul. Kościuszki<br>- modernizacja i rozbud. obiektu | <b>WIM</b>                                            | <b>IV.kw. 1999</b><br><b>IV.kw. 2001</b> | <b>2 445 500</b>                   | <b>1 645 500</b>                     | <b>0</b>                                                   | Zadanie dotowane przez UKFIS w kw. 600.000 zł   |
|          |                                                                                             |                                                       |                                          |                                    |                                      |                                                            |                                                 |



Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/539/2002 Rady Miasta  
z dnia 29.01.2002r.

## DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

( w złotych )

| Dz. | Rozdz. | Treść                                           | Kwota dotacji    |
|-----|--------|-------------------------------------------------|------------------|
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 618 000</b> |
|     | 92116  | Biblioteki                                      | 1 428 000        |
|     |        | Sadecka Biblioteka Publiczna                    | 1 428 000        |
|     | 92109  | Domy i ośrodki kultury                          | 190 000          |
|     |        | Mała Galeria                                    | 190 000          |
|     |        | <b>Razem</b>                                    | <b>1 618 000</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY  
PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

( w złotych )

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                     | <b>Kwota dotacji</b> |
|------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>801</b> |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>4 517 576</b>     |
|            | 80101         |          | Szkoły podstawowe                                                                                | 287 280              |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 287 280              |
|            | 80110         |          | Gimnazja                                                                                         | 253 764              |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 253 764              |
|            | 80120         |          | Licea ogólnokształcące                                                                           | 981 838              |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 981 838              |
|            | 80130         |          | Szkoły zawodowe                                                                                  | 2 029 412            |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 2 029 412            |
|            | 80133         |          | Szkoły pomaturalne i policealne                                                                  | 965 282              |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 965 282              |
| <b>854</b> |               |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                             | <b>3 518 424</b>     |
|            | 85403         |          | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                                                           | 573 048              |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 573 048              |
|            | 85404         |          | Przedszkola                                                                                      | 2 436 000            |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 2 436 000            |
|            | 85410         |          | Internaty i bursy szkolne                                                                        | 509 376              |
|            |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej | 509 376              |
|            |               |          | <b>Razem</b>                                                                                     | <b>8 036 000</b>     |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/539/2002 Rady Miasta  
z dnia 29.01.2002r.

**Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów  
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku**

(w złotych)

| Dz.        | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Kwota dotacji  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>630</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                | <b>92 000</b>  |
|            | 63003                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                    | 92 000         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 92 000         |
|            | Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,<br>2) Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców miasta,<br>3) Organizacja imprez rekreacyjnych,<br>4) Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych miasta w kraju i za granicą.                  |      |                                                                                                                                                                 |                |
| <b>801</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>100 000</b> |
|            | 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 100 000        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000        |
|            | Nazwa zadania: 1) Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz upowszechnianie dorobku twórczego dzieci i młodzieży szkolnej,<br>2) Tworzenie bazy danych ma temat możliwości i warunków kształcenia się młodzieży,<br>3) Promocja kultury szkolnej,<br>4) Organizacja szkoleń dydaktycznych. |      |                                                                                                                                                                 |                |
| <b>851</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                          | <b>212 000</b> |
|            | 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                  | 62 000         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 62 000         |
|            | 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 150 000        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       |      | Nazwa zadania: 1) Świadczenia opieki paliatywnej,<br>2) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych,<br>3) Organizacja szkoleń profilaktycznych i badań diagnostycznych,<br>4) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,<br>5) Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich. |                  |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>441 000</b>   |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441 000          |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 441 000          |
|            |       |      | Nazwa zadania: 1) Upowszechnianie twórczości amatorskich zespołów artystycznych w kraju i za granicą,<br>2) Promocja sztuki twórczej profesjonalnych i nieprofesjonalnych,<br>3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę miasta i regionu,<br>4) Organizacja imprez masowych dla mieszkańców miasta.                |                  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>700 000</b>   |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700 000          |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 700 000          |
|            |       |      | Nazwa zadania: 1) Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza,<br>2) Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży,<br>3) Organizowanie współzawodnictwa sportowego w kraju i za granicą,<br>4) Współorganizowanie ogólnodostępnych boisk                                                             |                  |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 545 000</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## ŚRODKI NA DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

( w złotych )

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji    |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 000</b>    |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000           |
|            |        | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                      | 25 000           |
|            |        |      | Jednostki:<br>1. Powiatowy Ośrodek Uzależnień od Alkoholu<br>2. OHP 6/33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu,<br>ul. Lwowska 71<br>3. OHP 6/31 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu,<br>ul. Kunegundy 16<br>4. OHP 6/37 Hufiec Pracy w Nowym Sączu,<br>ul. Królowej Jadwigi 44/13 |                  |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 290 000</b> |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 290 000        |
|            |        | 6220 | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i zak.<br>inw. innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                      | 1 290 000        |
|            |        |      | Zarząd Województwa Małopolskiego                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 315 000</b> |

Dotacje z § 2570 będą przekazywane jednostkom na podstawie umów zlecenia.

Dotacja z § 6220 zostanie przekazana na podstawie umowy pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2002 ROK

(w złotych)

| Lp | TREŚĆ                                    | Dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80197 "Gospodarstwa pomocnicze" |                            |                                  |                          | RAZEM            |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|
|    |                                          | Zespół Szkół Nr 1                                                        | Zespół Szkół Samochodowych | Centrum Kształcenia Praktycznego | Zespół Szkół Odzieżowych |                  |
| 1  | 2                                        | 3                                                                        | 4                          | 5                                | 6                        | 7                |
| 1  | Stan środków obrotowych na 01.01 2002 r. | 180 220                                                                  | 387 035                    | 232 769                          | 16 438                   | 816 462          |
| 2  | Przychody                                | 1 053 045                                                                | 1 190 882                  | 529 300                          | 96 080                   | 2 869 307        |
|    | przychody ze sprzedaż wyrobów i usług    | 1 053 045                                                                | 1 141 000                  | 478 000                          | 65 000                   | 2 737 045        |
|    | pozostałe przychody                      | 0                                                                        | 49 882                     | 51 300                           | 31 080                   | 132 262          |
| 3  | <b>RAZEM (1+2)</b>                       | <b>1 233 265</b>                                                         | <b>1 577 917</b>           | <b>762 069</b>                   | <b>112 518</b>           | <b>3 685 769</b> |
| 4  | Wydatki                                  | 1 053 045                                                                | 1 190 882                  | 529 300                          | 96 080                   | 2 869 307        |
|    | w tym:                                   |                                                                          |                            |                                  |                          |                  |
|    | wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  | 173 914                                                                  | 549 726                    | 184 900                          | 43 080                   | 951 620          |
|    | wpłata części zysku do budżetu           | 14 868                                                                   | -                          | -                                | -                        | 14 868           |
|    | wpłata na środki specjalne               | 14 867                                                                   | -                          | -                                | -                        | 14 867           |
| 6  | Stan środków obrotowych na 31.12 2002 r. | 180 220                                                                  | 387 035                    | 232 769                          | 16 438                   | 816 462          |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK.

