

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2003
Nr IX/75/2003
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 31 marca 2003 roku

Na podstawie **art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), **oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 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 83, poz. 931; 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. 1251; Nr 122, poz. 1315; 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; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623; z 2002 roku Nr 41, poz. 363; Nr 41, poz. 365; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 156, poz. 1300) Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **186 659 189 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **192 772 305 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **6 113 116 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 547 754 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5 434 638 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 Miastu ustawami, jak załącznik Nr 4.
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5

§ 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 6.

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości **12 885 005 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla instytucji kultury na łączną kwotę **1 800 300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

- b) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – na łączną kwotę 8 646 303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 1 846 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 359 585 zł na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13/A,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13/B,
- 3) Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – zgodnie z załącznikiem Nr 13/C.

§ 9

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

- 1) zaciągnięcia zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu długoterminowego, z którego obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 14;
- 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 2003 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", działu 854- "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych,
 - zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z których to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych.

§ 11

Zobowiązuje się Prezydenta 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 Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr IX/75/2003 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 31.03.2003r.

Plan dochodów na 2003 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Przew. wykonanie	Plan 2003	% wzrostu	struktura 2002	struktura 2003
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 531	511 600	108,7	0,2	0,3
	01021		Inspekcja weterynaryjna	465 800	510 700	109,6	0,2	0,3
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	440 800	460 700	104,5	0,2	0,2
		641	Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat.	25 000	50 000	200,0	0,0	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	4 731	900	19,0	0,0	0,0
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200	900	75,0	0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 531	0	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	6 876	32 885	478,3	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	3 000	29 235	974,5	0,0	0,0
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,0	0,0	0,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	20 000		0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	9 235	461,8	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 876	3 650	94,2	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 876	3 650	94,2	0,0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 000	40 000	10,0	0,2	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	400 000	40 000	10,0	0,2	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	0	40 000		0,0	0,0

		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	0	0,0	0,2	0,0
600			Transport i łączność	4 097 374	13 000	0,3	1,7	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 000	0	0,0	0,3	0,0
		231	Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.	671 000	0	0,0	0,3	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	59 082	13 000	22,0	0,0	0,0
		058	Grzywny i inne kary pien. od osób prawn. i innych jedn. organ.	30 432	0	0,0	0,0	0,0
		083	Wpływy z usług	500	1 000	200,0	0,0	0,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	750	0	0,0	0,0	0,0
		092	Pozostałe odsetki	25 000	12 000	48,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 400	0	0,0	0,0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 367 292	0	0,0	1,4	0,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 206	0	0,0	0,0	0,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 282 086	0	0,0	1,4	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 111 976	9 588 042	134,8	2,9	5,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 741 976	9 588 042	142,2	2,8	5,1
		047	Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch.	940 000	940 000	100,0	0,4	0,5
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	4 100 000	4 107 000	100,2	1,7	2,2
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	250 000	250,0	0,0	0,1
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	4 140 000	276,0	0,6	2,2
		092	Pozostałe odsetki	15 000	5 000	33,3	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0,0	0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	26 076	78 459	300,9	0,0	0,0
		236	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami	60 600	67 583	111,5	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	370 000	0	0,0	0,2	0,0

		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	90 000	0	0,0	0,0	0,0
		631	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	280 000	0	0,0	0,1	0,0
710			Działalność usługowa	178 724	161 971	90,6	0,1	0,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	8 559	10 685	124,8	0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 559	10 685	124,8	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 165	6 286	198,6	0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 165	6 286	198,6	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	164 000	145 000	88,4	0,1	0,1
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	129 000	133 000	103,1	0,1	0,1
		641	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami real. przez powiat.	35 000	12 000	34,3	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	3 000	0	0,0	0,0	0,0
		202	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	3 000	0	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	1 643 362	1 202 000	73,1	0,7	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 300	668 000	105,5	0,3	0,4
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	461 100	479 600	104,0	0,2	0,3
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	172 200	188 400	109,4	0,1	0,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	783 700	486 000	62,0	0,3	0,3
		069	Wpływy z różnych opłat	5 500	4 000	72,7	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	152 000	130 000	85,5	0,1	0,1
		092	Pozostałe odsetki	596 200	325 000	54,5	0,2	0,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	30 000	27 000	90,0	0,0	0,0
	75045		Komisje poborowe	28 834	26 000	90,2	0,0	0,0

		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	28 834	26 000	90,2	0,0	0,0
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 128	22 000	115,0	0,0	0,0
		069	Wpływy z różnych opłat	19 128	22 000	115,0	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny	175 900	0	0,0	0,1	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	175 900	0	0,0	0,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 500	0	0,0	0,0	0,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	0	0,0	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 491	12 000	6,7	0,1	0,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 791	12 000	101,8	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	11 791	12 000	101,8	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 700	0	0,0	0,1	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	166 700	0	0,0	0,1	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 058 627	7 095 580	23,6	12,4	3,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 261 880	0	0,0	9,6	0,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 480	0	0,0	0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	23 096 200	0	0,0	9,5	0,0
		231	Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.	92 600	0	0,0	0,0	0,0
		232	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	20 000	0	0,0	0,0	0,0
		661	Dot. cel. otrz. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na inw. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) jed. sam. teryt.	31 600	0	0,0	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 690 500	6 958 400	104,0	2,8	3,7

		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 668 000	6 958 400	104,4	2,8	3,7
		231	Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.	15 000	0	0,0	0,0	0,0
		662	Dotacje celowe otrz. z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów), między jednostkami sam.teryt.	7 500	0	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 050	2 180	106,3	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	2 050	2 180	106,3	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	104 197	135 000	129,6	0,0	0,1
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 268	135 000	134,6	0,0	0,1
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 400	0	0,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	529	0	0,0	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	90 579 659	59 165 882	65,3	37,4	31,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	311 000	326 000	104,8	0,1	0,2
		035	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	300 000	315 000	105,0	0,1	0,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	100,0	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynności cywiln. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	19 659 300	19 578 800	99,6	8,1	10,5
		031	Podatek od nieruchomości	17 900 000	17 726 200	99,0	7,4	9,5
		032	Podatek rolny	3 700	4 000	108,1	0,0	0,0
		033	Podatek leśny	600	600	100,0	0,0	0,0
		034	Podatek od środków transportowych	750 000	778 000	103,7	0,3	0,4
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	810 000	115,7	0,3	0,4
		056	Zaległości z podatków zniesionych		0		0,0	0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 000	260 000	85,2	0,1	0,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	9 388 900	9 924 650	105,7	3,9	5,3
		031	Podatek od nieruchomości	5 800 000	6 046 300	104,2	2,4	3,2

		032	Podatek rolny	96 700	350 000	361,9	0,0	0,2
		033	Podatek leśny	1 600	1 650	103,1	0,0	0,0
		034	Podatek od środków transportowych	650 000	700 000	107,7	0,3	0,4
		036	Podatek od spadków i darowizn	510 000	550 000	107,8	0,2	0,3
		037	Podatek od posiadania psów	10 200	10 200	100,0	0,0	0,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	110 000	112 800	102,5	0,0	0,1
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 400	3 700	84,1	0,0	0,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 822 000	1 800 000	98,8	0,8	1,0
		056	Zaległości z podatków zniesionych	100 000	100 000	100,0	0,0	0,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284 000	250 000	88,0	0,1	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 402 634	5 608 659	103,8	2,2	3,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 150 000	102,4	0,9	1,2
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 986 634	1 965 259	98,9	0,8	1,1
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	85 000	106,3	0,0	0,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 120 000	1 200 000	107,1	0,5	0,6
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000	97 000	101,0	0,0	0,1
		069	Wpływy z różnych opłat	0	93 400		0,0	0,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	18 000	90,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	53 894 483	22 760 246	42,2	22,3	12,2
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 847 873	20 631 746	39,8	21,4	11,1
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 046 610	2 128 500	104,0	0,8	1,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochody budżetu państwa	1 565 888	747 527	47,7	0,6	0,4
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 888	747 527	47,7	0,6	0,4
	75624		Dywidendy	357 454	220 000	61,5	0,1	0,1
		073	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	357 454	220 000	61,5	0,1	0,1
758			Różne rozliczenia	75 401 047	81 425 959	108,0	31,2	43,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter.	66 130 161	72 952 002	110,3	27,3	39,1
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 130 161	72 952 002	110,3	27,3	39,1
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	44 835	60 442	134,8	0,0	0,0

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 835	60 442	134,8	0,0	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	951 287		0,0	0,5
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	951 287		0,0	0,5
	75805		Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin	2 512 143	2 335 991	93,0	1,0	1,3
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 143	2 335 991	93,0	1,0	1,3
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	6 713 908	5 126 237	76,4	2,8	2,7
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 908	5 126 237	76,4	2,8	2,7
801			Oświata i wychowanie	2 574 022	1 060 633	41,2	1,1	0,6
	80101		Szkoły podstawowe	734 108	268 820	36,6	0,3	0,1
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	325 690	268 820	82,5	0,1	0,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	16 875	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	388 043	0	0,0	0,2	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 351	0	0,0	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 351	0	0,0	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	214 182	30 130	14,1	0,1	0,0
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300	0	0,0	0,0	0,0
		069	Wpływy z różnych opłat	10	0	0,0	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	33 560	24 130	71,9	0,0	0,0
		092	Pozostałe odsetki	14 500	6 000	41,4	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	769	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	165 043	0	0,0	0,1	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	32 177	0	0,0	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 177	0	0,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	185 518	27 428	14,8	0,1	0,0

		069	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 400	107,7	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	17 700	17 100	96,6	0,0	0,0
		092	Pozostałe odsetki	9 000	3 000	33,3	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	24 130	5 928	24,6	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 388	0	0,0	0,1	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	498 321	170 994	34,3	0,2	0,1
		069	Wpływy z różnych opłat	500	500	100,0	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	132 332	114 714	86,7	0,1	0,1
		083	Wpływy z usług	0	55 400		0,0	0,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 750	0	0,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	34 033	380	1,1	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	264 706	0	0,0	0,1	0,0
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	2 987	0	0,0	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 987	0	0,0	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe, specjalne	70 905	40 000	56,4	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	39 800	32 800	82,4	0,0	0,0
		083	Wpływy z usług	7 300	7 200	98,6	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 805	0	0,0	0,0	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 597	92 400	73,6	0,1	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	36 600	33 000	90,2	0,0	0,0
		083	Wpływy z usług	62 000	57 000	91,9	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 400	80,0	0,0	0,0

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 433	0	0,0	0,0	0,0
		232	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.	10 564	0	0,0	0,0	0,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	99 900	100 000	100,1	0,0	0,1
		092	Pozostałe odsetki	900	0	0,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	99 000	100 000	101,0	0,0	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	0	0,0	0,0	0,0
		202	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	90 000	0	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	464 134	330 649	71,2	0,2	0,2
		083	Wpływy z usług	3 750	0	0,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	80	0	0,0	0,0	0,0
		202	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	15 200	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	225 184	170 011	75,5	0,1	0,1
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 920	160 638	73,0	0,1	0,1
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	17 842	212	1,2	0,0	0,0
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	17 842	212	1,2	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 791 690	2 374 542	85,1	1,2	1,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	0,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0,0	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 752 790	2 374 542	86,3	1,1	1,3
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 752 790	2 374 542	86,3	1,1	1,3
	85195		Pozostała działalność	33 900	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	33 900	0	0,0	0,0	0,0
853			Opieka społeczna	21 323 265	19 762 187	92,7	8,8	10,6

	85301		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 039 560	1 963 147	96,3	0,8	1,1
		069	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	6 890	11 000	159,7	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 022 670	1 942 147	96,0	0,8	1,0
	85302		Domy pomocy społecznej	7 161 028	7 620 600	106,4	3,0	4,1
		083	Wpływy z usług	1 717 755	1 920 000	111,8	0,7	1,0
		092	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	11 155	14 000	125,5	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 431 118	5 685 600	104,7	2,2	3,0
	85303		Ośrodki wsparcia	158 870	238 200	149,9	0,1	0,1
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	158 870	238 200	149,9	0,1	0,1
	85304		Rodziny zastępcze	1 027 630	964 900	93,9	0,4	0,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	330	0	0,0	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 027 300	964 900	93,9	0,4	0,5
	85305		Żłobki	169 394	166 847	98,5	0,1	0,1
		083	Wpływy z usług	169 373	166 803	98,5	0,1	0,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	21	44	209,5	0,0	0,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	214 300	187 200	87,4	0,1	0,1
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	214 300	187 200	87,4	0,1	0,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 198 600	3 766 300	89,7	1,7	2,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	4 193 600	3 766 300	89,8	1,7	2,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	813 844	0	0,0	0,3	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	478	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	813 366	0	0,0	0,3	0,0

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	521 890	449 000	86,0	0,2	0,2
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	188 790	275 000	145,7	0,1	0,1
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	333 100	174 000	52,2	0,1	0,1
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	935 100	938 750	100,4	0,4	0,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	900 210	938 750	104,3	0,4	0,5
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	34 790	0	0,0	0,0	0,0
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 900	208 000	87,4	0,1	0,1
		069	Wpływy z różnych opłat	7 000	13 000	185,7	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	13 000	7 000	53,8	0,0	0,0
		083	Wpływy z usług	185 000	148 000	80,0	0,1	0,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	400		0,0	0,0	0,0
		231	Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.	32 500	40 000	123,1	0,0	0,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	46 056	105 497	229,1	0,0	0,1
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	46 056	105 497	229,1	0,0	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	26 000	52,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	50 000	26 000	52,0	0,0	0,0
	85326		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	276 579	231 800	83,8	0,1	0,1
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	276 579	231 800	83,8	0,1	0,1
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000	187 400	98,1	0,1	0,1
		083	Wpływy z usług	105 000	98 000	93,3	0,0	0,1
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	86 000	89 400	104,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 436 642	2 696 142	110,6	1,0	1,4

		092	Pozostałe odsetki	26 000	18 000	69,2	0,0	0,0
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 795 074	2 091 907	116,5	0,7	1,1
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	615 568	586 235	95,2	0,3	0,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 493	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	30 493	0	0,0	0,0	0,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	399 565	0	0,0	0,2	0,0
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie por.(umów) między jed.sam.ter.	399 565	0	0,0	0,2	0,0
	85395		Pozostała działalność	414 814	12 404	3,0	0,2	0,0
		096	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 854	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	20 250	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	375 500	0	0,0	0,2	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 210	12 404	81,6	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 801 525	1 518 862	54,2	1,2	0,8
	85401		Świetlice szkolne	23 586	0	0,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	17 508	0	0,0	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 078	0	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 517	49 980	149,1	0,0	0,0
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	4 630	460	9,9	0,0	0,0
		083	Wpływy z usług	9 000	49 520	550,2	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 887	0	0,0	0,0	0,0
	85404		Przedszkola	1 088 757	915 120	84,1	0,5	0,5

	083	Wpływy z usług	1 088 257	915 120	84,1	0,4	0,5
	096	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0,0	0,0	0,0
85405		Przedszkola specjalne	0	20 170		0,0	0,0
	083	Wpływy z usług	0	20 170		0,0	0,0
85406		Poradnie psych.- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	598 357	0	0,0	0,2	0,0
	092	Pozostałe odsetki	400	0	0,0	0,0	0,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	20 549	0	0,0	0,0	0,0
	232	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.	577 408	0	0,0	0,2	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	71 911	44 540	61,9	0,0	0,0
	075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	51 000	44 540	87,3	0,0	0,0
	092	Pozostałe odsetki	2 000	0	0,0	0,0	0,0
	096	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	0	0,0	0,0	0,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	18 711		0,0	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	27 226	424 470	1559,1	0,0	0,2
	075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	11 400	8 900	78,1	0,0	0,0
	083	Wpływy z usług	630	415 570	65963,5	0,0	0,2
	097	Wpływy z różnych dochodów		0		0,0	0,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	15 196		0,0	0,0	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkoln.	45 500	0	0,0	0,0	0,0
	201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	45 500	0	0,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	820 350	0	0,0	0,3	0,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	820 350	0	0,0	0,3	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 586	30 000	84,3	0,0	0,0
	083	Wpływy z usług	35 000	30 000	85,7	0,0	0,0

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586		0,0	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	56 735	34 582	61,0	0,0	0,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 773	21 128	53,1	0,0	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 962	13 454	79,3	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 512	2 486 205	142,2	0,7	1,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000	1 075 785	266,9	0,2	0,6
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	403 000	685 000	170,0	0,2	0,4
		631	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		390 785		0,0	0,2
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	909 253	1 405 420	154,6	0,4	0,8
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		737 714		0,0	0,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	51 517		0,0	0,0	0,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	857 736	667 706	77,8	0,4	0,4
	90095		Pozostała działalność	436 259	5 000	1,1	0,2	0,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000	4 000	133,3	0,0	0,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	123 434		0,0	0,1	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	309 825	1 000	0,3	0,1	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 746	1 000	0,5	0,1	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 666	0	0,0	0,0	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 016	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	9 650	0	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	180 000	0	0,0	0,1	0,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180 000	0	0,0	0,1	0,0
	92195		Pozostała działalność	17 080	1 000	5,9	0,0	0,0

		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000	1 000	33,3	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	14 080	0	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	306 170	206 841	67,6	0,1	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	0	0,0	0,0	0,0
		201	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	8 000	0	0,0	0,0	0,0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 170	0	0,0	0,0	0,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 170	0	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	234 000	206 841	88,4	0,1	0,1
		075	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	234 000	206 841	88,4	0,1	0,1
			RAZEM DOCHODY	241 880 597	186 659 189	77,2	100,0	100,0

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Przew. Wyk. 2002r.	Plan na 2003 rok	% wzrostu	wsk. strukt. 2002	wsk. strukt. 2003
O10			Rolnictwo i leśnictwo	471 341	517 780	109,9	0,2	0,3
	O1021		Inspekcja weterynaryjna	465 800	510 700	109,6	0,2	0,3
			Wydatki bieżące	440 800	460 700	104,5	0,2	0,2
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	306 465	335 700	109,5	0,1	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	62 304	68 248	109,5	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	25 000	50 000	200,0	0,0	0,0
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	3 531	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	3 531	0	0,0	0,0	0,0
	O1030		Izby rolnicze	2 010	7 080	352,2	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	2 010	7 080	352,2	0,0	0,0
			w tym:					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 010	7 080	352,2	0,0	0,0
O20			Leśnictwo	28 876	49 885	172,8	0,0	0,0
	O2001		Gospodarka leśna	25 000	46 235	184,9	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	25 000	46 235	184,9	0,0	0,0
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 876	3 650	94,2	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	3 876	3 650	94,2	0,0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	650 000	626 000	96,3	0,3	0,3
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	650 000	626 000	96,3	0,3	0,3
			Wydatki bieżące	0	341 000		0,0	0,2
			w tym:					
			wynagrodzenia		149 589		0,0	0,1

			pochodne od wynagrodzeń		30 411		0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	650 000	285 000	43,8	0,3	0,1
600			Transport i łączność	28 430 519	15 008 000	52,8	12,4	7,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 951 000	4 403 000	74,0	2,6	2,3
			Wydatki bieżące	5 551 000	3 970 000	71,5	2,4	2,1
			Wydatki majątkowe	400 000	433 000	108,3	0,2	0,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 620 446	5 710 000	66,2	3,8	3,0
			Wydatki bieżące	5 285 946	4 810 000	91,0	2,3	2,5
			Wydatki majątkowe	3 334 500	900 000	27,0	1,5	0,5
	60016		Drogi publiczne gminne	7 660 855	4 895 000	63,9	3,3	2,5
			Wydatki bieżące	5 211 910	4 245 000	81,4	2,3	2,2
			w tym:					
			wynagrodzenia	513 000	587 000	114,4	0,2	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	105 000	118 000	112,4	0,0	0,1
			Wydatki majątkowe	2 448 945	650 000	26,5	1,1	0,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 198 218	0	0,0	2,7	0,0
			Wydatki bieżące	867 206	0	0,0	0,4	0,0
			Wydatki majątkowe	5 331 012	0	0,0	2,3	0,0
630			Turystyka	260 000	235 000	90,4	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	235 000	90,4	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	260 000	235 000	90,4	0,1	0,1
			w tym:					
		2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. Jedn. nie zal.do sektora finansów publicznych	92 000	95 000	103,3	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 958 092	6 578 459	110,4	2,6	3,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 205 092	6 578 459	126,4	2,3	3,4
			Wydatki bieżące	4 348 675	4 978 459	114,5	1,9	2,6
			Wydatki majątkowe	856 417	1 600 000	186,8	0,4	0,8
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	283 000	0	0,0	0,1	0,0
			Wydatki majątkowe	283 000	0	0,0	0,1	0,0
	70095		Pozostała działalność	470 000	0	0,0	0,2	0,0
			Wydatki bieżące	120 000	0	0,0	0,1	0,0
			Wydatki majątkowe	350 000	0	0,0	0,2	0,0
710			Działalność usługowa	369 784	426 971	115,5	0,2	0,2

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 600	103 000	164,5	0,0	0,1
			Wydatki bieżące	62 600	103 000	164,5	0,0	0,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	8 559	10 685	124,8	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	8 559	10 685	124,8	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 165	56 286	89,1	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	63 165	56 286	89,1	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	164 000	145 000	88,4	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	129 000	133 000	103,1	0,1	0,1
			w tym:					
			wynagrodzenia	106 783	110 744	103,7	0,0	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	21 709	22 256	102,5	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	35 000	12 000	34,3	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	71 460	112 000	156,7	0,0	0,1
			Wydatki bieżące	71 460	112 000	156,7	0,0	0,1
			w tym:					
		2830	Dot.cel.z budż.na finans. lub dofinan. zadań zlec. do real. pozost.jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	40 460	0	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	14 668 669	14 449 475	98,5	6,4	7,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 300	668 000	105,5	0,3	0,3
			Wydatki bieżące	633 300	668 000	105,5	0,3	0,3
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	521 034	549 660	105,5	0,2	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	105 926	111 740	105,5	0,0	0,1
	75020		Starostwa powiatowe	126 056	128 955	102,3	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	126 056	128 955	102,3	0,1	0,1
			w tym:					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jedn. sam. teryt.	126 056	128 955	102,3	0,1	0,1
	75022		Rady Gmin	640 000	533 220	83,3	0,3	0,3
			Wydatki bieżące	640 000	533 220	83,3	0,3	0,3
	75023		Urzędy gmin	12 581 679	12 600 600	100,2	5,5	6,5
			Wydatki bieżące	11 981 679	12 133 800	101,3	5,2	6,3
			w tym:					

		wynagrodzenia	6 400 000	6 753 561	105,5	2,8	3,5
		pochodne od wynagrodzeń	1 301 115	1 375 539	105,7	0,6	0,7
		Wydatki majątkowe	600 000	466 800	77,8	0,3	0,2
75045		Komisje poborowe	28 834	26 000	90,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	28 834	26 000	90,2	0,0	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	0	0		0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 609	1 830	113,7	0,0	0,0
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175 000	180 000	102,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	175 000	180 000	102,9	0,1	0,1
75056		Spis powszechny i inne	175 900	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	175 900	0	0,0	0,1	0,0
75095		Pozostała działalność	307 900	312 700	101,6	0,1	0,2
		Wydatki bieżące	307 900	312 700	101,6	0,1	0,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 491	12 000	6,7	0,1	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 791	12 000	101,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 791	12 000	101,8	0,0	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	3 000	6 981	232,7	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 829	1 419	77,6	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiat. i wojewódz.	166 700	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	166 700	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	28 000	0	0,0	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	6 310	0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200 340	8 231 131	26,4	13,6	4,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 261 880	0	0,0	10,1	0,0
		Wydatki bieżące	23 207 280	0	0,0	10,1	0,0
		w tym:					

		wynagrodzenia	17 960 500	0	0,0	7,8	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	543 300	0	0,0	0,2	0,0
		Wydatki majątkowe	54 600	0	0,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 790 500	7 065 900	104,1	3,0	3,7
		Wydatki bieżące	6 683 000	6 965 900	104,2	2,9	3,6
		w tym:					
		wynagrodzenia	5 000 629	5 239 880	104,8	2,2	2,7
		pochodne od wynagrodzeń	33 450	88 000	263,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	107 500	100 000	93,0	0,0	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	31 500	105,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	24 694	31 500	127,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 306		0,0	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	39 650	32 180	81,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	34 344	32 180	93,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 306		0,0	0,0	0,0
	75416	Straż Miejska	726 615	1 018 551	140,2	0,3	0,5
		Wydatki bieżące	683 215	1 018 551	149,1	0,3	0,5
		w tym:					
		wynagrodzenia	460 400	714 673	155,2	0,2	0,4
		pochodne od wynagrodzeń	87 095	144 806	166,3	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	43 400	0	0,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	351 695	83 000	23,6	0,2	0,0
		Wydatki bieżące		57 000		0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	351 695	26 000	7,4	0,2	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 404 000	915 000	65,2	0,6	0,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 404 000	915 000	65,2	0,6	0,5
		Wydatki bieżące	1 404 000	915 000	65,2	0,6	0,5
		w tym:					
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 404 000	915 000	65,2	0,6	0,5
758		Różne rozliczenia	0	590 870		0,0	0,3
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		131 285			0,1
		Wydatki bieżące		131 285			0,1

			w tym:					
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa		131 285			0,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	459 585		0,0	0,2
			Wydatki bieżące	0	459 585		0,0	0,2
801			Oświata i wychowanie	71 920 871	76 663 300	106,6	31,3	39,8
	80101		Szkoły podstawowe	23 649 190	25 373 710	107,3	10,3	13,2
			Wydatki bieżące	22 144 190	24 373 710	110,1	9,6	12,6
			w tym:					
			wynagrodzenia	15 094 601	16 378 292	108,5	6,6	8,5
			pochodne od wynagrodzeń	3 048 676	3 314 959	108,7	1,3	1,7
		2540	Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.	287 280	290 000	100,9	0,1	0,2
			Wydatki majątkowe	1 505 000	1 000 000	66,4	0,7	0,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 102 849	2 429 424	115,5	0,9	1,3
			wydatki bieżące	2 102 849	2 429 424	115,5	0,9	1,3
			w tym:					
			wynagrodzenia	1 547 576	1 827 687	118,1	0,7	0,9
			pochodne od wynagrodzeń	298 154	352 120	118,1	0,1	0,2
	80104		Przedszkola przy szkoł.podstaw.	1 279 035	1 300 945	101,7	0,6	0,7
			wydatki bieżące	1 279 035	1 300 945	101,7	0,6	0,7
			w tym:					
			wynagrodzenia	985 498	995 865	101,1	0,4	0,5
			pochodne od wynagrodzeń	216 915	219 301	101,1	0,1	0,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie por. między jedn. sam. teryt.	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	10 554 818	11 360 349	107,6	4,6	5,9
			Wydatki bieżące	10 549 818	11 360 349	107,7	4,6	5,9
			w tym:					
			wynagrodzenia	7 446 223	8 094 044	108,7	3,2	4,2
			pochodne od wynagrodzeń	1 461 502	1 588 653	108,7	0,6	0,8
		2540	Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.	253 764	230 000	90,6	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	5 000	0	0,0	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 396 336	1 470 874	105,3	0,6	0,8
			Wydatki bieżące	1 396 336	1 470 874	105,3	0,6	0,8
			w tym:					

		wynagrodzenia	1 069 566	1 134 810	106,1	0,5	0,6
		pochodne od wynagrodzeń	206 318	218 903	106,1	0,1	0,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 706	140 766	87,1	0,1	0,1
		wydatki bieżące	161 706	140 766	87,1	0,1	0,1
80120		Licea ogólnokształcące	9 006 739	10 211 588	113,4	3,9	5,3
		Wydatki bieżące	8 999 739	10 211 588	113,5	3,9	5,3
		w tym:					
		wynagrodzenia	5 944 946	6 854 798	115,3	2,6	3,6
		pochodne od wynagrodzeń	1 181 731	1 356 627	114,8	0,5	0,7
	2540	Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.	981 838	920 000	93,7	0,4	0,5
		wydatki majątkowe	7 000	0	0,0	0,0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	18 199 884	20 103 549	110,5	7,9	10,4
		Wydatki bieżące	18 025 398	20 103 549	111,5	7,9	10,4
		w tym:					
		wynagrodzenia	11 480 842	12 339 804	107,5	5,0	6,4
		pochodne od wynagrodzeń	2 283 349	2 452 278	107,4	1,0	1,3
	2540	Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.	2 029 412	3 090 289	152,3	0,9	1,6
		Wydatki majątkowe	174 486	0	0,0	0,1	0,0
80133		Szkoły pomaturalne i policealne	1 179 562	0		0,5	0,0
		Wydatki bieżące	1 179 562	0	0,0	0,5	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	160 483	0	0,0	0,1	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	30 121	0	0,0	0,0	0,0
	2540	Dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub in.plac.oswiat.-wychow.	965 282	0	0,0	0,4	0,0
80134		Szkoły zawodowe,specjalne	1 857 834	1 860 077	100,1	0,8	1,0
		Wydatki bieżące	1 857 834	1 860 077	100,1	0,8	1,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	1 356 078	1 358 790	100,2	0,6	0,7
		pochodne od wynagrodzeń	273 129	273 675	100,2	0,1	0,1
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 102 408	1 088 907	98,8	0,5	0,6
		Wydatki bieżące	1 102 408	1 088 907	98,8	0,5	0,6
		w tym:					
		wynagrodzenia	722 474	691 773	95,8	0,3	0,4

			pochodne od wynagrodzeń	147 429	141 237	95,8	0,1	0,1
		2320	Dotacje celowe przek. powiatom na zadania bież.real.na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego	13 403	15 000	111,9	0,0	0,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	261 902	251 693	96,1	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	261 902	251 693	96,1	0,1	0,1
			w tym:					
			wynagrodzenia	186 543	180 947	97,0	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	37 934	36 796	97,0	0,0	0,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	203 077	201 489	99,2	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	203 077	201 489	99,2	0,1	0,1
			w tym:					
			wynagrodzenia	158 587	157 518	99,3	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	32 241	31 957	99,1	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 670	406 280	113,6	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	357 670	406 280	113,6	0,2	0,2
			w tym:					
			wynagrodzenia	126 113	0	0,0	0,1	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	15 410	0	0,0	0,0	0,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0		0,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	0		0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	597 861	463 649	77,6	0,3	0,2
			Wydatki bieżące	597 861	463 469	77,5	0,3	0,2
			w tym:					
			wynagrodzenia	3 750	0	0,0	0,0	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	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	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			w tym:					
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. Budż lub gosp.pom.	10 000	0	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 095 309	3 769 072	92,0	1,8	2,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 127 331	1 200 000	106,4	0,5	0,6

			Wydatki bieżące	1 127 331	1 200 000	106,4	0,5	0,6
			w tym:					
			wynagrodzenia	203 000	209 000	103,0	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	45 800	47 200	103,1	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.	187 531	160 000	85,3	0,1	0,1
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz św.dla os.nie obj.obow.ub.zdrow.	2 780 590	2 399 072	86,3	1,2	1,2
			Wydatki bieżące	2 780 590	2 399 072	86,3	1,2	1,2
	85195		Pozostała działalność	187 388	170 000	90,7	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	187 388	170 000	90,7	0,1	0,1
			w tym:				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.	150 000	160 000	106,7	0,1	0,1
853			Opieka społeczna	31 714 350	30 617 829	96,5	13,8	15,9
	85301		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 332 953	3 407 979	102,3	1,5	1,8
			Wydatki bieżące	3 332 953	3 407 979	102,3	1,5	1,8
			w tym:					
			wynagrodzenia	1 691 965	1 859 697	109,9	0,7	1,0
			pochodne od wynagrodzeń	366 603	387 692	105,8	0,2	0,2
	85302		Domy pomocy społecznej	7 160 028	7 620 600	106,4	3,1	4,0
			Wydatki bieżące	7 140 528	7 620 600	106,7	3,1	4,0
			w tym:					
			wynagrodzenia	4 105 824	4 308 300	104,9	1,8	2,2
			pochodne od wynagrodzeń	829 523	862 428	104,0	0,4	0,4
			Wydatki majątkowe	19 500	0	0,0	0,0	0,0
	85303		Ośrodki wsparcia	158 870	238 200	149,9	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	158 870	238 200	149,9	0,1	0,1
			w tym:					
			wynagrodzenia	81 700	130 000	159,1	0,0	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	17 800	26 500	148,9	0,0	0,0
	85304		Rodziny zastępcze	1 295 400	1 334 300	103,0	0,6	0,7
			Wydatki bieżące	1 295 400	1 334 300	103,0	0,6	0,7
			w tym:					

		pochodne od wynagrodzeń	8 574	8 800	102,6	0,0	0,0
85305		Żłobki	721 000	745 741	103,4	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	721 000	745 741	103,4	0,3	0,4
		w tym:					
		wynagrodzenia	485 577	506 960	104,4	0,2	0,3
		pochodne od wynagrodzeń	99 465	99 682	100,2	0,0	0,1
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	214 300	187 200	87,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	214 300	187 200	87,4	0,1	0,1
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 557 700	5 161 800	92,9	2,4	2,7
		Wydatki bieżące	5 557 700	5 161 800	92,9	2,4	2,7
		w tym:					
		pochodne od wynagrodzeń	230 000	240 000	104,3	0,1	0,1
85315		Dodatki mieszkaniowe	3 758 366	3 228 564	85,9	1,6	1,7
		Wydatki bieżące	3 758 366	3 228 564	85,9	1,6	1,7
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	549 890	449 000	81,7	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	549 890	449 000	81,7	0,2	0,2
85319		Ośrodki pomocy społecznej	2 740 400	2 852 686	104,1	1,2	1,5
		Wydatki bieżące	2 740 400	2 852 686	104,1	1,2	1,5
		w tym:					
		wynagrodzenia	2 086 051	2 161 000	103,6	0,9	1,1
		pochodne od wynagrodzeń	413 300	432 000	104,5	0,2	0,2
85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	257 900	228 460	88,6	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	257 900	228 460	88,6	0,1	0,1
		w tym:					
		wynagrodzenia	170 000	176 800	104,0	0,1	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	30 000	31 200	104,0	0,0	0,0
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	204 266	215 410	105,5	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	204 266	215 410	105,5	0,1	0,1
		w tym:					
		wynagrodzenia	61 560	69 360	112,7	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	12 725	13 200	103,7	0,0	0,0

	85326		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	284 496	251 800	88,5	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	284 496	251 800	88,5	0,1	0,1
			w tym:					
			wynagrodzenia	145 621	182 100	125,1	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	29 693	36 000	121,2	0,0	0,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 200	904 600	103,0	0,4	0,5
			Wydatki bieżące	878 200	904 600	103,0	0,4	0,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 448 642	3 463 285	100,4	1,5	1,8
			Wydatki bieżące	3 383 642	3 463 285	102,4	1,5	1,8
			w tym:					
			wynagrodzenia	2 203 786	2 387 755	108,3	1,0	1,2
			pochodne od wynagrodzeń	432 568	479 300	110,8	0,2	0,2
			Wydatki majątkowe	65 000	0	0,0	0,0	0,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	434 355	0	0,0	0,2	0,0
			Wydatki bieżące	434 355	0	0,0	0,2	0,0
	85395		Pozostała działalność	717 584	328 204	45,7	0,3	0,2
			Wydatki bieżące	717 584	328 204	45,7	0,3	0,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 789 930	17 182 528	102,3	7,3	8,9
	85401		Świetlice szkolne	1 192 956	1 302 839	109,2	0,5	0,7
			wydatki bieżące	1 192 956	1 302 839	109,2	0,5	0,7
			w tym:					
			Wynagrodzenia	912 688	1 008 520	110,5	0,4	0,5
			Pochodne od wynagrodzeń	186 081	205 620	110,5	0,1	0,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 342 912	2 632 153	112,3	1,0	1,4
			wydatki bieżące	2 342 912	2 632 153	112,3	1,0	1,4
			w tym:					
		2540	Dot. podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	653 048	689 310	105,6	0,3	0,4
			Wynagrodzenia	1 145 887	1 319 123	115,1	0,5	0,7
			Pochodne od wynagrodzeń	223 248	251 154	112,5	0,1	0,1
	85404		Przedszkola	6 884 094	6 965 876	101,2	3,0	3,6
			wydatki bieżące	6 859 094	6 965 876	101,6	3,0	3,6
			w tym:					

	2540	Dot. podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	2 436 000	2 893 760	118,8	1,1	1,5
		Wynagrodzenia	2 726 162	2 621 823	96,2	1,2	1,4
		Pochodne od wynagrodzeń	562 048	535 574	95,3	0,2	0,3
		Wydatki majątkowe	25 000	0	0,0	0,0	0,0
85405		Przedszkola specjalne	300 155	351 312	117,0	0,1	0,2
		wydatki bieżące	300 155	351 312	117,0	0,1	0,2
		w tym:					
		Wynagrodzenia	216 442	255 401	118,0	0,1	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	44 003	51 923	118,0	0,0	0,0
85406		Por. psych.- pedagogiczne oraz inne poradnie specj.	1 245 123	1 368 212	109,9	0,5	0,7
		wydatki bieżące	1 245 123	1 368 212	109,9	0,5	0,7
		w tym:					
		Wynagrodzenia	890 966	983 240	110,4	0,4	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	180 196	199 273	110,6	0,1	0,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 526 800	1 669 034	109,3	0,7	0,9
		wydatki bieżące	1 526 800	1 669 034	109,3	0,7	0,9
		w tym:					
		Wynagrodzenia	1 041 149	1 145 264	110,0	0,5	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	196 687	216 356	110,0	0,1	0,1
85410		Internaty i bursy szkolne	2 229 765	2 645 314	118,6	1,0	1,4
		wydatki bieżące	2 229 765	2 645 314	118,6	1,0	1,4
		w tym:					
	2540	Dot. podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	509 376	532 944	104,6	0,2	0,3
		Wynagrodzenia	976 283	1 167 634	119,6	0,4	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	190 403	227 722	119,6	0,1	0,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz.	45 500	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	45 500	0	0,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	820 350	0	0,0	0,4	0,0
		wydatki bieżące	820 350	0	0,0	0,4	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 540	160 054	110,0	0,1	0,1
		wydatki bieżące	145 540	160 054	110,0	0,1	0,1
		w tym:					

			Wynagrodzenia	84 182	92 730	110,2	0,0	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	17 317	18 924	109,3	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 152			0,0
			wydatki bieżące		53 152			0,0
	85495		Pozostała działalność	56 735	34 582	61,0	0,0	0,0
			wydatki bieżące	56 735	34 582	61,0	0,0	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	0	0		0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 138 023	11 887 705	84,1	6,2	6,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 024 747	3 971 000	79,0	2,2	2,1
			Wydatki bieżące	230 000	235 000	102,2	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	4 794 747	3 736 000	77,9	2,1	1,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000	972 000	92,6	0,5	0,5
			Wydatki bieżące	1 050 000	972 000	92,6	0,5	0,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000	870 000	96,7	0,4	0,5
			Wydatki bieżące	900 000	870 000	96,7	0,4	0,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 614 000	3 513 285	97,2	1,6	1,8
			Wydatki bieżące	3 114 000	2 822 500	90,6	1,4	1,5
			Wydatki majątkowe	500 000	690 785	138,2	0,2	0,4
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 610 720	2 155 420	82,6	1,1	1,1
			Wydatki bieżące	1 200 000	250 000	20,8	0,5	0,1
			Wydatki majątkowe	1 410 720	1 905 420	135,1	0,6	1,0
	90095		Pozostała działalność	888 556	356 000	40,1	0,4	0,2
			Wydatki bieżące	638 556	356 000	55,8	0,3	0,2
			Wydatki majątkowe	250 000	0	0,0	0,1	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 084 530	3 861 300	94,5	1,8	2,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 242 650	1 981 000	88,3	1,0	1,0
			Wydatki bieżące	952 650	981 000	103,0	0,4	0,5
			w tym:					
			wynagrodzenia	25 931	28 000	108,0	0,0	0,0

		2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	451 000	102,3	0,2	0,2
			Wydatki majątkowe	1 290 000	1 000 000	77,5	0,6	0,5
			w tym:					
		6630	Dot. cel. przek. do sam. woj. na inw. i zak. inw. real. na podst. por. (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	1 290 000	1 000 000	77,5	0,6	0,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000	208 000	109,5	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	190 000	208 000	109,5	0,1	0,1
			w tym:					
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000	208 000	109,5	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	1 608 000	1 592 300	99,0	0,7	0,8
			Wydatki bieżące	1 608 000	1 562 300	97,2	0,7	0,8
			w tym:				0,0	0,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 608 000	1 562 300	97,2	0,7	0,8
			Wydatki majątkowe	0	30 000		0,0	0,0
			w tym:					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000		0,0	0,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	28 800	80 000	277,8	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	28 800	80 000	277,8	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	15 080	0	0,0	0,0	0,0
			wydatki bieżące	15 080	0	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	3 215 066	1 150 000	35,8	1,4	0,6
	92601		Obiekty sportowe	1 216 500	0	0,0	0,5	0,0
			Wydatki majątkowe	1 216 500	0	0,0	0,5	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 381 600	1 150 000	83,2	0,6	0,6
			Wydatki bieżące	1 381 600	1 150 000	83,2	0,6	0,6
			w tym:					
		2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 124 000	900 000	80,1	0,5	0,5
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 570	0	0,0	0,0	0,0

			Wydatki bieżące	107 570	0	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	509 396	0	0,0	0,2	0,0
			wydatki bieżące	509 396	0	0,0	0,2	0,0
			Razem wydatki:	229 578 191	192 772 305	84,0	100,0	100,0
			w tym:					
			Wydatki bieżące	203 433 557	179 887 300	88,4		
			Wydatki majątkowe	26 144 634	12 885 005	49,3		

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2003 rok

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Przewid. wyk. 2002 r.	Plan 2003 r.	% wzrostu
1.	Dochody ogółem	241 880 597	186 659 189	77,2
2.	Wydatki ogółem	229 578 191	192 772 305	84,0
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	(+) 12 302 406	(-) 6 113 116	-
4.	Przychody budżetu	4 782 884	11 547 754	241,4
	w tym:			
	zaciągane kredyty bankowe	846 700	3 000 000	354,3
	wpływy z prywatyzacji majątku	189 769	0	0,0
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	3 746 415	8 547 754	228,2
5.	Rozchody ogółem	8 537 536	5 434 638	63,7
	w tym:			
	spłata zaciągniętych kredytów bankowych	7 277 032	4 019 134	55,2
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 260 504	1 415 504	112,3

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	510 700	510 700
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	510 700	510 700
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 700	
		641	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	
			Wydatki bieżące		460 700
			w tym:		
			Wynagrodzenia		335 700
			poходne od wynagrodzeń		68 248
			Wydatki majątkowe		50 000
		O20		Leśnictwo	9 235
	O2001		Gospodarka leśna	9 235	9 235
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 235	
			Wydatki bieżące		9 235

700			Gospodarka mieszkaniowa	78 459	78 459
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 459	78 459
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 459	
			Wydatki bieżące		78 459
710			Działalność usługowa	161 971	161 971
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 685	10 685
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 685	
			Wydatki bieżące		10 685
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 286	6 286
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 286	
			Wydatki bieżące		6 286
	71015		Nadzór budowlany	145 000	145 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000	
		641	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	
			Wydatki bieżące		133 000
			w tym:		
			Wynagrodzenia		110 744
			poходne od wynagrodzeń		22 256

			Wydatki majątkowe		12 000
750			Administracja publiczna	694 000	694 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 000	668 000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 600	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 400	
			Wydatki bieżące		668 000
			w tym:		
			Wynagrodzenia		549 660
			pochodne od wynagrodzeń		111 740
	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:		
			pochodne od wynagrodzeń		1 830
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000	12 000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000	12 000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	
			Wydatki bieżące		12 000
			w tym:		

			wynagrodzenia		6 981
			poходne od wynagrodzeń		1 419
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 960 580	6 960 580
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 400	6 958 400
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 958 400	
			Wydatki bieżące		6 958 400
			w tym:		
			wynagrodzenia		5 239 880
			poходne od wynagrodzeń		88 000

	75414		Obrona cywilna	2 180	2 180
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180	
			Wydatki bieżące		2 180
851			Ochrona zdrowia	2 374 542	2 374 542
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 542	2 374 542
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 374 542	
			Wydatki bieżące		2 374 542
853			Opieka społeczna	7 866 254	7 866 254
	85303		Ośrodki wsparcia	238 200	238 200
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 200	
			Wydatki bieżące		238 200
			w tym:		
			wynagrodzenia		130 000
			pochodne od wynagrodzeń		26 500
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	187 200	187 200
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200	
			Wydatki bieżące		187 200
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 766 300	3 766 300

	201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 766 300	
		Wydatki bieżące		3 766 300
		w tym:		
		pochodne od wynagrodzeń		240 000
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	449 000	449 000
	201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000	
		Wydatki bieżące		449 000
85319		Ośrodki pomocy społecznej	938 750	938 750
	201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938 750	
		Wydatki bieżące		938 750
		w tym:		
		wynagrodzenia		707 600
		pochodne od wynagrodzeń		142 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	105 497	105 497
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 497	
		Wydatki bieżące		105 497
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 400	89 400

		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 400	
			Wydatki bieżące		89 400
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 907	2 091 907
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 091 907	
			Wydatki bieżące		2 091 907
			w tym:		
			wynagrodzenia		1 677 331
			poходne od wynagrodzeń		333 291
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000	685 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000	685 000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 000	
			Wydatki bieżące		685 000
			Razem	19 352 741	19 352 741

Tabela nr 2

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2003 r.	Jednostki realizujące dochody
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000	Inspekcja
	01021		Inspekcja weterynaryjna	110 000	Weterynaryjna
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	110 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 654	Urząd Miasta
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 654	Wydział Geodezji i
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 351 654	Gospodarki Gruntami
710			Działalność usługowa	1 000	Inspektorat
	71015		Nadzór budowlany	1 000	Nadzoru
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	Budowlanego
750			Administracja publiczna	178 000	Urząd Miasta
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 000	Wydział Spraw
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	178 000	Obywatelskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	Komenda Miejska
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	Państwowej Straży

		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	Pożarnej
853			Opieka społeczna	12 940	Środowiskowy Dom
	85303		Ośrodki wsparcia	4 000	Samopomocy
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 940	Miejski Ośrodek
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 940	Pomocy Społecznej
			RAZEM:	1 673 594	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

Tabela 1

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853		Opieka społeczna	40 000	40 000
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	
		dotacja dla Miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	40 000	
		- Gmina Gorlice	4 800	
		- Gmina Grybów	3 600	
		- Miasto Grybów	2 500	
		- Gmina Korzenna	1 300	
		- Gmina Kamienica	2 700	
		- Gmina Limanowa	6 600	
		- Miasto Limanowa	4 800	
		- Gmina Łukowica	2 700	
		- Gmina Ropa	1 300	
		- Miasto Stary Sącz	4 000	
		- Gmina Ujście Gorlickie	1 100	
		- Gmina Słupnice	1 100	
		- Gmina Piwniczna	500	
		- Gmina Rytro	1 000	
		- Gmina Nawojowa	900	
		- Gmina Tymbark	1 100	
		wydatki bieżące		40 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		40 000
		Razem	40 000	40 000

Tabela 2

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

(w złotych)			
Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	128 955
	75020	Starostwa powiatowe	128 955
		dotacja dla powiatu nowosądeckiego na podstawie por. z miastem	128 955
801		Oświata i wychowanie	20 000
	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	15 000
		dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Starostwa w Limanowej	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
		dotacja na inwestycje przekazana na podstawie umowy pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Województwem Małopolskim	1 000 000
		Razem	1 148 955

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

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
756			Doch. od osób praw., od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw.	1 200 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,-
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa, w tym kontrola punktów sprzedaży przez KRPA	44 000,- 10 000,-
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym: - zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	150 000,- 60 000,-
		3. Świetlice, w tym: - „Iskierka” - „Świetlica marzeń” - Świetlica na Wólkach - Świetlica Biegonice	23 000,- 27 000,- 25 000,- 20 000,-
		4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830) - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	100 000,-

		5. Organizacja programu pn. „Bezpieczne Wakacje”	50 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	550 000,-
		7. 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 b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	201 000,-
		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,-
		Razem:	1 200 000,-

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				25 000	50 000	
	Rozdz. 01021 - INSPEKCJA WETERYNARYJNA				25 000	50 000	
1	Wydatki inwestycyjne Inspekcji - dotacja na modernizację budynku MIW				25 000	50 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 000 000	650 000	285 000	
	Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			2 000 000	650 000	285 000	
1	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administr.- biurowe Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2		2002-2005	2 000 000	650 000	285 000	W 2002 roku planowane oddanie I Etapu (2 kondygnacje budynku pow. 706,20 m2). W kolejnych latach następne kondygnacje

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 992 700	18 913 324	1 983 000	
	I. Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			10 259 800	7 929 000	433 000	
1	Dofinansowanie zakupu autobusów komunikacji miejskiej	MPK Sp. z o.o.	1998-2005	10 259 800	7 929 000	433 000	Dofinansowanie MPK Sp.z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn. 09.12.1997r.
	II. Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			18 732 900	3 204 367	900 000	
1	Budowa trasy n. Łubinką w tym wykup gruntu pod drogi	MZD	IX.2000 XII.2010	18 732 900	2 584 867	200 000	
2	Przebudowa ul. Barskiej	MZD			0	550 000	
3	Dokumentacja techniczna	MZD			120 000	150 000	
4	Budowa chodnika na ulicy Lwowskiej	MZD			365 000		

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Węgierska-Biegonicka	MZD			134 500		
III. Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				0	2 448 945	650 000	
1	Wykup gruntów	MZD			200 000	600 000	
2	Dokumentacja przyszłościowa	MZD			46 000	50 000	
3	Budowa ulic Powstańców, Kleberga, Warzywna	MZD			300 000		
4	Budowa ulic Kowalska, Rzemieślnicza, Stolarska	MZD			792 945		
5	Przebudowa ul. Toczyńskiego	MZD			210 000		
6	Budowa ulic Kosynierów, Curie-Skłodowskiej	MZD			670 000		
7	Przebudowa ul. Gorzkowskiej	MZD			230 000		

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
IV. Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH					5 331 012	0	
1	Budowa mostu na ulicy Barskiej	MZD	2001-2002		783 926		
2	Stabilizacja osuwiska w Dz. Falkowa	WGK	2001-2002		4 547 086		

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 20023 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 776 417	1 489 417	1 600 000	
	I. Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			1 776 417	856 417	1 600 000	
1	Budownictwo mieszkaniowe (socjalne)		2002-2003	1 776 417	856 417	800 000	
1.1	Budynek mieszkalny wielorodzinny (20 mieszkań) - N. Sącz ul. Broniewskiego -Batalionów Chłopskich	WIM	2002-2003	1 750 000	830 000	800 000	Stan surowy zamknięty z przyłączami będzie wykonany do 30.03.2003r. Roboty wykończeniowe i przekazanie mieszkań do zasiedlenia IV kw.2003r. Efekt 2003r.
1.2	Budynek mieszkalny ulica Zawiszy Czarnego 57 (zobowiązania z ub. roku)	WML	2001-2002	26 417	26 417	0	
2	Budownictwo mieszkaniowe socjalne - nowe zadania inwestycyjne		2 003			600 000	
3	Wykup nieruchomości na rzecz gminy	WGG	2 003			200 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 20023 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZ.				0	283 000	0	
1	Aport pieniężny do STBS		2 002		283 000	0	
Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				0	350 000	0	
1	Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej	WML	2 002		350 000	0	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2003**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				35 000	12 000	
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY				35 000	12 000	
1	Dotacja na zakup wyposażenia dla PINB				35 000	12 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				600 000	466 800	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)				600 000	466 800	
1	Komputeryzacja Urzędu	R I	2001- 2004		450 000	280 350	
2	Pozostałe wydatki inwestyc. - zakup wyposażenia	WOK	2002-2003		150 000	103 450	
3	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 34 - modernizacja kotłowni oraz zasilania elektrycznego		2 003			83 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.				567 807	126 000	
	I. Rozdz. 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI				54 600	0	
1	Zakup sprzętu dla policji		2 002		54 600	0	
	II. Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIAT. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ				107 500	100 000	
1	Dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowca W-3 "Sokół"		2 002		7 500	0	
2	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego		2 002		100 000	100 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					5 306	0	
1	Zakup pompy szlamowej		2 002		5 306	0	
IV. Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA					5 306	0	
1	Zakup pompy szlamowej		2 002		5 306	0	
V. Rozdz. 75416 - STRAŻ MIEJSKA					43 400	0	
1	Zakup samochodu dla straży		2 002		43 400	0	
VI. Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					351 695	26 000	
1	System monitoringu miasta Nowego Sącza		2 002		351 695	26 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 3	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 990 581	3 348 057	1 000 000	
	I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			4 060 600	2 406 076	1 000 000	
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Falkowska - rozbudowa	WIM	III kw. 2000 III kw. 2004	1 463 000	808 595	0	
1.1	- ETAP I - budowa przewiazki		2000-2001	823 000	808 595	0	I Etapu zakończony - odbiór nastąpił 28.06.2001r. I Etap obejmował ; '-dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, '-modernizację instalacji sanit., - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
1.2	-ETAP II - modernizacja starego budynku - instal.elekt., wymiana okien, dachu, docieplenie		2003-2004	640 000	0	0	Realizacja II Etapu przewidziana w latach 2003-2004. W 2003 roku planuje się wykonanie inwentaryzacji, dokum.techn. z pozwoleniem na budowę. W 2004 roku realizacja rbm
2	Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej Nr 20 ul. Nadbrzeżna - adaptacja auli na salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem	WIM	2003	200 000	0	200 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 3	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiek- towymi boiskami sportowymi	WIM	III kw. 2000 III kw. 2003	2 597 600	1 597 481	800 000	Na 31.12.2001 roku opracowano dokum. projektowo-kosztorysową. Dokumentacja współfinansowana była przez Kuratorium Ośw. w kw. 40.000 zł
2.1	-budowa sali gimnastycznej pow. użyt. 1132,8 m ² kubatura 10 737,00 m ³		2000-2003	2 140 800	1 140 723	800 000	Plac budowy przekazano 30.06.2002r. '- Boiska sportowe przekazano do użytku 09.09.2002r. '- na koniec 2002 roku przewiduje się wykonanie stanu surowego zamkniętego sali gimnastycznej. '- roboty wykończeniowe sali w 2003 r. z planowanym terminem zakończenia 30.08.2003r.
2.2	-boiska i ukształtowanie terenu		2002	456 800	456 758	0	
II. Rozdz. 80110 - GIMNAZJA					5 000		
1	Gimnazjum Nr 2 - zakup komputera do księgowości		2002		5 000		
III. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				100 000	107 000		
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących - zakup kserokopiarki		2002		7 000		

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 3	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zespół Szkół Nr 1 w N.Śączu Budowa sali gimnastycznej	WIM	2001	100 000	100 000		
IV. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE				829 981	829 981	0	
1	Zespół Szkół Nr 1 w N.Śączu ul. Jagiellońska 84	WIM	2000-2002	801 806	801 806	0	12 lipca 2002r. zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania
1.1	Budowa sali gimnastycznej pow. użytk. 389,2 m2 kubatura 2990 m3			722 245	722 245	0	
1.2	Wypożyczenie sportowe sali gimnastycznej		2002	30 000	30 000	0	
1.3	Zakup samochodu dostawczego dla warsztatów szkolnych		2002	40 289	40 289	0	
1.4	Zakup zmywarki naczyń dla warsztatów szkolnych		2002	9 272	9 272	0	
2	Zespół Szkół Odzieżowych Nowy Sącz		2002	17 490	17 490	0	
2.1	- zakup kserokopiarki			5 490	5 490	0	
2.2	- zakup komputera			12 000	12 000	0	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 3	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zespół Szkół Samochodowych Nowy Sącz - zakup kserokopiarki		2002	4 685	4 685	0	
4	Zespół Szkół Nr 2 Nowy Sącz - zakup komputerów		2002	6 000	6 000	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA			1 434 500	84 500	0	
	Rozdz. 85302 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			19 500	19 500	0	
1	Dom Pomocy Społecznej N.Sącz ul. Nawojowska 159			19 500	19 500	0	
1.1	Budowa zadaszenia		2002	11 500	11 500	0	
1.2	Zakup kotła warzelnego dla kuchni		2002	8 000	8 000	0	
	Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY			1 415 000	65 000	0	
1	Rozbudowa i modernizacja budynku PUP w Nowym Sączu - Filia w Krynicy		2002-2005	1 415 000	65 000	0	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2003**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.			25 000	25 000	0	
	Rozdz. 85404 - PRZEDSZKOLA (bez klas "0")			25 000	25 000	0	
1	Zakup komputerów w przedszkolach ;		2002	25 000	25 000	0	
1.1	Miejskie Przedszkole Nr 1			5 000	5 000	0	
1.2	Miejskie Przedszkole Nr 3			5 000	5 000	0	
1.3	Miejskie Przedszkole Nr 7			5 000	5 000	0	
1.4	Miejskie Przedszkole Nr 10			5 000	5 000	0	
1.5	Miejskie Przedszkole Nr 20			5 000	5 000	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			54 498 791	12 517 091	6 332 205	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			49 223 291	8 920 548	3 736 000	
1	Kontynuacja uzbrojenia Dz. Zabełcze w sieć wod.-kan. - ETAP I - V	WIM	1998r. IV kw. 2003	2 863 947	2 090 340	770 000	
	w tym :						
1.1	Etapy I - III zostały zrealizowane w latach 1998-1999 - wodoc. z rur PE fi 90 dł. 1941 mb fi 63 173 mb i fi 32 527 mb - kan.sanit. PCV fi 200 dł. 1405 mb		1998-1999	820 280	820 078	0	Zakres uzbrojenia obejmujący etapy I - IV został zrealizow. w latach 1998 - 2000
1.2	ETAP IV - ul. Zabełcka wraz z bocznymi zakończony w 2000r. - wodoc. z rur PE fi 90 dł. 1466 mb - kan.sanit. PCV fi 200 dł. 1405 mb		1998 r. 1999- 2000	679 774	679 774	0	Nakłady w kwocie 55.485,86 zł sfinansowano ze śr. GFOŚiGW
1.3	ETAP V - ul. Zabełcka górna część (uzbrojenie ok.30 budynków) - kan.sanit. fi 200 PCV 2050 mb, kanał tł. PE fi 90 - 227 mb - wodoc. PE fi 90 - 1796 mb, fi 63 - 265 mb, fi 40 - 12 mb - 2 przepompownie i 2 hydrofornie		1 999 III kw. 2003	1 143 893	373 893	770 000	Plac budowy przekazano 23.09.2002r. Termin zakończenia 30.06.2003r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Uzbrojenie ul. Leszczynowej w sieć wod.-kan. (wraz z Tarnowską 81-83) - kan.sanit. PVC fi 200-160 dł. 783 mb - wodoc. PE fi 90-32 dł. 646 mb	WIM	2 001	220 000	216 595	0	zadanie zrealizowano w 2001r. - protokół odbioru z dn. 15.12.01r. W 2002 roku uregulowano zobowiązania z 2001r. w kw. 119.981,34 zł
2	Os. Zabełcze - ul. Myśliwska przy Plebani - uzbrojenie wod.-kan. - kan.sanit. fi 200 dł. 151 mb i fi 160 dł. 128 mb - wodoc. fi 90 dł. 299 mb i fi 40 dł. 58 mb	WIM	2003-2004	220 000	0	0	W latach 2001 - 2002 ze środków "dokumentacji przyszłościowej" w kwocie 7.996 zł sfinansowano dokumentację projektową. Decyzję o pozwoleniu na budowę przewiduje się uzyskać do końca 2002r. Realizacja robót przesunięto na 2004r.
3	Kontynuacja uzbrojenia Dz. Helena w sieć wod.-kan.sanit ETAP II, III i IV	WIM	1 998 IV kw. 2003	4 633 166	2 518 225	2 100 000	
3.1	Przepompownia dla kolektora "H" (zakoleńczenie I ETAPU)		1998-1999	139 500	128 460	0	
3.2	Kanal. sanitarna w dz. Helena ETAP III - ul. Dunajcowa rury PCV fi 250 dług. 618 mb i fi 200 dług. 615 mb)		1 998 III kw. 2000	960 566	960 560	0	
3.3	Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena ETAP II - Stara Helena przy ul. Krakowskiej kan.sanit. fi 200 - 90 dł. 2650 mb wodoc. fi 160-63 dł. 1890 mb dokumetacja II ETAPU		III kw. 2000 IV kw. 2001	1 013 500 84 600	1 094 205	0	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena ETAP IV - Stara Helena Kościół i ul. boczne od Dunajcowej <i>kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków)</i>		2002-2003	2 435 000	335 000	2 100 000	Zadanie rozpoczęto we wrześniu 2002r. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2003r. Dokumentacja opracowana w 2001 r.
4	Sieć wod-kan w ul. Grabowej - budowa sieci dł.ok. 400mb		2001	330 000		0	W 2001 r. Miasto sfinans. opracow. dokum. projektowej na kw. 12.672 zł. Zadanie przekazane do realizacji przez Sp. "Sądeckie Wodociągi" - pismo znak: 681/WIM/2001 z dn. 01.10.2001r.
5	Sieć wodoc. w ul. Lwowska - Jasna wodoc. PE fi 90 dł 363 mb (dodatk.pętla spinająca istn.sieć)	WIM	2003-2004	103 000		100 000	W 2002r. za kw. 6.384,15 zł w ramach śr. na "dokumentację przyszłościową" opracow. projekt budowl-wykon. Rbm przewiduje się wykonać w całości w 2003r.
6	Sieć wodoc. i kan.sanit. ul. Długoszewskiego-Falkowska	WIM	1998- 2003	1 725 000	1 545 714	195 000	Kontynuacja uzbrojenia Dz. Falkowa
6.1	I etap realizacji -kan.sanit. fi 300-200 dł.670 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 169 mb - wodociąg fi 160 dł 888,5 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 112 mn - Hydrofornia I ° i II °		2000-2001	865 000	864 714	0	Realizację I ETAPU uzbrojenia rozpoczęto 9.08.2000r. a zakończono 28.06.2001.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	II etap realizacji - kan.sanit. fi 315 dł.1383 mb, fi 200 dł. 130 mb i fi 160 dł. 1027 mb - wodociąg PE fi 110 dł 705 mb oraz fi 63-32 dł. 675 mb	WIM	2001-2003	860 000	681 000	175 000	Koszty realiz. zweryfikowano na podst. zawartych umów. Na opracow. dokum. wydatkowano w 2000r.19.436zł a w 2001 r. ze śr. "dokum. przyszłościowej" 3.745 zł . Plac budowy przekazano 27.08.2002r. Zakończenie rbm 30.12.2002r. a zakończenie zadania styczeń 2003r.
6.3	II etap realizacji - kanał boczny		2 003			20 000	
7	Os.Bielowice - kontynuacja uzbrojenia wod.-kan. ETAPY I - IV		1998 - 2002	1 665 339	1 286 926	0	
7.1	<i>ETAP I zrealizowany w 1999 r.</i> kan.sanit. PVC fi 200 dł.752 mb z sięgaczami dł. 120 mb		1998-1999	150 525	0	0	I ETAP zakończono w 1999 roku.
7.2	ETAP II - realizowany - kan.sanit. fi 200 dł. 658 mb i wyjścia poza pas drogowy dł. 98 mb - wodoc. fi 160 i 90 dług. 542 mb i odc. W8-W10 fi 160 dług. 36 mb		1999-2001	456 084 3 730	459 812	0	Zadanie zakończono zgodnie z umową - protokół odbioru końcowego z dnia 08.06.2001r.
7.3	Kan.sanit. z sięgaczami i siecią wodoc. - ETAP III i IV		1998r. IV kw.2002	1 055 000	1 050 589	0	
7.3.1	realizacja III ETAPU - ul.Podbielowska kan.sanit. fi 200 dł. 568 mb i fi 160 dł. 288 mb wodociąg fi 160/90 dł. 705 mb - ul. Zyndrama wodociąg fi 160/90 dł. 717 mb		2001 - 2002	675 000	671 089	0	Rbm III ETAPU zrealizow. od 31.08.2001 do 30.04.2002r. Protokół odbioru z dnia 07.05.2002r. Koszt realizacji 671.088,26 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.2	realizacja IV ETAPU ul. Zyndrama-Boh.Orła Białego - zakończenie przedsięwzięcia - kan.sanit. PVC fi 200-160 dł. 1.487 mb i PE fi 90 dł. 92 mb wodoc.PE fi 160 dł.158 mb i fi 110-32 dł. 386 m		2 002	380 000	379 500	0	Rozpoczęcie IV ETAPU wrzesień 2002r. - zakończenie 15.XII.2002r.
8	os. Zawada - Brzeziny ul. Brzeziny,Osiedłowa,Juranda - sieć kan.sanit. i wodoc. z wyjściami poza pas drogowy	WIM Sp.Sądeckie Wodociągi	II kw.2000 IV kw.2003	643 000	183 100	0	
8.1	Etap I realizacji - kan.sanit. PCV fi 200-160 dł. 282,5 mb - wodoc. PE fi 110-32 dł. 275,5 mb	WIM	2 000	200 000	183 100	0	Miasto zrealizowało I ETAP sieci w 2000r. - protokół odbioru z dn. 16.11.2000r.
8.2	Etap II realizacji - kan.sanit. PCV dług. 170 mb i wyjścia poza pas drogowy dług. 60 mb - wodoc. PE dług. 550 mb , przyłącza 86 mb	Sp.Sądeckie Wodociągi		443 000		0	W marcu 2001r. zadanie przekazano do realizacji Sp. "Sądeckie Wodociągi"
9	Kan.sanit. w ul.Biegonickiej, Elektrodowej z odprowadz.ścieków na oczyszczalnię SGL CARBON	WIM	2000-2004	1 420 200	530 150	169 100	Przedsięwzięcie realizowane etapowo.
9.1	I etap- kan.sanit. ul. Elektrodowa fi 315 - 200 dł. 1430 mb i fi 160 dł. 465 mb przepompownia	WIM	2000 - 2003	670 200	516 875	169 100	W 2001r. ze śr. dokum.przyszłościowej sfinansow. oprac. kosztorysów dla I etapu. Rbm I etapu kan.sanit. rozpoczęto 27.08.- zakończenie rbm 31.12.br . Oddanie całości I ETAPU planuje się na
9.2	II etap kan.sanit. ul. Biegonicka						realizację II ETAPU (dokończenie przedsięwzięcia) z uwagi na

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
10	kan. PVC fi 315 - 200 dług. 760 mb przyłącza fi 200 -160 dł. ok. 417 mb Sieć wodoc. w ul. Zakładników fi 110 dług. 675 mb	WIM	2 004	750 000	13 275	0	ograniczone środki budżetowe przesunięto na 2004r.
11	Dz. Falkowa - ulice Obłazy, Ziółowa, Kolorowa - sieć wodoc. z wyjściami poza pas uliczny - PE fi 90 dł. 1.112 mb , fi 63-32 dł. 731 mb	WIM	2 004	336 000	9 500	0	Miasta wykonało dokum. projektową. Koszty rbn zakładano na kw. 256.000 zł Zadanie przekazane do realizacji przez Sp. Sąddeckie Wodociągi.
12	Przebudowa ulicy Barskiej, regulacja potoku Naściszówka, budowa infrastruktury techn.	WIM	2003-2006	7 200 000		0	W ramach śr. dokum.przyszłościowej opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 7.000 zł
13	Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA kanały główne z bocznymi I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz. kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.III dł. 4286 mb	WIM	2004-2006	8 810 000	123 460	0	Realizacja sieci rozdzielczej kan.sanit. w dzielnicy Zawada prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."A" Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004/ 2005
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	WIM	2001-2004		463 450	200 000	- zadania postulowane przez Komitety Osiedlowe i mieszkalców, a ich

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
15	dla zadań, których rozpoczęcie przewiduje się w latach 2003-2005 ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2002-2003 "Spójność Społeczno - Gospodarcza" - wys. dotacji 3.456.000 Euro co stanowi 13.685.760 PLN	WIM	2003-2005	19 008 139 (4.800.035 EURO)	169 683	201 900	Osiedlowe i mieszkancow a ich realizacja jest zgodna z programem zrównoważonego rozwoju miasta. Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15.01.2002r. przesiewzięcie realizowane wspólnie z Gm. Nawojowa Wartość kosztorysowa w kol . 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gm. Nawojowa.
15.1	Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza - Dmowskiego Dz. Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków				7 000		W 2001r.opracow. dokum. geodez. I Etapu a ze sr. "dokum. przyszłościowej" w wys. 14.915 zł sfinansowano PB I Etapu, dokum. geodez. II Etapu oraz geologię. W 2002 roku ze śr. dokum. przyszłościowej w wys. 3.900 zł sfinansow. PB dla II etapu.
15.2	Kolektor sanit. "A" odc. A₅ - A₇ wzdłuż rz. Kamienicy - kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb				47 571		W latach 2000-2001 opracowano dokum. projektowa
15.3	Kol. sanit. "B"-przedłużenie oprac.dokum. i realiz.etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł. ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi 500 - 160 dł. ogółem 135 mb				115 112		W latach 2000 i 2001 opracowano koncepcję i PB I Etapu kol."B". Uporządkowano gospodarkę ściekową ul. Kościuszki. W 2002 roku za kw. 69540 zł oprac. PB II Etapu kol."B"
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG			3 000 000	1 763 670	690 785	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oświetlenie uliczne kontynuacja dobudowy i rozbud oświetlenia miejskiego	WGKMiOŚ	stycz. 2000 31.12.2004	2 800 000	1 563 670	300 000	Planow. nakłady w '- 2004r. 940.000 Dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z dec.Wojewody Małopolskiego FB.I.BST/3054/1/2003 z dn.15.01.03r.
2	Modernizacja oświetlenia	WGKMiOŚ	2002-2003	200 000	200 000	0	
3	Budowa oświetlenia w ulicy Piłsudskiego	WGKMiOŚ	2003			390 785	
Rozdz. 90078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				2 275 500	1 582 873	1 905 420	
1	Stabilizacja stopnia łamanego w korycie rz. Dunajec	WGK	2003		354 152	230 718	Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Odbudowa 2001" Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Odbudowa 2001"
2	Przełożenie ciepłociągu z kładki ciepłowniczej na konstrukcje mostu na rzece Kamienicy	WGK	2003		0	1 174 702	
3	Odbudowa bulwaru przy ul. Kraszewskiego	WGK	2003	1 000 000	0	500 000	
4	Kan. sanitarna w os. Piątkowa Łęg ul. Lwowska, Miodowa, Piątkowa kan.sanit. fi 300-160 dł. 2900 mb	WIM	2001-2002	450 500	429 550	0	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Infrastruktura zaopatrzenia w wodę os. Piątkowa Łęg	WIM	2001-2002	825 000	799 171	0	
5.1	Sieć wodoc. w ul. Lwowskiej I etap wodoc. Piątkowa Łęg fi 160-63 mm dł. 2045 mb			317 500	306 971	0	
5.2	Sieć wodoc. w os. Piątkowa Łęg II etap wodoc. Piątkowa Łęg fi 160-32mm dł. 2315 mb			507 500	492 200	0	
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	250 000	0	
1	Aport pieniężny do Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionaln.		2002		250 000	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			16 236 000	2 398 000	1 030 000	
	Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			16 236 000	2 398 000	1 000 000	
1	Modernizacja budynku "SOKÓŁ" Nowy Sącz		1993-2002	16 236 000	2 398 000	1 000 000	Dotacja celowa przekazana dla samorz. wojew. na inwestycje i zakupy inwestyc. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz. terytor.
	Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI					30 000	
1	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jednostek sektora finans. publicznych Modernizacja budynku biblioteki - przebudowa dachu		2002			30 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 216 500	1 216 500	0	
	Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE			1 216 500	1 216 500	0	
1	Rozkładane lodowisko rekreacyjne - ślizgawka Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna	WIM	2002	1 000 000	1 000 000	0	
2	Modernizacja stadionu "START" w Nowym Sączu (z uwzględnieniem potrzeb zw. z obsługą mistrzostw świata juniorów)	WIM	2002	216 500	216 500	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2002 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2003 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			111 170 489	41 869 696	12 885 005	
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	25 000	50 000	
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 000 000	650 000	285 000	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 992 700	18 913 324	1 983 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 776 417	1 489 417	1 600 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	35 000	12 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	600 000	466 800	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE I OCHRONA P.POŻ.			0	567 807	126 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 990 581	3 348 057	1 000 000	
	DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA			1 434 500	84 500	0	
	DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.			25 000	25 000	0	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			54 498 791	12 517 091	6 332 205	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			16 236 000	2 398 000	1 030 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 216 500	1 216 500	0	

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 300
	92109		Domy i ośrodki kultury	208 000
			Mała Galeria	208 000
			w tym:	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	208 000
	92116		Biblioteki	1 592 300
			Sadecka Biblioteka Publiczna	1 592 300
			w tym:	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 562 300
		6220	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. kosztów real. inw. i zak. inw. innych jedn. sekt. finansów publicznych	30 000
			Razem	1 800 300

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

**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)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	4 530 289
	80101		Szkoły podstawowe	290 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	290 000
	80110		Gimnazja	230 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	230 000
	80120		Licea ogólnokształcące	920 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	920 000
	80130		Szkoły zawodowe	3 090 289
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	3 090 289
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 116 014
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	689 310
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	689 310
	85404		Przedszkola	2 893 760
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	2 893 760
	85410		Internaty i bursy szkolne	532 944
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	532 944
			Razem	8 646 303

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

**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
630			Turystyka	95 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000
	Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, 2) Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców miasta, 3) Organizacja imprez rekreacyjnych, 4) Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych miasta w kraju i za granicą.			
801			Oświata i wychowanie	80 000
	80195		Pozostała działalność	80 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000
	Nazwa zadania: 1) Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz upowszechnianie dorobku twórczego dzieci i młodzieży szkolnej, 2) Tworzenie bazy danych ma temat możliwości i warunków kształcenia się młodzieży, 3) Promocja Kultury Szkolnej, 4) Organizacja szkoleń dydaktycznych, 5) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, 6) Tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzenie zajęć w świetlicach.			
851			Ochrona zdrowia	320 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000

Nazwa zadania: 1) Orgaznizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uzależnionych, 2) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych, 3) Organizacja zajęć o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych, programów edukacyjno-terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niewydolnych wychowawczo, 4) Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 5) Prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią. 6) Organizacja wolnego czasu, zajęć terapeutycznych, profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, 7) Podejmowanie działań, akcji, konkursów, imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.			
85195		Pozostała działalność	160 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000
Nazwa zadania: 1) Świadczenia opieki paliatywnej, 2) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 3) Organizacja szkoleń profilaktycznych i badań diagnostycznych, 4) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci niepełnosprawnych, 5) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych, 6) Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich, 7) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wszelkich inicjatyw na rzecz walki z rakiem piersi.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	451 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	451 000
Nazwa zadania: 1) Upowszechnianie twórczości amatorskich zespołów artystycznych w kraju i za granicą, 2) Promocja sztuki twórczej profesjonalnych i nieprofesjonalnych, 3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę miasta i regionu, 4) Organizacja imprez masowych dla mieszkańców miasta.			

926			Kultura fizyczna i sport	900 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
	Nazwa zadania: 1) Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza, 2) Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, 3) Organizowanie współzawodnictwa sportowego w kraju i za granicą, 4) Współorganizowanie ogólnodostępnych boisk			
			RAZEM	1 846 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2003 ROK

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80197 "Gospodarstwa pomocnicze"				RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 3	Centrum Kształcenia Praktycznego	Zespół Szkół Samochodowych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	98 506	6 621	168 439	360 000	633 566
2	Przychody	877 000	84 000	334 200	830 000	2 125 200
	w tym:					
	przychody ze sprzedaż wyrobów i usług	872 000	57 000	288 000	790 000	2 007 000
	pozostałe przychody	5 000	27 000	46 200	40 000	118 200
3	RAZEM (1+2)	975 506	90 621	502 639	1 190 000	2 758 766
4	Wydatki	877 000	84 000	334 200	829 577	2 124 777
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	189 193	44 800	133 500	426 400	793 893
5	Wynik	-	-	-	423	423
	w tym:					
	wpłata części zysku do budżetu	-	-	-	212	212
6	Stan środków obrotowych na koniec roku	98 506	6 621	168 439	360 000	633 566

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

		Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo"	Dz. 600 "Transport i łączność"	Dz. 801 "Oświata i wychowanie"	Dz.853 "Opieka społeczna"	OGÓŁEM
Lp	T R E Ś Ć	Rozdz. 01021 "Inspekcja Weterynaryjna"	Rozdz. 60016 Miejski Zarząd Dróg j.b.m."Drogi publiczne gminne "	Rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"	Rozdz. 85302 "Domy pomocy społecznej"	Środki specjalne
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 000	2 353	2 600	5 953
2	Przychody ogółem	500 000	620 000	330	6 310	1 126 640
3	R A Z E M (1 + 2)	500 000	621 000	2 683	8 910	1 132 593
4	Wydatki ogółem	500 000	620 000	2 491	8 910	1 131 401
5	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 000	192	0	1 192
6	R A Z E M (4 + 5)	500 000	621 000	2 683	8 910	1 132 593

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

(w złotych)

Dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe"							
Lp	T R E Ś Ć	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 8	Szkoła Podstawowa Nr 17	OGÓŁEM Środki specjalne
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 000	84	200	58	11	2 353
2	Przychody ogółem	280	0	50	0	0	330
3	R A Z E M (1 + 2)	2 280	84	250	58	11	2 683
4	Wydatki ogółem	2 280	0	200	0	11	2 491
5	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	84	50	58	0	192
6	R A Z E M (4 + 5)	2 280	84	250	58	11	2 683

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

(w złotych)

Dz. 853 "Opieka społeczna", rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej"				
Lp	T R E Ś Ć	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	Dom Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20	OGÓŁEM Środki specjalne
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 600	0	2 600
2	Przychody ogółem	4 000	2 310	6 310
3	R A Z E M (1 + 2)	6 600	2 310	8 910
4	Wydatki ogółem	6 600	2 310	8 910
5	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
6	R A Z E M (4 + 5)	6 600	2 310	8 910

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2003 rok

(w złotych)

L.p.	Treść	Przewid. wyk. 2002r	Plan na 2003 r.	% do p.w.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	79 376	0	0,0
2	Przychody ogółem	500 624	600 000	119,9
	w tym:			
	- opłata za wycinanie drzew i krzewów,	30 000	40 000	133,3
	- przelewy od Wojewody i Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska	447 140	500 000	111,8
	- pozostałe wpływy.	23 484	60 000	255,5
3	Razem (1 + 2)	580 000	600 000	103,4
4	Wydatki ogółem	580 000	600 000	103,4
	w tym:			
	- gospodarka odpadami - segregacja,	170 000	170 000	100,0
	- dopłata do scieków z szamb,	160 000	160 000	100,0
	- zakładanie i rekultywacja zielenców	100 000	100 000	100,0
	- edukacja ekologiczna,	40 000	40 000	100,0
	- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych (monitoring stanu środowiska),	30 000	30 000	100,0
	- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	80 000	0	0,0
	- dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych	0	100 000	-
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	-
6	Razem (4 + 5)	580 000	600 000	103,4

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2003 rok

(w złotych)

L.p.	Treść	Przewid. wyk. 2002r	Plan na 2003 r.	% do p.w.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	130 051	100 000	76,9
2	Przychody ogółem	269 949	300 000	111,1
	w tym:			
	- przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	220 000	250 000	113,6
	- pozostałe przychody (oprocentowanie wolnych środków pieniężnych)	49 949	50 000	100,1
3	Razem (1 +2)	400 000	400 000	100,0
4	Wydatki ogółem	300 000	400 000	133,3
	w tym:			
	- 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)	300 000	300 000	100,0
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000	0	0,0
6	Razem (4 +5)	400 000	400 000	100,0

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz*

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI

GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI

plan na 2003 rok

(w złotych)

L.p.	Treść	Przewidywane wyk. 2002r	Plan na 2003 r.	% do p.w.
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	22 000	22 000	100,0
2	Przychody ogółem	165 000	182 000	110,3
	w tym:			
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	165 000	182 000	110,3
3	Razem (1 +2)	187 000	204 000	109,1
4	Wydatki ogółem	165 000	182 000	110,3
	w tym:			
	- przelewy na fundusz centralny (10%),	16 500	18 000	109,1
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%),	16 500	18 000	109,1
	- zakupy materiałów i usług,	122 000	136 000	111,5
	- wydatki inwestycyjne.	10 000	10 000	100,0
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 000	22 000	100,0
6	Razem (4 +5)	187 000	204 000	109,1

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NOWEGO SĄCZA

(w tys. zł.)

Lp	TREŚĆ	Wyk.	PROGNOZA			
		2002	2003	2004	2005	2006
I	Dochody budżetu ogółem	241 881	186 659	198 631	203 200	207 877
1.1	w tym : Podatki i opłaty lokalne	30 859	31 458	32 182	32 922	33 679
1.2	Udziały w podat. stanowiących dochody Skarbu Państwa	55 460	23 508	24 049	24 602	25 168
1.3	Dochody z mienia	7 692	10 365	8 603	8 801	9 003
1.4	Subwencje	75 401	81 426	83 299	85 215	87 175
1.5	Dotacje celowe z budż.pań.na zadania zlecone z zakresu adm.rząd.	43 046	19 744	20 198	20 663	21 138
II	Przychody budżetu	4 783	11 548	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	847	3 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	3 746	8 548	0	0	0
2.4	Przychody z prywatyzacji majątku	190	0	0	0	0
	Ogółem I i II	246 664	198 207	198 631	203 200	207 877
III	Wydatki budżetu	229 578	192 772	192 206	201 134	206 671
3.1	Wydatki bieżące	203 433	179 887	183 881	192 617	197 949
	w tym:					
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	1 404	915	461	254	211
3.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	360	379	401	423
3.2	Wydatki majątkowe	26 145	12 885	8 325	8 517	8 722
	w tym inwestycyjne	26 145	12 885	8 325	8 517	8 722
IV	Rozchody budżetu	8 538	5 435	6 425	2 066	1 206
4.1	Splata kredytów	7 277	4 019	5 006	1 651	1 206
4.2	Splata pożyczek	1 261	1 416	1 419	415	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	9 942	6 710	7 265	2 721	1 840
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 973	10 623	3 737	1 417	0
5.1	raty kredytów	8 882	7 863	2 857	1 206	0
5.2	raty pożyczek	3 250	1 834	415	0	0
5.3	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub papierów wartościowych	1 841	926	465	211	0
VI	Wskaźniki zadłużenia					
6.1	%udział wyd.na obsł.długu do doch.ogółem (art. 113 ustawy o fin.publ.)	4,1	3,6	3,7	1,3	0,9
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. Ogółem (art. 114 ustawy o fin.publ.)	5,4	5,2	1,4	0,2	0,0

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz