

Uchwała Budżetowa
Miasta Nowego Sącza na rok 2006
Nr LXI/733/2006
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 marca 2006r.

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 Nr142,poz.1591, z późn. zmianami), **oraz art. 165, art. 173 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych** (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, zm. Dz. U. z 2005r., nr 169, poz. 1420) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwała co następuje:

Część I
Ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowego Sącza

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **254 216 176 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **278 180 027 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **23 963 851 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 21 540 589 zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 423 262 zł**
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **37 423 262 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **13 459 411 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. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego będącymi instytucją wdrażającą, jak załącznik nr 6.

§ 3

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

§ 4

Ustala się

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 42 796 252 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4a

Ustala się plan wydatków na zadania związane z drogami publicznymi na prawach powiatu (rozdz. 60015) oraz drogami publicznymi gminnymi (rozdz. 60016), zgodnie z Załącznikiem nr 19.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2 686 850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 11 718 997 zł. ,zgodnie z załącznikiem Nr 12.

- c) na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 581 982 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
- d) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 102 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- e) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 2 079 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł.
2. rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 750 585 zł.

Część II

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej oraz funduszy celowych

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 17/A,
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 17/B,
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem nr 17/C.

Część III

Upoważnienia i inne treści okolobudżetowe

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 8 000 000 zł
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 21 540 589 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 13 459 411 zł

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągnięcia długu z tytułu zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie z załącznika nr 3, z którego obciążenia w poszczególnych latach nie będą przekraczać prognozowanych wielkości zadłużenia z załącznika Nr 18,
2. spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik nr 9.
4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 8 000 000 zł.
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.

Część IV
Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jacek Chronowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006r.

Plan dochodów na 2006 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2006 rok	wsk. strukt. 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 200	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	0,0
020			Leśnictwo	10 000	0,0
	02001		Gospodarka leśna	10 000	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	178 100	0,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	178 100	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	133 000	0,1
		0830	Wpływy z usług	42 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0,0
600			Transport i łączność	959 100	0,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	211 900	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 900	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	747 200	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000	0,3
		0830	Wpływy z usług	1 500	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 607 897	2,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 607 897	2,6
		0470	Wpływy z opł. za zarz., użyt. i użyt. wieczyste nieruch.	860 000	0,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	3 360 068	1,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	0,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000	0,6
		0920	Pozostałe odsetki	17 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	68 782	0,0
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	302 047	0,1

710			Działalność usługowa	320 836	0,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	2 034	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 034	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 452	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 452	0,0
	71015		Nadzór budowlany	316 350	0,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	310 300	0,1
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	50	0,0
		6410	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami real. przez powiat.	6 000	0,0
750			Administracja publiczna	1 447 091	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	731 811	0,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	518 600	0,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	192 300	0,1
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związ. z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 911	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	689 280	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	182 000	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	430 280	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	0,0
	75045		Komisje poborowe	26 000	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	26 000	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 380	0,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 380	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	13 380	0,0
752			Obrona narodowa	500	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	500	0,0
754			Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 697 350	3,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 545 500	3,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 544 000	3,4
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami	1 500	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 850	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	1 850	0,0

	75416		Straż Miejska	150 000	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	0,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 073 316	35,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 100	0,1
		0350	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., podatku leśn., podatku od czynności cywiln., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 119 530	9,1
		0310	Podatek od nieruchomości	21 702 000	8,5
		0320	Podatek rolny	4 000	0,0
		0330	Podatek leśny	880	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	982 300	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 350	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 514 442	3,7
		0310	Podatek od nieruchomości	5 603 000	2,2
		0320	Podatek rolny	268 900	0,1
		0330	Podatek leśny	4 400	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	843 700	0,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	720 000	0,3
		0370	Podatek od posiadania psów	14 800	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 425	0,0
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 010	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 734 000	0,7
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	7 657	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 550	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 027 370	3,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 956 000	1,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 218 370	0,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000	0,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000	0,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 453 660	15,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 204 842	13,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 248 818	1,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa	10 728 214	4,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 037 542	3,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	690 672	0,3

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0,0
758			Różne rozliczenia	91 631 068	36,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter.	88 686 349	34,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 686 349	34,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 833	0,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 833	0,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 696 886	1,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 696 886	1,1
801			Oświata i wychowanie	2 538 786	1,0
	80101		Szkoły podstawowe	339 495	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	252 093	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	72 400	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 902	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000	0,0
		2310	Dotacje celowe otrz. z gminy na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	52 000	0,0
	80104		Przedszkola	1 386 255	0,5
		0830	Wpływy z usług	939 715	0,4
		0920	Pozostałe odsetki	15 540	0,0
		2310	Dotacje celowe otrz. z gminy na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	431 000	0,2
	80105		Przedszkola specjalne	22 658	0,0
		0830	Wpływy z usług	22 658	0,0
	80110		Gimnazja	71 100	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	46 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	25 100	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	39 210	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	18 310	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	19 500	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	357 798	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	0,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	298 298	0,1
		0830	Wpływy z usług	14 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	43 600	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	38 000	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 600	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 060	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	49 150	0,0
		0830	Wpływy z usług	66 810	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	101 810	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	950	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 860	0,0
	80195		Pozostała działalność	3 800	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	3 800	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 970 200	1,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 970 200	1,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 970 200	1,2
852			Pomoc społeczna	37 197 642	14,6
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 391 640	0,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 600	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0,0
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.	1 384 040	0,5
	85202		Domy pomocy społecznej	7 456 500	2,9
		0830	Wpływy z usług	1 967 400	0,8
		0920	Pozostałe odsetki	27 300	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 422 200	2,1
	85203		Ośrodki wsparcia	277 260	0,1

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	277 260	0,1
85204		Rodziny zastępcze	125 375	0,0
	2320	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	125 375	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 275 800	9,2
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	23 275 800	9,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	146 350	0,1
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	146 350	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 716 320	1,1
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	1 885 360	0,7
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm)	830 960	0,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 410	0,4
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	966 810	0,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 185	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 285	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	2 400	0,0
	0830	Wpływy z usług	180 000	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,0
	2310	Dot. cel. z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 028	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	0,0
	2320	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	30 528	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 774	0,1
	0830	Wpływy z usług	100 000	0,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	115 650	0,0
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związ. z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124	0,0
85295		Pozostała działalność	372 000	0,1
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm)	372 000	0,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 020	0,4
	85305	Żłobki	137 562	0,1
	0830	Wpływy z usług	127 842	0,1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	7 920	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 700	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	0,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	777 758	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	17 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	677 300	0,3
		2708	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	56 458	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 897 714	0,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	118 201	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	461	0,0
		0830	Wpływy z usług	104 540	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	12 500	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	0,0
	85406		Poradnie psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368 400	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	4 400	0,0
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.	364 000	0,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 600	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	8 500	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 100	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	409 382	0,2
		0830	Wpływy z usług	409 382	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	909 931	0,4
		2888	Dot. cel. otrz. przez jedn. samorz. teryt. od innej jedn. samorz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	619 208	0,2
		2889	Dot. cel. otrz. przez jedn. samorz. teryt. od innej jedn. samorz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	290 723	0,1
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 200	0,0

		0830	Wpływy z usług	70 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 476	3,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 585 476	3,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,0
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 865 026	0,7
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 717 450	2,6
	90095		Pozostała działalność	15 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 500	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	0,0
			RAZEM DOCHODY	254 216 176	100,0

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2006 rok	wsk. strukt. 2006
O10			Rolnictwo i łowiectwo	7 206	0,0
	O1030		Izby rolnicze	7 206	0,0
			Wydatki bieżące	7 206	0,0
			w tym:		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 206	0,0
O20			Leśnictwo	75 000	0,0
	O2001		Gospodarka leśna	44 000	0,0
			Wydatki bieżące	44 000	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	12 000	0,0
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000	0,0
			Wydatki bieżące	31 000	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	6 000	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	474 350	0,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	474 350	0,2
			Wydatki bieżące	474 350	0,2
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0,0
			wynagrodzenia	210 850	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	43 500	0,0
600			Transport i łączność	32 856 302	11,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 660 000	1,7
			Wydatki bieżące	4 660 000	1,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 595 751	5,6
			Wydatki bieżące	4 690 500	1,7
			Wydatki majątkowe	10 905 251	3,9
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500 551	4,5
			Wydatki bieżące	5 226 951	1,9
			w tym:		
			wynagrodzenia	910 030	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	176 900	0,1
			Wydatki majątkowe	7 273 600	2,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0,0
			Wydatki majątkowe	100 000	0,0
630			Turystyka	160 000	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	0,1

			Wydatki bieżące	160 000	0,1
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	70 000	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 775 782	2,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 775 782	2,4
			Wydatki bieżące	4 313 782	1,6
			Wydatki majątkowe	2 462 000	0,9
710			Działalność usługowa	518 786	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000	0,0
			Wydatki bieżące	83 000	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	10 000	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 034	0,0
			Wydatki bieżące	2 034	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	117 452	0,0
			Wydatki bieżące	117 452	0,0
	71015		Nadzór budowlany	316 300	0,1
			Wydatki bieżące	310 300	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	204 480	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	41 500	0,0
			Wydatki majątkowe	6 000	0,0
750			Administracja publiczna	16 545 516	5,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 900	0,3
			Wydatki bieżące	710 900	0,3
			w tym:		
			wynagrodzenia	601 000	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	109 900	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	137 512	0,0
			Wydatki bieżące	137 512	0,0
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	137 512	0,0
	75022		Rady Gmin	496 000	0,2
			Wydatki bieżące	496 000	0,2
	75023		Urzędy gmin	14 590 404	5,2
			Wydatki bieżące	14 290 404	5,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	8 323 600	3,0
			pochodne od wynagrodzeń	1 591 104	0,6
			Wydatki majątkowe	300 000	0,1
	75045		Komisje poborowe	26 000	0,0
			Wydatki bieżące	26 000	0,0
			w tym:		

		wynagrodzenia	15 100	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	748	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	0,1
		Wydatki bieżące	180 000	0,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	8 032	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 968	0,0
75095		Pozostała działalność	404 700	0,1
		Wydatki bieżące	404 700	0,1
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0,0
		wynagrodzenia	8 032	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 968	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 380	0,0
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 380	0,0
		Wydatki bieżące	13 380	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	11 180	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 200	0,0
752		Obrona narodowa	500	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	500	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 298 350	3,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 744 000	3,1
		Wydatki bieżące	8 544 000	3,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	6 283 400	2,3
		pochodne od wynagrodzeń	11 100	0,0
		Wydatki majątkowe	200 000	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000	0,0
		Wydatki bieżące	34 000	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	8 400	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 410	0,0
	75414	Obrona cywilna	21 850	0,0
		Wydatki bieżące	21 850	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	1 200	0,0
	75416	Straż Miejska	1 378 500	0,5
		Wydatki bieżące	1 378 500	0,5
		w tym:		

		wynagrodzenia	940 900	0,3
		pochodne od wynagrodzeń	206 600	0,1
	75495	Pozostała działalność	120 000	0,0
		Wydatki bieżące	90 000	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000	0,0
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
757		Obsługa długu publicznego	2 460 000	0,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 460 000	0,9
		Wydatki bieżące	2 460 000	0,9
		w tym:		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 420 000	0,9
758		Różne rozliczenia	850 585	0,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 585	0,3
		Wydatki bieżące	850 585	0,3
801		Oświata i wychowanie	106 478 342	38,3
	80101	Szkoły podstawowe	30 269 396	10,9
		Wydatki bieżące	28 236 329	10,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	18 763 485	6,7
		pochodne od wynagrodzeń	3 689 439	1,3
	2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 560	0,2
		Wydatki majątkowe	2 033 067	0,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 281 105	1,2
		wydatki bieżące	3 281 105	1,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	2 485 856	0,9
		pochodne od wynagrodzeń	492 865	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 779 745	0,6
		wydatki bieżące	1 779 745	0,6
		w tym:		
		wynagrodzenia	1 282 685	0,5
		pochodne od wynagrodzeń	256 763	0,1
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	124 770	0,0
	80104	Przedszkola	7 582 777	2,7

			wydatki bieżące	7 582 777	2,7
			w tym:		
			wynagrodzenia	2 993 104	1,1
			pochodne od wynagrodzeń	598 305	0,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. teryt.	41 000	0,0
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 075 000	1,1
	80105		Przedszkola specjalne	441 508	0,2
			wydatki bieżące	441 508	0,2
			w tym:		
			Wynagrodzenia	321 734	0,1
			Pochodne od wynagrodzeń	64 058	0,0
	80110		Gimnazja	14 404 147	5,2
			Wydatki bieżące	14 005 104	5,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	9 895 740	3,6
			pochodne od wynagrodzeń	1 991 193	0,7
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 849	0,2
			Wydatki majątkowe	399 043	0,1
	80111		Gimnazja specjalne	2 129 224	0,8
			Wydatki bieżące	2 129 224	0,8
			w tym:		
			wynagrodzenia	1 643 237	0,6
			pochodne od wynagrodzeń	325 794	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 046	0,1
			wydatki bieżące	158 046	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	15 504 153	5,6
			Wydatki bieżące	13 673 851	4,9
			w tym:		
			wynagrodzenia	9 152 614	3,3
			pochodne od wynagrodzeń	1 801 600	0,6
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 523	0,5
			wydatki majątkowe	1 830 302	0,7
	80123		Licea profilowane	3 286 901	1,2
			Wydatki bieżące	3 286 901	1,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	2 395 537	0,9
			pochodne od wynagrodzeń	467 304	0,2
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 771	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	23 226 028	8,3
			Wydatki bieżące	23 226 028	8,3
			w tym:		

			wynagrodzenia	12 807 975	4,6
			pochodne od wynagrodzeń	2 459 398	0,9
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 832 478	1,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 425 870	0,9
			Wydatki bieżące	2 425 870	0,9
			w tym:		
			wynagrodzenia	1 756 332	0,6
			pochodne od wynagrodzeń	355 602	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 136 436	0,4
			Wydatki bieżące	1 136 436	0,4
			w tym:		
			wynagrodzenia	729 818	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	140 121	0,1
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	283 779	0,1
			Wydatki bieżące	283 779	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	209 273	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	41 045	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 227	0,2
			Wydatki bieżące	428 227	0,2
	80195		Pozostała działalność	141 000	0,1
			Wydatki bieżące	141 000	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	6 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	0,0
		2830	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinan. zadań zlec. do real. pozost.jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	15 000	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 666 650	1,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	0,0
			Wydatki bieżące	20 000	0,0
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000	0,5
			Wydatki bieżące	1 430 000	0,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	491 400	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	86 100	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	0,1
		2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow.zad.zlec.do real. pozostałym jedn. nie zaliczanym do sekt. finans. publicznych.	120 000	0,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 970 650	1,1
			Wydatki bieżące	2 970 650	1,1
	85195		Pozostała działalność	246 000	0,1
			Wydatki bieżące	246 000	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	6 700	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	1 300	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego	35 000	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	0,1
852			Pomoc społeczna	52 270 691	18,8
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 817 305	1,4
			Wydatki bieżące	3 817 305	1,4
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego	155 300	0,1
			wynagrodzenia	2 135 483	0,8
			pochodne od wynagrodzeń	427 804	0,2
	85202		Domy pomocy społecznej	8 479 345	3,0
			Wydatki bieżące	8 479 345	3,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	5 131 218	1,8
			pochodne od wynagrodzeń	1 025 192	0,4
	85203		Ośrodki wsparcia	317 260	0,1
			Wydatki bieżące	317 260	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	196 150	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	38 253	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 928 000	0,7
			Wydatki bieżące	1 928 000	0,7
			w tym:		
			wynagrodzenia	168 900	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	31 700	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	88 400	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 535 800	8,5
			Wydatki bieżące	23 535 800	8,5
			w tym:		

		wynagrodzenia	439 000	0,2
		pochodne od wynagrodzeń	311 200	0,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	146 350	0,1
		Wydatki bieżące	146 350	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 683	1,3
		Wydatki bieżące	3 506 683	1,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 960 000	1,4
		Wydatki bieżące	3 960 000	1,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 773 300	1,4
		Wydatki bieżące	3 773 300	1,4
		w tym:		
		wynagrodzenia	2 772 260	1,0
		pochodne od wynagrodzeń	547 900	0,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	491 400	0,2
		Wydatki bieżące	491 400	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	365 100	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	73 800	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	440 300	0,2
		Wydatki bieżące	440 300	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	308 300	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	62 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	834 600	0,3
		Wydatki bieżące	834 600	0,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 368	0,0
		Wydatki bieżące	9 368	0,0
85295		Pozostała działalność	1 030 980	0,4
		Wydatki bieżące	1 030 980	0,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 640 164	1,7
85305		Żłobki	564 421	0,2
		Wydatki bieżące	564 421	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	368 100	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	75 020	0,0
85311		Rehab. zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	222 790	0,1
		Wydatki bieżące	222 790	0,1
		w tym:		

		wynagrodzenia	158 460	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	30 330	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 832 953	1,4
		Wydatki bieżące	3 832 953	1,4
		w tym:		
		wynagrodzenia	2 737 191	1,0
		pochodne od wynagrodzeń	530 039	0,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 830 170	3,9
	85401	Świetlice szkolne	1 011 838	0,4
		wydatki bieżące	1 011 838	0,4
		w tym:		
		Wynagrodzenia	768 193	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	149 775	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 062 052	1,1
		wydatki bieżące	2 873 052	1,0
		w tym:		
	2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 799	0,3
		Wynagrodzenia	1 485 338	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	275 605	0,1
		wydatki majątkowe	189 000	0,1
	85406	Por. psych.- pedagogiczne, w tym poradnie specj.	1 594 309	0,6
		wydatki bieżące	1 594 309	0,6
		w tym:		
		Wynagrodzenia	1 187 275	0,4
		Pochodne od wynagrodzeń	234 970	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 968 828	0,7
		wydatki bieżące	1 968 828	0,7
		w tym:		
		Wynagrodzenia	1 355 915	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	267 191	0,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 069 568	0,7
		wydatki bieżące	2 069 568	0,7
		w tym:		
	2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 017	0,2
		Wynagrodzenia	775 421	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	149 275	0,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	909 931	0,3
		wydatki bieżące	909 931	0,3
		w tym:		
		Wynagrodzenia	64 412	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	11 626	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	176 894	0,1
		wydatki bieżące	176 894	0,1
		w tym:		
		Wynagrodzenia	102 680	0,0

			Pochodne od wynagrodzeń	20 635	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 750	0,0
			wydatki bieżące	34 750	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 000	0,0
			wydatki bieżące	2 000	0,0
			w tym:		
			Wynagrodzenia	1 600	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	400	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 229 426	6,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 251 626	3,3
			Wydatki bieżące	190 000	0,1
			Wydatki majątkowe	9 061 626	3,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000	0,5
			Wydatki bieżące	1 300 000	0,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000	0,5
			Wydatki bieżące	1 270 000	0,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 800	0,0
			Wydatki bieżące	52 800	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 167 000	1,5
			Wydatki bieżące	3 147 000	1,1
			Wydatki majątkowe	1 020 000	0,4
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000	0,3
			Wydatki majątkowe	700 000	0,3
	90095		Pozostała działalność	488 000	0,2
			Wydatki bieżące	488 000	0,2
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 843 213	3,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 195 000	0,8
			Wydatki bieżące	445 000	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	40 000	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0,0
			Wydatki majątkowe	1 750 000	0,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 850	0,3
			Wydatki bieżące	718 850	0,3
			w tym:		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 850	0,3
	92116		Biblioteki	1 968 000	0,7
			Wydatki bieżące	1 968 000	0,7
			w tym:		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000	0,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,0
			Wydatki bieżące	25 000	0,0
	92195		Pozostała działalność	3 936 363	1,4
			wydatki majątkowe	3 936 363	1,4
926			Kultura fizyczna i sport	2 155 614	0,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 155 614	0,8
			Wydatki bieżące	1 555 614	0,6
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 263 000	0,5
			Wydatki majątkowe	600 000	0,2
			Razem wydatki:	278 180 027	100,0
			w tym:		
			Wydatki bieżące	235 383 775	
			Wydatki majątkowe	42 796 252	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta z dnia 28 marca 2006r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2006 rok

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Plan 2006 r.
1.	Dochody ogółem	254 216 176
2.	Wydatki ogółem	278 180 027
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	(-) 23 963 851
4.	Przychody budżetu	37 423 262
	W tym:	
	zaciągane kredyty i pożyczki	35 000 000
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	2 423 262
	nadwyżka	-
5.	Rozchody ogółem	13 459 411
	W tym:	
	spłata zaciągniętych kredytów bankowych	11 159 411
	spłata zaciągniętych pożyczek	2 300 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006r.

Tabela nr 1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI NA 2006 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 782	68 782
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 782	68 782
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 782	
			Wydatki bieżące		68 782
710			Działalność usługowa	320 786	320 786
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 034	2 034
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 034	
			Wydatki bieżące		2 034
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 452	2 452
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 452	
			Wydatki bieżące		2 452
	71015		Nadzór budowlany	316 300	316 300
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 300	
		6410	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 000	

			Wydatki bieżące		310 300
			w tym:		
			Wynagrodzenia		204 480
			pochodne od wynagrodzeń		41 500
			Wydatki majątkowe		6 000
750			Administracja publiczna	736 900	736 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 900	710 900
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 600	
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 300	
			Wydatki bieżące		710 900
			w tym:		
			Wynagrodzenia		601 000
			pochodne od wynagrodzeń		109 900
	75045		Komisje poborowe	26 000	26 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	
			Wydatki bieżące		26 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		15 100
			pochodne od wynagrodzeń		748
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 380	13 380
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 380	13 380
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 380	
			Wydatki bieżące		13 380
			w tym:		
			Wynagrodzenia		11 180

			pochodne od wynagrodzeń		2 200
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	
			Wydatki bieżące		500
			w tym:		
			wynagrodzenia		500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 545 850	8 545 850
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 544 000	8 544 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 544 000	
			Wydatki bieżące		8 544 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		6 283 400
			pochodne od wynagrodzeń		11 100
	75414		Obrona cywilna	1 850	1 850
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850	
			Wydatki bieżące		1 850
			w tym:		
			wynagrodzenia		1 200
851			Ochrona zdrowia	2 970 200	2 970 200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 970 200	2 970 200
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 200	
			Wydatki bieżące		2 970 200
852			Pomoc społeczna	25 700 420	25 700 420
	85203		Ośrodki wsparcia	277 260	277 260

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 260	
			Wydatki bieżące		277 260
			w tym:		
			wynagrodzenia		174 350
			pochodne od wynagrodzeń		35 986
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 275 800	23 275 800
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 275 800	
			Wydatki bieżące		23 275 800
			w tym:		
			wynagrodzenia		439 000
			pochodne od wynagrodzeń		311 200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	146 350	146 350
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 350	
			Wydatki bieżące		146 350
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	1 885 360	1 885 360
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 885 360	
			Wydatki bieżące		1 885 360
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz	115 650	115 650
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 650	
			Wydatki bieżące		115 650
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 700	108 700
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 700	108 700

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700	
			Wydatki bieżące		108 700
			w tym:		
			wynagrodzenia		85 000
			poходne od wynagrodzeń		17 200
			Razem	38 465 518	38 465 518

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2006**

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	483 000	483 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000	52 000
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	52 000	
		- Gmina Chelmec	52 000	
		Wydatki bieżące		52 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia		52 000
	80104	Przedszkola	431 000	
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	431 000	
		- Gmina Chelmec	395 000	
		- Gmina Gródek n/Dunajcem	4 900	
		- Gmina Grybów	8 100	
		- Gmina Korzenna	23 000	
		Wydatki bieżące		431 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia		431 000
852		Pomoc społeczna	1 562 443	1 562 443
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 384 040	1 384 040
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z powiatami	1 384 040	
		w tym:		
		- Oświęcim	34 645	
		- Nowy Targ	444 275	
		- Kraków	207 870	
		- Limanowa	116 543	
		- Częstochowa	69 290	
		- Myślenice	173 225	
		- Chrzanów	103 935	
		- Dąbrowa Górnicza	103 935	
		- Starachowice	34 645	
		- Powiat Tatrzański	95 677	
		Wydatki bieżące		1 384 040
		w tym:		
		- wynagrodzenia		1 044 700
		- pochodne od wynagrodzeń		46 600
	85204	Rodziny zastępcze	125 375	125 375
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z powiatami	125 375	
		w tym:		

		- Miasto Kraków	23 342	
		- Powiat Warszawski	9 726	
		- Powiat Tarnowski	14 211	
		- Powiat Głubczycki	8 069	
		- Miasto Tarnów	11 671	
		- Miasto Legnica	19 452	
		- Powiat Nowosądecki	38 904	
		Wydatki bieżące		125 375
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 500	22 500
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	22 500	
		w tym:		
		- Gmina Korzenna	1 400	
		- Gmina Limanowa	6 600	
		- Miasto Limanowa	4 400	
		- Miasto Stary Sącz	3 500	
		- Gmina Uście Gorlickie	1 100	
		- Gmina Słupnice	1 100	
		- Gmina Rytro	500	
		- Gmina Dobra	2 000	
		- Gmina Tymbark	1 000	
		- Gmina Łużna	900	
		Wydatki bieżące		22 500
		w tym:		
		wynagrodzenia		22 500
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 528	30 528
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z powiatami	30 528	
		- Powiat Nowosądecki	20 352	
		- Powiat Gorlicki	10 176	
		Wydatki bieżące		30 528
		w tym:		
		- wynagrodzenia		20 000
		- pochodne od wynagrodzeń		3 777
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 000	364 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	364 000	364 000
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	364 000	
		w tym:		
		- Powiat Nowosądecki	364 000	
		Wydatki bieżące		364 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		269 360
		pochodne od wynagrodzeń		94 640
		Razem	2 409 443	2 409 443

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU INNEJ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ
WDRAŻAJĄCĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
NA ROK 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	909 931	909 931
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	909 931	909 931
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	619 208	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	290 723	
			Wydatki bieżące		909 931
			w tym:		
			wynagrodzenia		64 412
			poходne od wynagrodzeń		11 626
			Razem:	909 931	909 931

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 z dnia 28 marca 2006r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2006

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	1 450 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 450 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 10 000,- § 4300 – 10 000,-	20 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - opłaty pocztowe, - obsługa komisji	45 000,-
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym : - zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 50 000,- § 2830 : 50 000,-) - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	130 000,- 100 000,-
		3. Świetlice w tym : - „Iskierka”	22 000,-
		- Świetlica na Wólkach	20 000,-

		- Świetlica Biegonice - Świetlica Zabelcze - Świetlica Chruślice - Świetlica Zawada - Świetlica Piątkowa - Świetlica Wojsko Polskie - Świetlica Gołąbkowice "ALF" - Świetlica Poręba Mała - Świetlica Kochanowskiego - Świetlica Falkowa - pozostałe świetlice, w tym dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek pozostałych oraz świetlica "Marzeń" przy TPD (§ 2820 : 35 000,- § 2830 : 30 000,-)	20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 65 000,-
		4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 50 000,- § 2830 : 40 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	90 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	100 000,- 30 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	570 000,-
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, organizacje	80 000,-

		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/narkotekom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	
		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 140 zł średnio 60 opinii	8 000,-
		9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - (§ 2820 : 40.000,-)	40 000,-
		10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym publikacje, promocja i integracja środowisk trzeźwościowych	5 000,-
		11. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – przygotowanie i realizacja programu terapeutycznego przez uprawnionych terapeutów dostosowanego do odpowiednich grup wiekowych oraz osiedlowej świetlicy środowiskowej w oś. Przetakówka	25 000,-
		Razem :	1 450 000,-

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			161 019 177	10 611 799	18 278 851	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			146 212 807	10 591 792	10 905 251	
1	Budowa Trasy nad Łubinką - (obwodnica) - kontynuacja	MZD	IX.2000 XII.2006	9 573 511	7 373 511	2 200 000	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1	Budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m/ 8825m2 wraz z kanałem opadowym		IX.2000 XII.2006	9 273 511	7 373 511	1 900 000	W grudniu 2006r. przewiduje się zakończenie budowy jednej nitki brakującego odc. obwodnicy pomiędzy ul. Barską a wykon. mostem na potoku Łubinka wraz z podłączeniem do ulicy Chruślickiej.
1.2.	Podłączenie do ul.Chruślickiej		2006	300 000	0	300 000	Realizacja drugiej nitki obwodnicy na odc. od ul. Tarnowskiej do Nowochruślickiej nastąpi po roku 2009.
2	Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)	MZD	2003 - 2009	71 128 828	3 015 793	200 000	
2.1.	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną			6 200 000	1 200 000	0	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
2.2.	Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki - <i>środki własne</i> - <i>środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport</i>			64 928 828 19 244 051 45 684 777	1 815 793	200 000 200 000	W latach 2003-2004 trwały prace przygotowawcze (w tym opracowano studium techn-ekonom., warianty przebiegu trasy). Realizacja jednej nitki w latach 2005-2009. W trakcie realizacji (w latach 2007-2009) zakłada się dofinansowanie zadania w kw. 45.684.777 zł środkami Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" Roboty związane z realizacją drugiej nitki przewiduje się rozpocząć po 2009 roku.
3	Obwodnica Południowa (jedna nitka) - <i>środki własne</i> - <i>środki INTERREG III A</i> - <i>środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport</i>	MZD	2002-2010	51 581 133 13 030 716 1 050 417 37 500 000	180 575	73 592 73 592	W latach 2002 - 2004 trwały prace przygotowawcze (m.in. opracow. studium wykonalności oraz badanie natężenia ruchu). W latach 2006 - 2007 planuje się opracowanie dokumentacji i wykupy gruntów. Realizacja robót (jednej nitki) przewidziana jest w latach 2008-2010. W trakcie realizacji zakłada się pozyskanie środków na dofinansow. zadania ogółem w kw. 38.550.417 zł, w tym; - śr. INTERREG III A w latach 2006-2007 w wys. 1.050.417 zł (w 2006r. 220.773 zł) - śr. Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" w latach 2008-2010 w wys. 37.500.000 zł Planowane nakłady w 2006r. ogółem 294.365 zł, w tym przewidywana dotacja 220.773 zł
4	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej miasta Nowego Sącza (Al. Wolności i Al. Batorego) <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - dotacja z ERDF	MZD	2005-2007	6 616 555 2 191 211 4 425 344	21 913 21 913	1 361 659 1 361 659	Zadanie realizow. będzie w ramach priorytetu 1 pkt. 1.1.1 zdefiniowanego w ZPORR. We wrześniu 2005 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinans. ze środków ERDF. Zakłada się dofinansow. do 74 % wartości zadania tj. do kw. 4.425.344 zł Planowane nakłady w 2006r. ogółem 3.364.088 zł, w tym wysokość dotacji 2.002.429 zł Przewidywane zakończenie IV kw.2007r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
5	Przebudowa mostu na rz. Kamienica ul. Tarnowska	MZD	2006	6 492 780		6 250 000	W 2005 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Koszt dokumentacji 242.780 zł Przewidywany koszt realizacji robót 6.250.000 zł
6	Budowa chodnika przy ulicy Nawojowskiej od Szkoły Muzycznej do ul. M. Dąbrowskiej	MZD	2006	190 000		190 000	
7	Budowa chodnika przy ul. Poręba Mała wraz z kanałem opadowym	MZD	2006	550 000		550 000	
8	Rondo na skrzyżowaniu ul. Jamnickiej, Prażmowskiego i Nadbrzeżnej - projekt budowlano-wykonawczy	MZD	2006	80 000		80 000	
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			14 306 370	20 007	7 273 600	
1	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - ERDF	MZD	2005-2007	8 255 370 2 568 587 5 686 783	20 007 20 007	1 257 600 1 257 600	Zadanie realizow. będzie w ramach priorytetu 1 pkt. 1.1 zdefiniowanego w ZPORR. We wrześniu 2005r. złożono do Urz. Marszałkowskiego wniosek o dofinans. ze środków ERDF. Zakłada się dofinansow. do 74 % wartości zadania. Zakres planowanej inwestycji obejmuje moderniz. ulic Starego Miasta w N.Saczu o łącznej dług. 5639 m Planowane nakłady w 2006r. ogółem 3.071.445 zł, w tym przewidywana dotacja 1.813.845 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
2	Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego	MZD	2006	1 400 000	0	1 400 000	Przebudowa ulicy związana jest z realizacją kanalizacji w ramach programu ZPORR
3	Budowa ulicy Tatrzańskiej	MZD	2006	220 000	0	185 000	
4	Przebudowa ulicy Kusocińskiego	MZD	2006	1 500 000	0	1 500 000	
5	Chodnik z kanałem opadowym ul. Dunikowskiego	MZD	2006	420 000	0	420 000	
6	Budowa chodnika w ulicy Granicznej	MZD	2006	190 000	0	190 000	
7	Budowa ulicy Nad Łubinką	MZD	2006	600 000	0	600 000	
8	Przebudowa ulicy Gucwy	MZD	2006	60 000	0	60 000	
9	Budowa ulicy Turskiego	MZD	2006	550 000	0	550 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
10	Budowa chodnika pomiędzy ul. Mizgrałów i Krętą	MZD	2006	50 000	0	50 000	
11	Przebudowa ulicy Ruczaj	MZD	2006	350 000	0	350 000	
12	Przebudowa ul. Myśliwskiej - wyprostowanie zakrętu I ETAP	MZD	2006	400 000	0	400 000	
14	Przebiecie ul. Gurgacza do ul. Rokitniańczyków	MZD	2006	181 000		181 000	
15	Przebiecie ul. Długoszewskiego - projekt budowlano-wykonawczy	MZD	2006	30 000		30 000	
16	Budowa chodnika przy ul. Dunajcowej - projekt budowlano-wykonawczy	MZD	2006	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 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	Rozdz. 60078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			500 000	0	100 000	
5	Przepust w ulicy Mickiewicza	MZD	2006	500 000	0	100 000	Istniejący przepust uległ awarii - niezbędnym jest przebudowa. W roku 2006r. Miasto przeznaczyło kwotę 100.000 zł jako środki własne. Spodziewane dofinansowanie ze środków dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 754 431	1 292 431	2 462 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			3 754 431	1 292 431	2 462 000	
1	Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. BŁONIE wykonanie jednego budynku z 43 mieszkaniami wraz z uzbrojeniem zewn. (pow. użytk. mieszkań 2.046,30 m2)	WIM	2004-2006	2 942 431	1 292 431	1 650 000	Zadanie realizowane etapowo. Dokumentację opracowano w 2004r. Plac budowy przekazano 26.07.05r. W 2005 roku wykonano stan surowy budynku i uzbrojenie zewn. terenu. W 2006r. realiz. będą roboty wykończeniowe. Planowany efekt sierpień 2006r.
2	Wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Krakowskiej 34 stanowiącej działki o numerach ewiden. 74 i 149/4 w obr. 24	WGG	2 006	812 000		812 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000	0	6 000	
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY			6 000	0	6 000	
1	Zakup zestawu komputerowego	PINB	2 006	6 000	0	6 000	Wydatek realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	0	300 000	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)			300 000	0	300 000	
1	Komputeryzacja Urzędu	R I	2 006	300 000		300 000	
1.1	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce § 6630 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.			200 000		200 000	- zabezpieczenie środków na współuczestnictwo Miasta w programie Urzędu Marszałkowskiego.
1.2	Komputeryzacja Urzędu - doposażenie § 6060			100 000		100 000	Wydatki przeznaczone m.in. na zakup i uzupełnienie Licencji oprogramow., zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, System Informacji Prawnej, łączność

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			230 000	0	230 000	
	Rozdz.75411- KOMENDY POWIAT.PANSTW.STRAŻY POŻARNEJ			200 000	0	200 000	
1	Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego dla KM PSP		2 006	200 000		200 000	
	Rozdz.75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 000	0	30 000	
1	Monitoring miasta N. Sacza Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczeń stanowiących własność miasta lub pozyskanych w ramach dzierżawy	WIM	2 006	30 000	0	30 000	Przeniesienie urządzeń techn. monitoringu z budynku KMP (opracowanie dokumentacji i realizacja)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 465 021	1 615 115	4 262 412	
	I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			6 708 075	369 280	2 033 067	
1	Szkoła Podstawowa Nr 18 ulica Broniewskiego 5 - termomodernizacja budynku <i>Źródła finansowania</i> - środki własne <i>- Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	2005-2008	2 270 482 468 073 1 802 409	150 000	124 755	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywana kwota dofinansow. 1.802.409 zł, w tym w 2006r. 706.944 zł
2	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 ul. 29 Listopada 22 - termomodernizacja budynku <i>Źródła finansowania</i> - środki własne <i>- Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	2005-2007	1 277 767 302 165 975 602	130 000	114 011	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywana kwota dofinansow. 975.602 zł, w tym w 2006r. 646.065 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 - ulica Bora Komorowskiego - termomodernizacja budynku <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	2005-2008	1 213 061 232 959 980 102	60 000	93 301	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywana kwota dofinansow. 980.102 zł, w tym w 2006r. 528.705 zł
4	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich " w Porębie Małej	WIM	2005-2007	1 804 765	29 280	1 559 000	W 2005 roku opracowana została dokumentacja budowy Sali gimnastycznej z przewiązką i kotłownią. W 2006 roku planuje się wykonanie sali gimnastycznej i przewiązki.
5	Modernizacja Szkoły Podst. Nr 9 - wymiana posadzek w salach lekcyjnych, wymiana stolarki okiennej, ogrodzenie terenu szkoły, docieplenie elewacji, wymiana parkietu na sali gimnastycznej	WIM	2006	142 000		142 000	
II.	Rozdz.80110 - GIMNAZJA			2 794 111	184 000	399 043	
1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 ulica Szkolna 7 <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	2005-2007	811 991 249 299 562 692	150 000	74 043	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Przewiduje się dofinansowanie zadania ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wys. 562.692 zł, w tym w 2006r. 419.577zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 - I ETAP	WIM	2005-2009	1 807 120	34 000	150 000	
3	Modernizacja Gimnazjum Nr 6 - ogrodzenie terenu szkoły, ułożenie płytek ceramicznych w węzłach sanitarnych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji, wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	WIM	2006	175 000		175 000	
III. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				3 962 835	1 061 835	1 830 302	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt	WIM	2004- 2008	3 962 835	1 061 835	1 830 302	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W 2004 r. opracowano dokum. projektową. W 2005r. zostanie wykonany I ETAP - roboty przygotow.; przedkładka sieci c.o.; stan "zerowy" sali; zaplecza i łącznika oraz stan surowy zamknięty sali. W 2006r. II ETAP - stan surowy zamknięty łącznika , zaplecza; roboty instalacyjne i wykończeniowe (sala, zaplecze, łącznik) ; sieci zewn.; chodniki i place. Realizację terenowych obiektów sportowych planuje się na 2008r. - koszt 1.070.698 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.			1 197 963	1 008 963	189 000	
	Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.			1 197 963	1 008 963	189 000	
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"	WIM	1999 - 2006	1 197 963	1 008 963	189 000	Dokończenie rozbudowy (istniejący stan surowym zamkniętym). Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i roboty zewnętrzne (przyłącza wod-kan. i energet. oraz drogi i chodniki) Realizacja robót 2004 - 2006 Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta - Działanie 1.1 i 1.2
	Źródła finansowania - środki własne - dofinansowanie z PFRON			862 383 335 580	673 383 335 580		

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			48 172 386	22 745 893	10 781 626	
I.	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			43 428 436	21 981 143	9 061 626	
1	Budowa kolektorów sanit. oraz sieci kan. sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową dróg, objętych projektem PL 2002/000-605.06.05 "Rozwój Gospodarczy Regionu Nowego Sącza" - realizowanego w ramach Programu PHARE 2002 SSG <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki PHARE	WIM	2003-2006	13 222 671 4 524 188 8 698 483	12 432 378 4 324 188 8 108 190	790 293 200 000 590 293	Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15.01.2002r. przedsięwzięcie realizowane było 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. Kanalizacja sanitarna wykonana została w okresie od 24.08.2004r. (data przekazania placu budowy) do dnia 24.10.2005r. (protokół końcowego odbioru robót) Koszt realizacji rbm kan. sanitarnej 2.831.865 Euro (netto) W 2006 roku przewiduje się zakończenie wypłaty odszkodowań, wykon. przepięcia kan.opadowej związanej z budową kol.B w ul. Ogrodowej oraz zapłatę faktur ze środków pomocowych z subkonta województwa Programu PHARE 2002 SSG, którego dysponentem jest Wojewoda Małopolski.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Modernizacja układu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu objęta programem "Rozwój Gospodarczy Regionu Nowego Sącza - Faza II" <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki PHARE	WIM	2004-2005	8 196 976	6 922 243	1 274 733	Zadanie zostało zrealizowane w okresie XII.2004 - XII. 2005r. - protokół końcowego odbioru robót 23.XII.2005r. Zapłata faktur ze środków pomocowych z subkonta województwa Programu PHARE 2002 SSG, którego dysponentem jest Wojewoda Małopolski.
3	Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA kanały główne z bocznymi dł.15,82km <i>Źródła finansowania:</i> - środki własne -dotacja ZPORR	WIM	2004-2007	10 887 789	2 626 522	6 496 600	Realizacja etapowa. ETAP I zakłada wykonanie 15,8 km sieci systemu kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem jej do realizowanego kolektora gl."A" Roboty rozpoczęto IX. 2005roku. Zakończenie przewidziano w XI. 2007r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze śr.UJ w ramach ZPORR. Wysokość dotacji 7.665.950 zł (75% wartości rbn i kosztów inżyniera projektu). W 2006 roku planuje się wykorzystać dotację w kwocie 4.872.450 zł a w 2007r. 948.500 zł.
4	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu.	WIM	2006-2009	11 121 000	0	500 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1 , 4.2 , 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 281 mln zł. Miasto sfinansuje swój udział w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				1 020 000	0	1 020 000	
1	Oświetlenie ulicy Górki Zawadzkie - kontynuacja	WGK	2006	150 000		150 000	
2	Oświetlenie ulicy Maczka	WGK	2006	70 000		70 000	
3	Oświetlenie ulicy Grabowa	WGK	2006	70 000		70 000	
4	Oświetlenie ul. Wita Stwosza	WGK	2006	60 000		60 000	
5	Oświetlenie na osiedlu BARSKIE	WGK	2006	140 000		140 000	
6	Oświetlenie ulicy Leśnej	WGK	2006	100 000		100 000	
7	Oświetlenie ulicy Jasnej	WGK	2006	30 000		30 000	
8	Oświetlenie ulicy Zdrojowej (od strony ul.Zabeleckiej)	WGK	2006	100 000		100 000	
9	Oświetlenie ul. Gaowej - Leszczynowej	WGK	2006	100 000		100 000	
10	Oświetlenie ul. Dobrzańskiego, Zakościńiec, Zakole	WGK	2006	200 000		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 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Rozdz. 90078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			3 723 950	764 750	700 000	
1	Udział w programach osuwiskowych - Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury (w ramach Programów osuwiskowych "Ośłona przeciwośuwiskowa) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki EBI + rezerwa celowa z budżetu państwa	WIM	2004-2006	3 723 950 1 364 750 2 359 200	764 750 600 000 64 750 100 000	700 000 700 000	W latach 2004 - 2005 opracowano PBW, dokum. geologiczno-inżynierską wraz z odwiertami i badaniami laboratoryjnymi oraz budową otworów inklinometrycznych. Dokonano wykupu cz.działek . W 2006r. - realizacja rbm. Zadanie objęte jest dofinansow. ze śr. Programu "Ośłona Przeciwośuwiskowa" (program finansowany śr. kredytu z EBI) w wysokości 2.067.290 zł. W 2005 r. zgodnie z promesą wykorzystano 100.000 zł. Na rok 2006 z kredytu EBI przyznano 1.967.290 zł. Dodatkowo na 2006r. przyznano Miastu dotację 291.910 zł z rezerwy celowej budżetu państwa (promesa).

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			24 961 532	1 506 704	5 686 363	
I.	Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY			2 973 766	1 223 766	1 750 000	
1	Modernizacja budynku MOK (Dom Kultury Kolejarza) w N.Sączu, Al. Wolności 23 - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej - kontynuacja - modernizacja sali głównej (wymiana instal.elekt., klimatyzacja, aranż wnętrza)	WSS / WIM	2003-2006	1 488 451	688 451	800 000	W latach 2003-2004 wydatkowano 301.000 zł z przeznaczeniem na wymianę (remont) dachu z obróbkami i rynnami, wymianę inst. odgromowej, wymianę cz. stolarki okiennej zewn., modernizację węzła cieplnego i wymianę inst.c.o. W 2005 roku przystąpiono do rozbudowy i robót adaptacyjnych sali głównej zgodnie z nowym aranżem wnętrza. W roku 2006 planuje się wykonanie instalacji i centrali klimatyzacyjnej.
2	Adaptacja budynku Żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii N.Sacz ul. Jagiellońska 35 - kontynuacja	WIM	X.2003r. 31.12.2006r.	1 485 315	535 315	950 000	W 2004r. wykonano ETAP I - adaptację piwnic na pomieszczenia użytkowe. W br. - stan surowy parteru i dach. W 2006 r. planuje się realizację robót wykończeniowych i instalacje zewnętrzne.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 987 766	282 938	3 936 363	
1	Wydatki na współfinansowanie Programu "Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów położonych na terenie Starówki w N. Sączu" <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki ZPORR	WIM	2004-2006	6 254 900 3 506 573 2 748 327	183 554 183 554	3 323 019 3 323 019	Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2004-2013 - Obszar IV, Działanie 4.19 , pkt. 4.19.9 oraz pkt. 4.19.14 Wniosek o dofinansowanie złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wojew. Małopolskiego 20.05.2005r. Na 2006 roku przewiduje się dofinansowanie w wysokości 2.748.327 zł Realizacja zadania - XI.2005r. - XII.2006r.
2	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	WIM	2004-2007	15 732 866 2 444 406 13 288 460	99 384 99 384	613 344	Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2004-2013 - Obszar III działanie 3.7 oraz Obszar IV, Działanie 4.19 Planowane nakłady do poniesienia 15.633.482 zł. Zakłada się dofinansowanie zadania ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. do kw.13.288.460 zł (do 85 % wartości zadania). Termin złożenia wniosku 30.11.2005r. Rozpoczęcie zadania - 2006 rok W 2006r. przewiduje się pozyskać środki w kwocie 3.475.616 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 215 549	0	600 000	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU			4 215 549	0	600 000	
1	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w N.Saczu ul. Żeromskiego 16	WIM	2006-2007	1 108 332		200 000	Program obejmuje wykonanie infrastruktury sportowej. Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty 914.643 zł. Planowane nakłady w 2006 r. ogółem 200.000 zł, w tym ewentualnie uzyskane środki na ten cel z Norweskiego Mechanizmu Finans. i EOG - 170.000 zł
2	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy - Szkołach Ppodstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6	WIM	2006-2008	3 107 217		400 000	Program obejmuje wykon. infrastruktury sportowej (boiska, korty tenisowe, baza do lekkiej atletyki, place zabaw, elementy małej architektury) Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty 2.641.134 zł. Planowane nakłady w 2006 r. ogółem 400.000 zł, w tym ewentualnie uzyskane środki w trakcie roku z Norweskiego Mechan. Finans. i EOG - 340.000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2006 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			257 322 059	38 780 905	42 796 252	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			161 019 177	10 611 799	18 278 851	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 754 431	1 292 431	2 462 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000	0	6 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	0	300 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE I OCHRONA P.POŻ.			230 000	0	230 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 465 021	1 615 115	4 262 412	
	DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.			1 197 963	1 008 963	189 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			48 172 386	22 745 893	10 781 626	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			24 961 532	1 506 704	5 686 363	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 215 549	0	600 000	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2006 - 2008

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje środki własne Miasta środki pochodzące z dotacji				269 404 349 120 919 003 148 485 346	11 245 098 10 153 187 1 091 911	28 984 067 15 432 926 13 551 141	39 996 733 17 927 776 22 068 957	69 157 828 31 112 008 38 045 820	54 603 278 22 113 720 32 489 558	
I	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				3 440 000	1 030 346	370 000	0	1 009 654	1 030 000	
1.	Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego Źródła finansowania - środki własne	WIM	2.4.1	2002-2008	3 440 000 3 440 000	1 030 346 1 030 346	370 000 370 000	0 1 009 654	1 009 654 1 009 654	1 030 000 1 030 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
II POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO					169 847 577	6 780 059	5 041 920	9 129 898	46 795 010	44 554 345	
A ZADANIA STRATEGICZNE					132 283 472	6 169 879	4 400 000	2 694 365	26 410 538	38 964 345	
Dział 600-Transport i łączność Rozdział 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
1	Budowa trasy nad Łubinką - obwodnica (kontynuacja) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne w tym;	MZD	4.13.1	IX.2000 XII.2006	9 573 511	5 373 511	2 000 000	2 200 000	0	0	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
1.1	Budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej			IX.2000 XII.2006	9 273 511	5 373 511	2 000 000	1 900 000			
1.2	Podłączenie do ulicy Chruślickiej			2006	300 000			300 000			
2	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport w tym;	MZD	4.13.4	2003-2009	71 128 828	615 793	2 400 000	200 000	25 304 345	22 304 345	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
					25 444 051	615 793	2 400 000	200 000	10 076 086	7 076 086	
					45 684 777	0	0	0	15 228 259	15 228 259	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną				6 200 000		1 200 000		5 000 000		
2.2	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport				64 928 828	615 793	1 200 000	200 000	20 304 345	22 304 345	
					19 244 051	615 793	1 200 000	200 000	5 076 086	7 076 086	
					45 684 777	0			15 228 259	15 228 259	
3	Obwodnica Południowa <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki INTERREG III A - środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport	MZD	4.13.3	2002 - 2010	51 581 133	180 575	0	294 365	1 106 193	16 660 000	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
					13 030 716	180 575	0	73 592	276 549	4 165 000	
					1 050 417	0	0	220 773	829 644	0	
					37 500 000	0	0	0	0	12 495 000	
B POZOSTAŁE ZADANIA					37 564 105	610 180	641 920	6 435 533	20 384 472	5 590 000	
1	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej miasta Nowego Sącza (Al. Wolności i Al. Batorego) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dotacja z ERDF	MZD	Działanie 1 ZPORR	2005-2007	6 616 555	0	21 913	3 364 088	3 230 554		Poprawa układu komunikacyjnego
					2 191 211	0	21 913	1 361 659	807 639		
					4 425 344	0		2 002 429	2 422 915		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa chodnika w ul. Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.20	2002 - po 2009	6 012 180	610 180	500 000	0	500 000	500 000	Poprawa układu komunikacyjnego
					6 012 180	610 180	500 000	0	500 000	500 000	
	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne										
3	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - ERDF	MZD	Działanie 1.1 ZPORR	2005-2007	8 255 370	0	20 007	3 071 445	5 163 918		Poprawa układu komunikacyjnego
					2 568 587	0	20 007	1 257 600	1 290 980		
					5 686 783	0		1 813 845	3 872 938		
4	Przebudowa ul. Jana Pawła <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.14.2	2006	4 500 000	0	0	0	4 500 000		Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
					4 500 000	0	0	0	4 500 000		
5	Przebiecie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.14.3	2006-2008	8 080 000	0	0	0	2 990 000	5 090 000	Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
					8 080 000	0	0	0	2 990 000	5 090 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego <i>Źródła finansowania - środki własne</i>	WIM	3.4.1	2005-2007	4 100 000 4 100 000	0 0	100 000 100 000	0 0	4 000 000 4 000 000		Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno-turystycznego
MIESZKALNICTWO					2 942 431	73 271	1 219 160	1 650 000			
1	Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. Błonie <i>Źródła finansowania - środki własne</i>	WIM	4.17	2004-2006	2 942 431 2 942 431	73 271 73 271	1 219 160 1 219 160	1 650 000 1 650 000			Budowa nowych mieszkań komunalnych
PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH					2 274 919	342 746	686 717	189 000	178 456	878 000	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 6 - ulica Tarnowska	WIM	1.1	2004-2008	1 076 956	20 500	0	0	178 456	878 000	Rozbudowa, modernizacja i

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	adaptacja części budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu na warsztaty terapii zajęciowej dla osób autystycznych										doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego				548 956 528 000	20 500	0 0	0	178 456	350 000 528 000	
Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze											
2	Spec. Ośr. Szkolno-Wychow. - ulica Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"	WIM	1.1 i 1.2	1999-2006	1 197 963	322 246	686 717	189 000			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie z PFRON				862 383 335 580	322 246	351 137 335 580	189 000			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH				5 767 600	61 835	1 029 280	3 389 302	216 485	1 070 698	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie	WIM	1.1	2005-2007	1 804 765	0	29 280	1 559 000	216 485		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
2	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - przyobektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie	WIM	1.1	2004- 2008	3 962 835	61 835	1 000 000	1 830 302	0	1 070 698	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH				11 776 121	0	565 000	2 857 401	3 292 258	3 879 462	
	ETAP I				5 573 301	0	490 000	2 707 401	1 439 258	936 642	
	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe										
1	Szkoła Podstawowa Nr 18 ulica Broniewskiego 5	WIM	1.1	2005-2008	2 270 482	0	150 000	831 699	601 566	687 217	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				468 073	0	150 000	124 755	90 235	103 083	
	- Norweski Mechanizm Finansowy				1 802 409			706 944	511 331	584 134	
2	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1	WIM	1.1	2005-2007	1 277 767	0	130 000	760 076	387 691		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				302 165	0	130 000	114 011	58 154		
	- Norweski Mechanizm Finansowy				975 602	0		646 065	329 537		
3	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 - ulica Bora Komorowskiego	WIM	1.1	2005-2008	1 213 061	0	60 000	622 006	281 630	249 425	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				232 959	0	60 000	93 301	42 244	37 414	
	- Norweski Mechanizm Finansowy				980 102			528 705	239 386	212 011	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rozdział 80110-Gimnazja Gimnazjum nr 2 ulica Szkolna 7 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	1.1	2005-2007	811 991 249 299 562 692	0 0	150 000 150 000	493 620 74 043 419 577	168 371 25 256 143 115		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
ETAP II					6 202 820	0	75 000	150 000	1 853 000	2 942 820	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy w tym ;	WIM	1.1	2005-2009	4 395 700 694 205 3 701 495	0 0	41 000 41 000 0	0 0 0	1 303 000 195 450 1 107 550	1 869 700 280 455 1 589 245	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania	
								2006	2007	2008		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 - ulica Jagiellońska 32	WIM		2005-2009	2 966 700	0	12 000		903 000	869 700	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół	
	- środki własne				455 205	0	12 000		135 450	130 455		
	- Norweski Mechanizm Finansowy				2 511 495				767 550	739 245		
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - ulica Grota Roweckiego 17	WIM		2005-2008	1 429 000	0	29 000		400 000	1 000 000		
	- środki własne				239 000	0	29 000		60 000	150 000		
	- Norweski Mechanizm Finansowy				1 190 000				340 000	850 000		
	Rozdział 80110-Gimnazja											
	Termomodernizacja budynków szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji	WIM	1.1	2005-2008	1 807 120	0	34 000	150 000	550 000	1 073 120		
	- Gimnazjum Nr 3 - ulica Królowej Jadwigi 29											
	Źródła finansowania											
	- środki własne				427 468	0	34 000	150 000	82 500	160 968		
	- Norweski Mechanizm Finansowy				1 379 652				467 500	912 152		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI					43 428 436	2 637 002	19 344 141	9 061 626	3 612 667	2 084 000	
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
1	Budowa kolektorów sanitarnych oraz sieci kan. sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową dróg , objętych projektem PL 2002/0000605.06.05 "Rozwój Gospodarczy Regionu N. Sącza" - realizowanego w ramach Programu PHARE 2002 SSG <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowaie PHARE	WIM	4.2	2003 - 2006	13 222 671	2 510 480	9 921 898	790 293			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					4 524 188	1 418 569	2 905 619	200 000			
					8 698 483	1 091 911	7 016 279	590 293			
2	Modernizacja układu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w N. Sączu - objęta programem PL 2002/ 000-605.06.05 L002 "Rozwój Gospodarczy Regionu N. Sącza" - Faza II - realizowanego w ramach Programu PHARE SSG 2002 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowaie PHARE	WIM	4.2	2003 - 2005	8 196 976	0	6 922 243	1 274 733			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					2 667 961		2 667 961	0			
					5 529 015		4 254 282	1 274 733			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Sieć rozdzielcza kan. sanit. w dz. Zawada - kanały główne z bocznymi dł. 15, 82 km <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dotacja ZPORR	WIM	4.2.3	2004-2007	10 887 789	126 522	2 500 000	6 496 600	1 764 667		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					3 221 839	126 522	655 000	1 624 150	816 167		
					7 665 950		1 845 000	4 872 450	948 500		
4	Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	4.1 4.2 4.6	2006 - po 2009	11 121 000	0	0	500 000	1 848 000	2 084 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					11 121 000	0	0	500 000	1 848 000	2 084 000	
OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA					3 723 950	64 750	700 000	2 959 200			
Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
1	Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury (w ramach Programów osuwisk. "Osłona przeciwosuwiskowa) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki EBI + dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa	WIM	obszar IV cel strategiczn	2004-2006	3 723 950	64 750	700 000	2 959 200			Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej
					1 364 750	64 750	600 000	700 000			
					2 359 200		100 000	2 259 200			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA					21 987 766	255 089	27 849	10 160 306	11 544 522		
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195-Pozostała działalność											
1	Wydatki na współfinansowanie Programu "Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów położonych na terenie starówki w N. Sączu <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki ZPORR	WIM	4.19.9 4.19.14	2004-2006	6 254 900	155 705	27 849	6 071 346			Rewitalizacja Starego Miasta
2	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	4.19	2004-2007	15 732 866	99 384	0	4 088 960	11 544 522		Rewitalizacja Starego Miasta

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ					4 215 549	0	0	600 000	2 508 776	1 106 773	
Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu											
1	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w N.Sączu ul. Żeromskiego 16 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG	WIM		2006-2007	1 108 332			200 000	908 332		Wykonanie infrastruktury sportowej
					166 408			30 000	136 408		
					941 924			170 000	771 924		
2	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy - Szk. Podstawowych Nr 8 i Nr 17 - Gimnazjach Nr 5 i Nr 16 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG	WIM		2006-2008	3 107 217			400 000	1 600 444	1 106 773	Wykonanie infrastruktury sportowej
					466 083			60 000	240 067	166 016	
					2 641 134			340 000	1 360 377	940 757	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW**

(w zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność			131 381 886	2 892 851
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			123 126 516	1 635 251
1.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza, (AL..Wolności i Al.Batorego)	MZD	2005-2007	6 616 555	1 361 659
2.			Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG IIIA	Obwodnica Południowa	MZD	2002-2010	51 581 133	73 592
3.			Sektorowy Program Operacyjny Transport	Obwodnica Północna po terenie Miasta nowego Sącza - budowa jednej nitki	MZD	2003-2009	64 928 828	200 000
		60016		Drogi publiczne gminne			8 255 370	1 257 600
4.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza	MZD	2005-2007	8 255 370	1 257 600
	801			Oświata i wychowanie			5 631 874	412 765
		80101		Szkoły podstawowe			4 786 542	335 081
5.			Program Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius	Realizacja przez Szkołę Podstawową nr 18 projektu "Honor Annorum - leksykon etnoregionalny i słownik na stronach internetowych"	SP nr 18	2005-2006	25 232	3 014
6.			Norweski Mechanizm Finansowy	Szkoła Podstawowa nr 18 - termomodernizacja budynku	WIM	2005-2008	2 270 482	124 755
7.			Norweski Mechanizm Finansowy	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 - termomodernizacja budynku	WIM	2005-2007	1 277 767	114 011
8.			Norweski Mechanizm Finansowy	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 2 - termomodernizacja budynku	WIM	2005-2008	1 213 061	93 301
		80110		Gimnazja			824 801	76 189

9.			Program Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius	Realizacja przez Gimnazjum nr 2 projektu "Młodzież i demokracja w nowoczesnym społeczeństwie europejskim"	G nr 2	2005-2006	12 810	2 146
10.			Norweski Mechanizm Finansowy	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	WIM	2005-2007	811 991	74 043
		80120		Licea ogólnokształcące			20 531	1 495
11.			Program Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius	Realizacja przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 projektu "Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na społeczeństwa w różnych krajach"	ZSO nr 1	2005-2006	20 531	1 495
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			80 236	51 348
		85333		Powiatowe urzędy pracy			80 236	51 348
12.			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Perspektywy dla młodzieży - projekt pt. "Młodość-Aktywność-Praca"	PUP	2005-2006	44 512	29 032
13.			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia projekt pt. "Twój sukces w Twoich rękach"	PUP	2005-2006	35 640	22 232
14.			Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG IIIA - Mikroprojekt Polska - Republika Słowacka	Rozwój i propagowanie przygranicznej współpracy partnerskiej rynku pracy powiatów Nowy Sącz i Stara Lubownia	PUP	2005-2006	84	84
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 153 300	909 931
		85415		Pomoc materialna dla uczniów			1 153 300	909 931
15.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz w ramach funduszy strukturalnych UE	WE	2005-2006	1 153 300	909 931
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 307 436	8 561 626
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			32 307 436	8 561 626
16.			Program PHARE 2002 SSG	Budowa kolektorów sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową dróg	WIM	2003-2006	13 222 671	790 293
17.			Program PHARE 2002 SSG	Modernizacja układu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu	WIM	2003-2006	8 196 976	1 274 733
18.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zawada	WIM	2004-2007	10 887 789	6 496 600
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 987 766	3 936 363
		92195		Pozostała działalność			21 987 766	3 936 363

19.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Wydatki na współfinansowanie Programu "Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów położonych na terenie Starówki w N.Śączu"	WIM	2004-2006	6 254 900	3 323 019
20.			Norweski Mechanizm Finansowy	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem	WIM	2004-2007	15 732 866	613 344
	926			Kultura fizyczna i sport			4 284 058	668 509
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			4 284 058	668 509
21.			Norweski Mechanizm Finansowy	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	WIM	2006-2007	1 108 332	200 000
22.			Norweski Mechanizm Finansowy	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 8 i 17 oraz Gimnazjach nr 5 i 6	WIM	2006-2008	3 107 217	400 000
23.			Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG IIIA - Mikroprojekt Polska - Republika Słowacka	Polsko- Słowacki Turniej Przyjaźni w piłce nożnej	WKS	2006	68 509	68 509
				Razem:			196 826 556	17 433 393

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 marca 2006 r.

**DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2006 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 850
	92109		Domy i ośrodki kultury	718 850
			Mała Galeria	234 850
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 850
			Miejski Ośrodek Kultury	484 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000
	92116		Biblioteki	1 968 000
			Sądecka Biblioteka Publiczna	1 968 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000
			Razem:	2 686 850

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 marca 2006 r.

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2006 rok**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	10 453 181
	80101		Szkoły podstawowe	576 560
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 560
	80104		Przedszkola	3 075 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 075 000
	80110		Gimnazja	614 849
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 849
	80120		Licea ogólnokształcące	1 275 523
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 523
	80123		Licea profilowane	78 771
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 771
	80130		Szkoły zawodowe	4 832 478
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 832 478
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 816
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	715 799
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 799
	85410		Internaty i bursy szkolne	550 017
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 017
			Razem:	11 718 997

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH
NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	137 512
	75020	Starostwa powiatowe	137 512
		Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz	137 512
801		Oświata i wychowanie	165 770
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 770
		Dotacja dla Gminy Chelmec na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz	124 770
	80104	Przedszkola	41 000
		Dotacja dla Gminy Chelmec na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz	41 000
851		Ochrona zdrowia	35 000
	85195	Pozostała działalność	35 000
		Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz	35 000
852		Pomoc społeczna	243 700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 300
		Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego i Limanowskiego na podstawie porozumień z Miastem Nowy Sącz	155 300
	85204	Rodziny zastępcze	88 400
		Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz	88 400
		Razem:	581 982

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

**Plan dotacji celowych dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na rok 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000
	Nazwa zadania: Organizowanie imprez, festiwali, wystaw kulturalnych			
			RAZEM:	102 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2006 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
	Nazwa zadania: Aktywizacja lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy			
630			Turystyka	70 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
	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.			
750			Administracja publiczna	40 000
	75095		Pozostała działalność	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
	Nazwa zadania: 1) Realizacja zadań promujących współpracę z miastami partnerskimi 2) Organizacja imprez dla mieszkańców miasta Nowego Sącza i miast partnerskich w kraju i zagranicą			
801			Oświata i wychowanie	80 000
	80195		Pozostała działalność	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	Nazwa zadania: 1) Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2) Upowszechnianie twórczości młodzieżowych zespołów artystycznych w kraju i za granicą			

		3) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy	
851		Ochrona zdrowia	458 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uzależnionych 2) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000
Nazwa zadania: 1) Organizacja 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 zjawis patologicznych. 8) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych po odbytej terapii, 9) Promowanie idei wolontariatu			
	85195	Pozostała działalność	153 000
		2810 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	8 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	145 000
Nazwa zadania: 1) Świadczenia opieki paliatywnej, 2) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 3) Organizacja szkoleń profilaktycznych i badań diagnostycznych i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.			
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. 8) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną diagnostykę oraz promowanie zdrowego stylu życia.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	20 000
	Nazwa zadania: Dofinansowanie organizacji pozarządowych z obszaru "Ekologia i ochrona środowiska"			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	92 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
	Nazwa zadania: 1) Prowadzenie i upowszechnianie twórczości amatorskich zespołów artystycznych w kraju i zagranicą, 2) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, 3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę miasta i regionu, 4) Organizacja imprez masowych dla mieszkańców miasta.			
926			Kultura fizyczna i sport	1 263 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 263 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 263 000
	Nazwa zadania: 1) Organizowanie imprez sportowych, promujących miasto m.in. dla mieszkańców Nowego Sącza, 2) Upowszechnianie sportu i rekreacji m.in. wśród dzieci i młodzieży 3) Realizacja programu geografii sportu dla klubów sportowych i stowarzyszeń, m.in. w oparciu o obiekty stanowiące własność komunalną. 4) Utrzymanie obiektów sportowych, stanowiących własność komunalną			
			RAZEM	2 079 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ROK

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197			Dz. 852 "Pomoc społeczna", Rozdział 85297	RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Centrum Kształcenia Praktycznego	Zespół Szkół Samochodowych	Sąddecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	115 720	125 709	272 679	0	514 108
2	Przychody	630 000	335 000	966 924	503 640	2 435 564
	w tym:					
	przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	625 000	320 000	909 924	503 540	2 358 464
	pozostałe przychody	5 000	15 000	57 000	0	77 000
3	RAZEM (1+2)	745 720	460 709	1 239 603	503 640	2 949 672
4	Wydatki	630 000	335 000	966 924	503 640	2 435 564
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	190 785	177 100	612 524	503 640	1 484 049
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	115 720	125 709	272 679	0	514 108

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski*

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2006 rok**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	153 182	492 934	321,8
2	Przychody ogółem	1 102 406	700 000	63,5
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	416 926	20 000	4,8
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	685 480	680 000	99,2
3	Razem (1 +2)	1 255 588	1 192 934	95,0
4	Wydatki ogółem	762 654	1 192 934	156,4
	w tym:			
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	53 649	50 000	93,2
	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska			
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	35 000	25 000	71,4
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej	179 238	180 000	100,4
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			
	- selektywna zbiórka i segregacja odpadów komunalnych	0	150 000	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	226 227	187 934	83,1
	- realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: Odprowadzenie kan. sanit. z Dz. Dąbrówka i os. Bielowice do kolektora "B" (część)	160 000	0	0,0
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej			
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska	0	500 000	-
	Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska			
	- dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu	100 000	100 000	100,0
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	8 540	0	0,0
5	Stan środków finansowych na koniec okresu	492 934	0	0,0
6	Razem (4 +5)	1 255 588	1 192 934	95,0

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski**

Załącznik Nr 17B do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2006 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	179 669	240 579	133,9
2	Przychody ogółem	306 789	300 000	97,8
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	306 789	300 000	97,8
3	Razem (1 +2)	486 458	540 579	111,1
4	Wydatki ogółem	245 879	540 579	219,9
	w tym:			
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	42 274	50 000	118,3
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	53 605	230 579	430,1
	- realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: Połączenie kan. sanit. ulicy Biegonickiej i Elektrodowej z kolektorem "B" (część)	150 000	0	0,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza			
	- wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Mała Poręba	0	230 000	-
	Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy			
	- opracowanie dokumentacji likwidacji zagrożeń ruchami masowymi terenów przy ul. Podbielowskiej	0	30 000	-
5	Stan środków finansowych na koniec okresu	240 579	0	0,0
6	Razem (4 +5)	486 458	540 579	111,1

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski

Załącznik Nr 17/C do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
plan na 2006 rok**

Dział 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 - "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	142	142	100%
2	Przychody ogółem	180 000	200 000	111%
	w tym:			
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	180 000	200 000	111%
3	Razem (1+2)	180 142	200 142	111%
	Wydatki ogółem	180 000	200 000	111%
	w tym:			
4	- przelewy na fundusz centralny (10%)	18 000	20 000	111%
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%)	18 000	20 000	111%
	- zakupy materiałów i usług	136 000	150 000	110%
	- wydatki inwestycyjne	8 000	10 000	125%
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	142	142	100%
6	Razem (4+5)	180 142	200 142	111%

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski**

Załącznik Nr 18 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006r

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NOWEGO SĄCZA

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	wykon.	PROGNOZA						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Dochody budżetu ogółem	248 058	254 216	257 548	264 283	271 741	279 893	288 290	291 871
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	36 021	36 927	37 358	38 479	39 632	40 821	42 046	42 100
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	42 884	49 182	50 004	51 505	53 050	54 641	56 280	57 200
1.3	Dochody z mienia	7 833	7 210	7 045	6 257	6 445	6 638	6 838	6 940
1.4	Subwencje	90 415	91 631	94 380	97 211	100 128	103 132	106 226	107 200
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	29 707	38 466	39 620	40 809	42 033	43 294	44 593	45 931
1.6	Pozostałe dochody	41 198	30 800	29 141	30 022	30 453	31 367	32 307	32 500
II	Przychody budżetu	25 141	37 423	30 000	26 000	10 000	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	2 300	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	18 000	35 000	30 000	26 000	10 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	4 685	2 423		0	0	0	0	0
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	156							
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	273 199	291 639	287 548	290 283	281 741	279 893	288 290	291 871
III	Wydatki budżetu	258 850	278 180	270 359	267 158	262 241	255 393	263 790	279 371
3.1	Wydatki bieżące	216 196	235 384	239 059	242 908	243 511	245 946	249 632	255 498
	w tym:								
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	1 049	2 460	3 083	3 940	3 965	3 041	1 735	824
3.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	751	719	688	498	524	551	584
3.2	Wydatki majątkowe	42 654	42 796	31 300	24 250	18 730	9 447	14 158	23 873
	w tym inwestycyjne	42 561	42 796	31 300	24 250	18 730	9 447	14 158	23 873

Lp	TREŚĆ	wykon.	PROGNOZA						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IV	Rozchody budżetu	6 019	13 459	17 189	23 125	19 500	24 500	24 500	12 500
4.1	Splata kredytów	5 604	11 159	17 189	23 125	19 500	24 500	24 500	12 500
4.2	Splata pożyczek	415	2 300	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	7 068	16 670	20 991	27 753	23 963	28 065	26 786	13 908
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	33 773	55 314	68 125	71 000	61 500	37 000	12 500	0
5.1	raty kredytów	31 473	55 314	68 125	71 000	61 500	37 000	12 500	0
5.2	raty pożyczek	2 300	0	0	0	0	0	0	0
VI	Wskaźniki zadłużenia								
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.)	2,8	6,6	8,2	10,5	8,8	10,0	9,3	4,8
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.)	13,6	21,8	26,5	26,9	22,6	13,2	4,3	0,0

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski

Załącznik Nr 19 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta
z dnia 28 marca 2006r.

**Plan wydatków na zadania związane z
drogami publicznymi na prawach powiatu (rozdział 60015)
oraz drogami publicznymi gminnymi (rozdział 60016)
na 2006 rok**

(w zł.)

Dział Rozdział	Treść	Kwota
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 595 751
	Wydatki bieżące	4 690 500
	w tym:	
	remont chodnika przy ul. Grodzkiej (od Al. Wolności do ul. Jagiellońskiej - prawa strona)	186 000
	remont chodnika ul. Zygmuntowska	350 000
	remont chodnika al. Batorego 81	316 000
	remont ul. Węgierskiej	220 000
	pozostałe wydatki bieżące	3 618 500
	Wydatki majątkowe	10 905 251
60016	Drogi publiczne gminne	12 500 551
	Wydatki bieżące	5 226 951
	w tym:	
	remont ul. Batalionów Chłopskich	35 000
	remont chodnika ul. Broniewskiego (od Paderewskiego do SOSW)	49 000
	remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego	88 251
	remont chodnika przy ul. Broniewskiego 18	50 000
	remont chodnika przy ul. Broniewskiego 30	32 000
	remont chodnika przy ul. Grota Roweckiego (od ul. Żółkiewskiego do kładki nad Nawojowską	60 000
	remont ul. Zyndrama	100 000
	remont ul. Jasnej - dywanik asfaltowy	70 000
	remont ul. Jamnickiej - kontynuacja	100 000
	pozostałe wydatki bieżące	4 642 700
	Wydatki majątkowe	7 273 600
	Razem:	28 096 302

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jacek Chronowski**