|    |                                              | Dz. 600<br>"Transport<br>i łączność"                                       | Dz. 801 "Oświata i wychowanie"       |                          |                                   |                                    |                                                 |                                          | Dz. 854 "Edukacyjna opieka<br>wychowawcza"        |                                              | OGÓŁEM              |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Lp | T R E Ś Ć                                    | Rozdz. 60016<br>Miejski Zarząd Dróg<br>j.b.m. "Drogi<br>publiczne gminne " | Roz. 80101<br>"Szkoly<br>podstawowe" | Roz. 80110<br>"Gimnazja" | Roz. 80120<br>"Licea<br>ogólnok." | Roz. 80130<br>"Szkoly<br>zawodowe" | Roz. 80134<br>"Szkoly<br>zawodowe<br>specjalne" | Roz. 80143<br>"Jedn.pom.<br>szkolnictwa" | Roz. 85403<br>"Specjalne ośrodki<br>szkol.-wych." | Roz. 85410<br>"Internaty i bursy<br>szkolne" | Środki<br>specjalne |
| 1  | 2                                            | 3                                                                          | 4                                    | 5                        | 6                                 | 7                                  | 8                                               | 9                                        | 11                                                | 12                                           | 13                  |
| 1  | Stan środk. pieniężnych.<br>na 01.01.2002 r. | 1 000                                                                      | 349                                  | 70                       | 0                                 | 2 850                              | 0                                               | 450                                      | 300                                               | 36 650                                       | 41 669              |
|    |                                              |                                                                            |                                      |                          |                                   |                                    |                                                 |                                          |                                                   |                                              |                     |
| 2  | Przychody ogółem                             | 575 000                                                                    | 5 302                                | 390                      | 260 619                           | 98 800                             | 10000                                           | 0                                        | 45 000                                            | 701 020                                      | 1 696 131           |
| 3  | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>576 000</b>                                                             | <b>5 651</b>                         | <b>460</b>               | <b>260 619</b>                    | <b>101 650</b>                     | <b>10 000</b>                                   | <b>450</b>                               | <b>45 300</b>                                     | <b>737 670</b>                               | <b>1 737 800</b>    |
|    |                                              |                                                                            |                                      |                          |                                   |                                    |                                                 |                                          |                                                   |                                              |                     |
| 4  | Wydatki ogółem                               | 575 000                                                                    | 5 369                                | 410                      | 260 619                           | 100 300                            | 10 000                                          | 0                                        | 45 000                                            | 704 970                                      | 1 701 668           |
|    |                                              |                                                                            |                                      |                          |                                   |                                    |                                                 |                                          |                                                   |                                              |                     |
| 5  | Stan środk. pieniężnych<br>na 31.12.2002 r.  | 1 000                                                                      | 282                                  | 50                       | 0                                 | 1 350                              | 0                                               | 450                                      | 300                                               | 32 700                                       | 36 132              |
| 6  | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>576 000</b>                                                             | <b>5 651</b>                         | <b>460</b>               | <b>260 619</b>                    | <b>101 650</b>                     | <b>10 000</b>                                   | <b>450</b>                               | <b>45 300</b>                                     | <b>737 670</b>                               | <b>1 737 800</b>    |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK.

(w złotych)

| Dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe" |                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                                   | T R E Ś Ć                                    | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 1 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 7 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 8 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 14 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 18 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 20 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                                                    | 2                                            | 3                            | 4                            | 5                            | 6                            | 7                            | 8                             | 9                             | 10                            | 11                            |
| 1                                                                    | Stan środków pieniężnych na<br>01.01.2002 r. | 0                            | 0                            | 84                           | 0                            | 145                          | 45                            | 25                            | 50                            | 349                           |
| 2                                                                    | Przychody ogółem                             | 2 100                        | 500                          | 0                            | 2 700                        | 0                            | 2                             | 0                             | 0                             | 5 302                         |
| 3                                                                    | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>2 100</b>                 | <b>500</b>                   | <b>84</b>                    | <b>2 700</b>                 | <b>145</b>                   | <b>47</b>                     | <b>25</b>                     | <b>50</b>                     | <b>5 651</b>                  |
| 4                                                                    | Wydatki ogółem                               | 2 100                        | 500                          | 0                            | 2 700                        | 0                            | 44                            | 25                            | 0                             | 5 369                         |
| 5                                                                    | Stan środków pieniężnych na<br>31.12.2002 r. | 0                            | 0                            | 84                           | 0                            | 145                          | 3                             | 0                             | 50                            | 282                           |
| 6                                                                    | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>2 100</b>                 | <b>500</b>                   | <b>84</b>                    | <b>2 700</b>                 | <b>145</b>                   | <b>47</b>                     | <b>25</b>                     | <b>50</b>                     | <b>5 651</b>                  |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński



Załącznik Nr 14/B do Uchwały Budżetowej Nr LIX/539/2002 Rady Miasta  
z dnia 29.01.2002 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK.

( w złotych)

| Dz. 801, rozdział 80110 - "Gimnazja" |                                              |                   |                   |                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Lp                                   | T R E Ś Ć                                    | Gimnazjum<br>Nr 2 | Gimnazjum<br>Nr 5 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                    | 2                                            | 3                 | 4                 | 5                             |
| 1                                    | Stan środków pieniężnych na<br>01.01.2002 r. | 0                 | 70                | 70                            |
| 2                                    | Przychody ogółem                             | 140               | 250               | 390                           |
| 3                                    | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>140</b>        | <b>320</b>        | <b>460</b>                    |
| 4                                    | Wydatki ogółem                               | 140               | 270               | 410                           |
| 5                                    | Stan środków pieniężnych na<br>31.12.2002 r. | 0                 | 50                | 50                            |
| 6                                    | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>140</b>        | <b>320</b>        | <b>460</b>                    |

( w złotych)

| Dz. 801 , rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące" |                                              |                      |                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Lp                                                  | T R E Ś Ć                                    | Zespół Szkół<br>Nr 4 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                                   | 2                                            | 3                    | 4                             |
| 1                                                   | Stan środków pieniężnych na<br>01.01.2002 r. | 0                    | 0                             |
| 2                                                   | Przychody ogółem                             | 260 619              | 260 619                       |
| 3                                                   | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>260 619</b>       | <b>260 619</b>                |
| 4                                                   | Wydatki ogółem                               | 260 619              | 260 619                       |
| 5                                                   | Stan środków pieniężnych na<br>31.12.2002 r. | 0                    | 0                             |
| 6                                                   | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>260 619</b>       | <b>260 619</b>                |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 14/C do Uchwały Budżetowej Nr LIX/539/2002 Rady Miasta  
z dnia 29.01.2002r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2001 ROK.

(w złotych)

| Dz. 801, rozdział 80130 - "Szkoly zawodowe" |                                              |                                 |                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                          | T R E Ś Ć                                    | Zesp.Szkół<br>Budowlan.<br>Nr 1 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                           | 2                                            | 3                               | 4                             |
| 1                                           | Stan środków pieniężnych<br>na 01.01.2002 r. | 2 850                           | 2 850                         |
|                                             |                                              |                                 |                               |
| 2                                           | Przychody ogółem                             | 98 800                          | 98 800                        |
| 3                                           | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>101 650</b>                  | <b>101 650</b>                |
| 4                                           | Wydatki ogółem                               | 100 300                         | 100 300                       |
|                                             |                                              |                                 |                               |
| 5                                           | Stan środków pieniężnych<br>na 31.12.2002 r. | 1 350                           | 1 350                         |
| 6                                           | <b>RAZEM ( 4 + 5 )</b>                       | <b>101 650</b>                  | <b>101 650</b>                |

(w złotych)

| Dz. 801, rozdział 80134 - "Szkoly zawodowe specjalne" |                                              |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                    | T R E Ś Ć                                    | Zasadnicza Szkoła<br>Zawodowa Nr 4 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                                     | 2                                            | 3                                  | 4                             |
| 1                                                     | Stan środków pieniężnych<br>na 01.01.2002 r. | 0                                  | 0                             |
|                                                       |                                              |                                    |                               |
| 2                                                     | Przychody ogółem                             | 10 000                             | 10 000                        |
| 3                                                     | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>10 000</b>                      | <b>10 000</b>                 |
| 4                                                     | Wydatki ogółem                               | 10 000                             | 10 000                        |
|                                                       |                                              |                                    |                               |
| 5                                                     | Stan środków pieniężnych<br>na 31.12.2002 r. | 0                                  | 0                             |
| 6                                                     | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>10 000</b>                      | <b>10 000</b>                 |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK

(w złotych)

| Dz. 801 ,rozdział 80143 "Jednostki pomocnicze szkolnictwa" |                                              |                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                         | T R E Ś Ć                                    | Zespół Scentralizowanej Obsługi<br>Finansowo - Księgowej | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                                          | 2                                            | 3                                                        | 4                             |
| 1                                                          | Stan środków pieniężnych<br>na 01.01.2002 r. | 450                                                      | 450                           |
|                                                            |                                              |                                                          |                               |
| 2                                                          | Przychody ogółem                             | 0                                                        | 0                             |
| 3                                                          | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>450</b>                                               | <b>450</b>                    |
| 4                                                          | Wydatki ogółem                               | 0                                                        | 0                             |
|                                                            |                                              |                                                          |                               |
| 5                                                          | Stan środków pieniężnych<br>na 31.12.2002 r. | 450                                                      | 450                           |
| 6                                                          | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>450</b>                                               | <b>450</b>                    |

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Jerzy Wituszyński

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK

| Dz. 854, rozdział 85403 - "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" |                                              |                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                                  | T R E Ś Ć                                    | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                                                   | 2                                            | 3                                        | 4                             |
| 1                                                                   | Stan środków pieniężnych<br>na 01.01.2002 r. | 300                                      | 300                           |
| 2                                                                   | Przychody ogółem                             | 45 000                                   | 45 000                        |
| 3                                                                   | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>45 300</b>                            | <b>45 300</b>                 |
| 4                                                                   | Wydatki ogółem                               | 45 000                                   | 45 000                        |
| 5                                                                   | Stan środków pieniężnych<br>na 31.12.2002 r. | 300                                      | 300                           |
| 6                                                                   | <b>RAZEM ( 4 + 5 )</b>                       | <b>45 300</b>                            | <b>45 300</b>                 |

| Dz. 854, rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" |                                              |                                     |                    |                      |                           |                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                    | T R E Ś Ć                                    | Zesp.Szkół<br>Ogólnokształ.<br>Nr 1 | Zesp.Szkół<br>Nr 1 | Zesp.Szkół<br>Samoch | Zesp.Szkół<br>Elektr-Mech | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| 1                                                     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                    | 6                         | 7                             |
| 1                                                     | Stan środków pieniężnych<br>na 01.01.2002 r. | 20 500                              | 350                | 15 000               | 800                       | 36 650                        |
| 2                                                     | Przychody ogółem                             | 165 100                             | 60 920             | 335 000              | 140 000                   | 701 020                       |
| 3                                                     | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>185 600</b>                      | <b>61 270</b>      | <b>350 000</b>       | <b>140 800</b>            | <b>737 670</b>                |
| 4                                                     | Wydatki ogółem                               | 169 100                             | 60 870             | 335 000              | 140 000                   | 704 970                       |
| 5                                                     | Stan środków pieniężnych<br>na 31.12.2002 r. | 16 500                              | 400                | 15 000               | 800                       | 32 700                        |
| 6                                                     | <b>RAZEM ( 4 + 5 )</b>                       | <b>185 600</b>                      | <b>61 270</b>      | <b>350 000</b>       | <b>140 800</b>            | <b>737 670</b>                |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2002 rok

(w złotych)

| L.p.  | Treść                                                                       | Przewid.<br>wykonanie | Plan na<br>2002 r. | %<br>do p.w. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| - 1 - | - 2 -                                                                       | - 3 -                 | - 4 -              | - 5 -        |
| 1     | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                             | <b>85 376</b>         | <b>79 376</b>      | <b>93,0</b>  |
| 2     | <b>Przychody ogółem</b>                                                     | <b>525 560</b>        | <b>500 624</b>     | <b>95,3</b>  |
|       | w tym:                                                                      |                       |                    |              |
|       | - opłata za wycinanie drzew i krzewów,                                      | 30 000                | 30 000             | 100,0        |
|       | - przelewy od Wojewody i Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska        | 472 076               | 447 140            | 94,7         |
|       | - pozostałe wpływy.                                                         | 23 484                | 23 484             | 100,0        |
| 3     | <b>Razem ( 1 + 2 )</b>                                                      | <b>610 936</b>        | <b>580 000</b>     | <b>94,9</b>  |
| 4     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                       | <b>531 560</b>        | <b>580 000</b>     | <b>109,1</b> |
|       | w tym:                                                                      |                       |                    |              |
|       | - gospodarka odpadami - segregacja,                                         | 115 560               | 170 000            | 147,1        |
|       | - dopłata do scieków z szamb,                                               | 196 000               | 160 000            | 81,6         |
|       | - zakładanie i rekultywacja zieleńców                                       | 0                     | 100 000            | -            |
|       | - urządzenie i utrzymanie zieleni                                           | 70 000                | 0                  | 0,0          |
|       | - edukacja ekologiczna,                                                     | 20 000                | 40 000             | 200,0        |
|       | - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych (monitoring stanu środowiska), | 30 000                | 30 000             | 100,0        |
|       | - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska                          | 0                     | 80 000             | -            |
|       | - zadania inwestycyjne                                                      | 100 000               | 0                  | 0,0          |
| 5     | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                               | <b>79 376</b>         | <b>0</b>           | <b>0,0</b>   |
| 6     | <b>Razem ( 4 + 5 )</b>                                                      | <b>610 936</b>        | <b>580 000</b>     | <b>94,9</b>  |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2002 rok

(w złotych)

| L.p.  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                   | Przewid.<br>wykonanie | Plan na<br>2002 r. | %<br>do p.w. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| - 1 - | - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                   | - 3 -                 | - 4 -              | - 5 -        |
| 1     | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>467 294</b>        | <b>130 051</b>     | <b>27,8</b>  |
| 2     | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>220 000</b>        | <b>269 949</b>     | <b>122,7</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |              |
|       | - przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.                                                                                                                                                                                   | 220 000               | 220 000            | 100,0        |
|       | - pozostałe przychody (oprocentowanie wolnych środków pieniężnych)                                                                                                                                                                                      | 0                     | 49 949             | -            |
| 3     | <b>Razem (1 +2 )</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>687 294</b>        | <b>400 000</b>     | <b>58,2</b>  |
| 4     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>557 243</b>        | <b>400 000</b>     | <b>71,8</b>  |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |              |
|       | - realizacja przedsięwzięć związanych ze składaniem i unieszkodliwianiem odpadów                                                                                                                                                                        | 279 080               | 0                  | 0,0          |
|       | - realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi                                                                                                                                                                                       | 0                     | 100 000            | -            |
|       | - realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest) | 278 163               | 300 000            | 107,9        |
| 5     | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>130 051</b>        | <b>0</b>           | <b>0,0</b>   |
| 6     | <b>Razem (4 +5 )</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>687 294</b>        | <b>400 000</b>     | <b>58,2</b>  |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI**  
**GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI**

**plan na 2002 rok**

| (w złotych) |                                                    |                        |                 |              |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| L.p.        | Treść                                              | Przewidywane wykonanie | Plan na 2002 r. | % do p.w.    |
| 1           | 2                                                  | 3                      | 4               | 5            |
| 1           | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>    | <b>22 000</b>          | <b>22 000</b>   | <b>100,0</b> |
| 2           | <b>Przychody ogółem</b>                            | <b>165 000</b>         | <b>165 000</b>  | <b>100,0</b> |
|             | w tym:                                             |                        |                 |              |
|             | - przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług | 165 000                | 165 000         | 100,0        |
| 3           | <b>Razem (1 +2 )</b>                               | <b>187 000</b>         | <b>187 000</b>  | <b>100,0</b> |
| 4           | <b>Wydatki ogółem</b>                              | <b>165 000</b>         | <b>165 000</b>  | <b>100,0</b> |
|             | w tym:                                             |                        |                 |              |
|             | - przelewy na fundusz centralny (10%),             | 16 500                 | 0               | 0,0          |
|             | - przelewy na fundusz wojewódzki (10%),            | 16 500                 | 0               | 0,0          |
|             | - przelewy na fundusz centralny (5%),              | 0                      | 8 300           | -            |
|             | - przelewy na fundusz wojewódzki (5%),             | 0                      | 8 300           | -            |
|             | - zakupy materiałów i usług,                       | 122 000                | 138 400         | 113,4        |
|             | - wydatki inwestycyjne.                            | 10 000                 | 10 000          | 100,0        |
| 5           | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>      | <b>22 000</b>          | <b>22 000</b>   | <b>100,0</b> |
| 6           | <b>Razem (4 +5 )</b>                               | <b>187 000</b>         | <b>187 000</b>  | <b>100,0</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**Prognoza kwoty długu publicznego miasta Nowy Sącz**

(w tys. zł.)

| Lp         | TREŚĆ                                                                     | Wyk.           | PROGNOZA       |                |                |                |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                                                           | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
| 1          | 2                                                                         | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
| <b>I</b>   | <b>Dochody budżetu ogółem</b>                                             | <b>212 982</b> | <b>204 284</b> | <b>213 170</b> | <b>222 336</b> | <b>231 940</b> | <b>241 913</b> |
|            | w tym :                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 1.1        | Podatki i opłaty lokalne                                                  | 27 438         | 30 236         | 31 415         | 32 640         | 33 913         | 35 914         |
| 1.2        | Udziały w podat. stanowiących dochody Skarbu Państwa                      | 25 614         | 31 419         | 33 300         | 36 300         | 39 600         | 43 160         |
| 1.3        | Dochody ze sprzedaży mienia                                               | 1 800          | 4 245          | 1 500          | 500            | 500            | 500            |
| 1.4        | Subwencje                                                                 | 81 610         | 74 005         | 74 605         | 75 000         | 75 400         | 75 780         |
| 1.5        | Dotacje celowe z budż.pań.na zadania zlecone z zakresu adm.rząd.          | 47 779         | 41 112         | 46 415         | 48 500         | 50 600         | 52 790         |
| <b>II</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                  | <b>13 898</b>  | <b>5 733</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2.1        | Pożyczki krajowe                                                          | 544            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.2        | Kredyty bankowe                                                           | 9 932          | 3 000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.3        | Wolne środki                                                              | 3 335          | 2 543          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.4        | Przychody z prywatyzacji majątku                                          | 87             | 190            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | <b>Ogółem I i II</b>                                                      | <b>226 880</b> | <b>210 017</b> | <b>213 170</b> | <b>222 336</b> | <b>231 940</b> | <b>241 913</b> |
| <b>III</b> | <b>Wydatki budżetu</b>                                                    | <b>217 738</b> | <b>201 479</b> | <b>207 228</b> | <b>216 403</b> | <b>230 366</b> | <b>241 077</b> |
| 3.1        | Wydatki bieżące                                                           | 199 998        | 191 081        | 199 297        | 208 265        | 219 782        | 229 800        |
| 3.2        | w tym koszty obsługi długu (odsetki )                                     | 2 117          | 2 388          | 1 221          | 588            | 120            | 31             |
| 3.3        | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                     | 0              | 400            | 360            | 379            | 401            | 423            |
| 3.4        | Wydatki majątkowe                                                         | 17 740         | 10 398         | 7 931          | 8 138          | 10 584         | 11 277         |
|            | w tym inwestycyjne                                                        | 17 740         | 10 398         | 7 931          | 8 138          | 10 584         | 11 277         |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                   | <b>6 598</b>   | <b>8 538</b>   | <b>5 942</b>   | <b>5 933</b>   | <b>1 574</b>   | <b>836</b>     |
| 4.1        | Splata kredytów                                                           | 4 453          | 7 277          | 4 527          | 4 514          | 1 159          | 836            |
| 4.2        | Splata pożyczek                                                           | 2 145          | 1 261          | 1 415          | 1 419          | 415            | 0              |
|            | <b>Ogółem 3.2 + 3.3 + IV</b>                                              | <b>8 715</b>   | <b>11 326</b>  | <b>7 523</b>   | <b>6 900</b>   | <b>2 095</b>   | <b>1 290</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>                       | <b>24 171</b>  | <b>16 245</b>  | <b>9 082</b>   | <b>2 561</b>   | <b>867</b>     | <b>0</b>       |
| 5.1        | raty kredytów                                                             | 15 313         | 11 036         | 6 509          | 1 995          | 836            | 0              |
| 5.2        | raty pożyczek                                                             | 4 510          | 3 249          | 1 834          | 415            | 0              | 0              |
| 5.3        | odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub papierów wartościowych   | 4 348          | 1 960          | 739            | 151            | 31             | 0              |
| <b>VI</b>  | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>                                               |                |                |                |                |                |                |
| 6.1        | % udział wyd.na obsł.długu do doch.ogółem (art. 113 ustawy o fin.publ. )  | 4,1            | 5,5            | 3,5            | 3,1            | 0,9            | 0,5            |
| 6.2        | % udział stanu zadłużenia do doch. Ogółem ( art. 114 ustawy o fin.publ. ) | 11,4           | 8,0            | 4,3            | 1,2            | 0,4            | 0,0            |

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński