

**Uchwała Budżetowa**  
**Miasta Nowego Sącza na rok 2007**  
**Nr VII/78/2007**  
**Rady Miasta Nowego Sącza**  
**z dnia 20 marca 2007r.**

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 ust 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, pkt.1 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych** (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) - 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 na rok 2007 w wysokości **267 688 273 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **287 489 939 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19 801 666 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów w kwocie 15 461 834 zł
  - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 339 832 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34 339 832 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **14 538 166 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 budżetu 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 wraz z rezerwą inwestycyjną w wysokości 29 580 357 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.

### § 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3 032 650 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 12 569 542 zł. ,zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- c) na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 856 459 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

- d) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 130 000 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 2 675 600 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 719 248 zł.
- 3. rezerwę na inwestycje w kwocie 2 000 000 zł

## **Część II**

### **Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

## § 7

- 1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 16.
- 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 17.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,
- 2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 18/B,
- 3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem nr 18/C.

### **Część III**

#### **Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe**

##### § 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 15 461 834 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 14 538 166 zł

##### § 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 900 000 zł
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik nr 9.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 8 000 000 zł.
4. 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, który to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych.

**Część IV**  
**Ustalenia dodatkowe i końcowe**

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
2. Ustala się szczegółowość:
  - 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
  - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 roku planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowosądeckiej Małej Galerii, Sądeckiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

***Przewodniczący Rady Miasta***  
***(-) Piotr Lachowicz***

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007r.

**Plan dochodów na 2007 rok**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2007 rok	wsk. strukt. 2007
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200</b>	<b>0,0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 200	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 400</b>	<b>0,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 400	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 900	0,0
		2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	1 500	0,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>446 145</b>	<b>0,2</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	446 145	0,2
		0750	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	130 000	0,0
		0839	Wpływy z usług	13 740	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0,0
		2708	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	35 705	0,0
		2709	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	11 901	0,0
		2888	Dot. cel. otrz. przez jedn. samorz. teryt. od innej jedn. samorz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	188 393	0,1
		2889	Dot. cel. otrz. przez jedn. samorz. teryt. od innej jedn. samorz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 806	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>667 200</b>	<b>0,2</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	667 200	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	0,2
		0830	Wpływy z usług	1 200	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 971 775</b>	<b>2,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 775	2,6
		0470	Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch.	1 090 000	0,4
		0750	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	3 400 000	1,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	0,1

	0770	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000	0,5
	0920	Pozostałe odsetki	18 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	90 000	0,0
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	623 775	0,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 412</b>	<b>0,2</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	7 900	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	7 900	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 400	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	3 400	0,0
	71015	Nadzór budowlany	327 112	0,1
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	321 062	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
	71035	Cmentarze	100 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 338 663</b>	<b>0,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	759 963	0,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	531 600	0,2
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	197 000	0,1
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	31 363	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	554 700	0,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	167 700	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	340 000	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0,0
	75045	Komisje poborowe	24 000	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	24 000	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 334</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 334	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	13 334	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	800	0,0

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 911 600</b>	<b>3,7</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 749 750	3,6
		2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	8 548 000	3,2
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	1 750	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.	1 200 000	0,4
	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	160 000	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	0,1
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98 671 510</b>	<b>36,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 000	0,1
		0350	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., podatku leśn., podatku od czynności cywiln., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 735 655	8,9
		0310	Podatek od nieruchomości	22 100 000	8,3
		0320	Podatek rolny	4 050	0,0
		0330	Podatek leśny	605	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal.	300 000	0,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 018 950	3,7
		0310	Podatek od nieruchomości	5 715 000	2,1
		0320	Podatek rolny	272 000	0,1
		0330	Podatek leśny	4 450	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	853 000	0,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	570 000	0,2
		0370	Podatek od posiadania psów	27 000	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	245 000	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	0,8
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 500	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 353 500	2,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 232 500	1,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 990 000	0,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000	0,0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000	0,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000	0,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 895 122	16,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 149 235	15,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 745 887	1,4
75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa	12 441 283	4,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 644 938	4,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	796 345	0,3
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 257 464</b>	<b>36,7</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter.	94 376 139	35,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 376 139	35,3
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 832	0,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 832	0,2
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 298 493	1,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 298 493	1,2
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 730 622</b>	<b>1,0</b>
80101		Szkoły podstawowe	358 730	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	90	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	260 000	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	81 600	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0,0
	2707	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	10 040	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 600	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 140	0,0
	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 140	0,0
80104		Przedszkola	1 510 022	0,6
	0830	Wpływy z usług	1 000 900	0,4
	0920	Pozostałe odsetki	13 700	0,0
	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 422	0,2
80105		Przedszkola specjalne	19 923	0,0
	0830	Wpływy z usług	19 913	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10	0,0
80110		Gimnazja	97 327	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	0,0

	0750	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	52 500	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	33 100	0,0
	2707	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	11 607	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	38 760	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	20 260	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	17 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,0
80130		Szkoły zawodowe	344 400	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	270 000	0,1
	0830	Wpływy z usług	15 300	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	51 300	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	46 800	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	38 000	0,0
	0830	Wpływy z usług	4 600	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	4 200	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	141 310	0,1
	0750	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	57 000	0,0
	0830	Wpływy z usług	81 810	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 900	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	106 610	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 310	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 353 600</b>	<b>0,5</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 353 600	0,5
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	1 353 600	0,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 172 886</b>	<b>15,4</b>
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 529 980	0,6
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,0
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.	1 524 980	0,6
85202		Domy pomocy społecznej	7 700 730	2,9
	0830	Wpływy z usług	2 333 500	0,9
	0920	Pozostałe odsetki	27 360	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600	0,0

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 300 270	2,0
85203		Ośrodki wsparcia	460 826	0,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 926	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	458 700	0,2
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	200	0,0
85204		Rodziny zastępcze	62 820	0,0
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.	62 820	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 895 780	10,0
	0920	Pozostałe odsetki	500	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	26 887 280	10,0
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	3 000	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	177 530	0,1
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	177 530	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 427 660	0,9
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	1 297 100	0,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	1 130 560	0,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 820	0,4
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	968 220	0,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	217 800	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 800	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	2 400	0,0
	0830	Wpływy z usług	180 000	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,0
	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	38 500	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	0,0
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.	36 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 720	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	126 500	0,0
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	220	0,0
85295		Pozostała działalność	462 720	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 720	0,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 224 058</b>	<b>0,8</b>
85305		Żłobki	161 802	0,1
	0830	Wpływy z usług	159 802	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 900	0,0
	2110	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	119 900	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0,0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 902 356	0,7
	0920	Pozostałe odsetki	12 500	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	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	443 867	0,2
	2708	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 989	0,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 231 247</b>	<b>0,8</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 981	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	461	0,0
	0830	Wpływy z usług	112 020	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	14 500	0,0
85406		Poradnie psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769 784	0,3
	0920	Pozostałe odsetki	4 400	0,0
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.	765 384	0,3
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 200	0,0
	0750	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.	7 600	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 600	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	424 440	0,2
	0830	Wpływy z usług	424 440	0,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	827 842	0,3
	2888	Dot. cel. otrz. przez jedn. samorz. teryt. od innej jedn. samorz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	563 346	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)	264 496	0,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 000	0,0

		0830	Wpływy z usług	70 000	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 016 500</b>	<b>0,4</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 500	0,4
		6298	Środki na dof. własnych inwest. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	948 500	0,4
	90020		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. środków z opłat produktowych	65 000	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	65 000	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 857</b>	<b>0,1</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 357	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 357	0,1
	92195		Pozostała działalność	1 500	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	0,0
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>267 688 273</b>	<b>100,0</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK**

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	wsk. strukt. 2007
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 521</b>	<b>0,0</b>
	O1030		Izby rolnicze	5 521	0,0
			Wydatki bieżące	5 521	0,0
			w tym:		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 521	0,0
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>38 240</b>	<b>0,0</b>
	O2001		Gospodarka leśna	32 000	0,0
			Wydatki bieżące	32 000	0,0
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 240	0,0
			Wydatki bieżące	6 240	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	6 240	0,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 003 449</b>	<b>0,7</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 003 449	0,7
			Wydatki bieżące	803 449	0,3
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0,0
			wynagrodzenia	368 064	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	61 930	0,0
			Wydatki majątkowe	1 200 000	0,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 758 520</b>	<b>10,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700 000	2,3
			Wydatki bieżące	6 700 000	2,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 280 900	3,6
			Wydatki bieżące	7 305 900	2,5
			Wydatki majątkowe	2 975 000	1,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 777 620	4,1
			Wydatki bieżące	7 211 620	2,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	959 620	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	184 000	0,1
			Wydatki majątkowe	4 566 000	1,6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 000</b>	<b>0,1</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 000	0,1
			Wydatki bieżące	172 000	0,1
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	80 000	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 120 000</b>	<b>2,8</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 120 000	2,8
			Wydatki bieżące	5 620 000	2,0
			Wydatki majątkowe	2 500 000	0,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>736 562</b>	<b>0,3</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	0,0
			Wydatki bieżące	70 000	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	5 400	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	600	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 900	0,0
			Wydatki bieżące	7 900	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 600	0,0
			Wydatki bieżące	120 600	0,0
	71015		Nadzór budowlany	327 062	0,1
			Wydatki bieżące	321 062	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	235 902	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	46 170	0,0
			Wydatki majątkowe	6 000	0,0
	71035		Cmentarze	211 000	0,1
			Wydatki bieżące	211 000	0,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 099 369</b>	<b>6,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	728 600	0,3
			Wydatki bieżące	728 600	0,3
			w tym:		
			wynagrodzenia	616 000	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	112 600	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	142 201	0,0
			Wydatki bieżące	142 201	0,0
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	142 201	0,0
	75022		Rady Gmin	505 500	0,2
			Wydatki bieżące	505 500	0,2
	75023		Urzędy gmin	17 097 868	5,9
			Wydatki bieżące	16 285 868	5,7
			w tym:		
			wynagrodzenia	9 231 113	3,2
			pochodne od wynagrodzeń	1 643 271	0,6
			Wydatki majątkowe	812 000	0,3
			w tym:		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,1
	75045		Komisje poborowe	24 000	0,0
			Wydatki bieżące	24 000	0,0

		w tym:		
		wynagrodzenia	17 410	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 327	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	0,1
		Wydatki bieżące	190 000	0,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	8 032	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 968	0,0
75095		Pozostała działalność	411 200	0,1
		Wydatki bieżące	411 200	0,1
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0,0
		wynagrodzenia	8 032	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 968	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 334</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 334	0,0
		Wydatki bieżące	13 334	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	11 145	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 189	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	0,0
		Wydatki bieżące	800	0,0
<b>754</b>		<b>Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 792 735</b>	<b>4,1</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	265 000	0,1
		Wydatki bieżące	155 000	0,1
		w tym:		
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	155 000	0,1
		Wydatki majątkowe	110 000	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 748 000	3,4
		Wydatki bieżące	8 548 000	3,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	6 270 300	2,2
		pochodne od wynagrodzeń	23 500	0,0
		Wydatki majątkowe	1 200 000	0,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000	0,0
		Wydatki bieżące	47 000	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
	75416	Straż Miejska	1 620 885	0,6
		Wydatki bieżące	1 620 885	0,6
		w tym:		

		wynagrodzenia	1 119 182	0,4
		pochodne od wynagrodzeń	212 753	0,1
	75495	Pozostała działalność	90 000	0,0
		Wydatki bieżące	90 000	0,0
<b>756</b>		<b>Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000</b>	<b>0,1</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.	150 000	0,1
		Wydatki bieżące	150 000	0,1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 682 324</b>	<b>0,9</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 682 324	0,9
		Wydatki bieżące	2 682 324	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	2 642 324	0,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 819 248</b>	<b>1,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 819 248	1,0
		Wydatki bieżące	819 248	0,3
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 054 868</b>	<b>37,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 063 922	10,8
		Wydatki bieżące	28 743 922	10,0
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 048	0,2
		Wynagrodzenia	19 163 512	6,7
		Pochodne od wynagrodzeń	3 553 123	1,2
		Wydatki majątkowe	2 320 000	0,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 454 119	1,2
		wydatki bieżące	3 454 119	1,2
		w tym		
		Wynagrodzenia	2 639 863	0,9
		Pochodne od wynagrodzeń	510 678	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 894 981	0,7
		Wydatki bieżące	1 894 981	0,7
		w tym		
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 288	0,1
		Wynagrodzenia	1 356 200	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	260 992	0,1
	80104	Przedszkola	7 795 031	2,7
		Wydatki bieżące	7 795 031	2,7
		w tym		

	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 570	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 171 000	1,1
		Wynagrodzenia	3 044 038	1,1
		Pochodne od wynagrodzeń	581 268	0,2
80105		Przedszkola specjalne	450 139	0,2
		Wydatki bieżące	450 139	0,2
		w tym		
		Wynagrodzenia	331 722	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	58 669	0,0
80110		Gimnazja	15 376 535	5,3
		Wydatki bieżące	14 376 535	5,0
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 865	0,3
		Wynagrodzenia	10 142 642	3,5
		Pochodne od wynagrodzeń	2 030 233	0,7
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
80111		Gimnazja specjalne	2 259 817	0,8
		Wydatki bieżące	2 259 817	0,8
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 749 703	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	349 329	0,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 305	0,1
		Wydatki bieżące	166 305	0,1
80120		Licea ogólnokształcące	15 034 653	5,2
		Wydatki bieżące	15 034 653	5,2
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 935	0,5
		Wynagrodzenia	10 180 103	3,5
		Pochodne od wynagrodzeń	1 925 723	0,7
80123		Licea profilowane	2 612 132	0,9
		Wydatki bieżące	2 612 132	0,9
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 225	0,0
		Wynagrodzenia	1 821 780	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	338 340	0,1
80130		Szkoły zawodowe	22 735 648	7,9
		Wydatki bieżące	22 735 648	7,9
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 848 912	1,7
		Wynagrodzenia	12 701 627	4,4
		Pochodne od wynagrodzeń	2 408 037	0,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 290 963	0,8

		Wydatki bieżące	2 290 963	0,8
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 646 268	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	330 447	0,1
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 065 760	0,4
		Wydatki bieżące	1 065 760	0,4
		w tym		
		Wynagrodzenia	675 945	0,2
		Pochodne od wynagrodzeń	123 705	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	308 250	0,1
		Wydatki bieżące	308 250	0,1
		w tym		
		Wynagrodzenia	232 373	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	42 770	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 613	0,1
		Wydatki bieżące	430 613	0,1
80195		Pozostała działalność	116 000	0,0
		Wydatki bieżące	116 000	0,0
		w tym:		
		Wynagrodzenia	6 000	0,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	0,0
	2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow.zad.zlec.do real. pozostałym jedn. nie zaliczanym do sekt. finans. publicznych.	25 000	0,0
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>8 604</b>	<b>0,0</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 604	0,0
		Wydatki bieżące	8 604	0,0
		w tym:		
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 698	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 146 200</b>	<b>1,1</b>
	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	1 480 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 476 000	0,5
		w tym:		
		wynagrodzenia	591 360	0,2
		pochodne od wynagrodzeń	114 300	0,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0,1
	2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow.zad.zlec.do real. pozostałym jedn. nie zaliczanym do sekt. finans. publicznych.	125 000	0,0

		Wydatki majątkowe	4 000	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrow. oraz św. dla os. nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 353 600	0,5
		Wydatki bieżące	1 353 600	0,5
		w tym:		
		pochodne od wynagrodzeń	1 353 600	0,5
85195		Pozostała działalność	292 600	0,1
		Wydatki bieżące	292 600	0,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	28 700	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	5 960	0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego	38 600	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	0,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 440 897</b>	<b>20,3</b>
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 892 676	1,4
		Wydatki bieżące	3 892 676	1,4
		w tym:		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego	175 800	0,1
		wynagrodzenia	2 255 033	0,8
		pochodne od wynagrodzeń	444 410	0,2
85202		Domy pomocy społecznej	9 532 917	3,3
		Wydatki bieżące	9 532 917	3,3
		w tym:		
		wynagrodzenia	5 773 750	2,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 124 952	0,4
85203		Ośrodki wsparcia	518 000	0,2
		Wydatki bieżące	518 000	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	305 779	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	62 717	0,0
85204		Rodziny zastępcze	2 241 700	0,8
		Wydatki bieżące	2 241 700	0,8
		w tym:		
		wynagrodzenia	237 200	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	47 300	0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	122 000	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 187 280	9,5
		Wydatki bieżące	27 187 280	9,5

		w tym:		
		wynagrodzenia	540 000	0,2
		pochodne od wynagrodzeń	410 000	0,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	177 530	0,1
		Wydatki bieżące	177 530	0,1
		w tym:		
		pochodne od wynagrodzeń	177 530	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 660	1,2
		Wydatki bieżące	3 427 660	1,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 070 000	1,4
		Wydatki bieżące	4 070 000	1,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 128 800	1,4
		Wydatki bieżące	4 128 800	1,4
		w tym:		
		wynagrodzenia	2 982 600	1,0
		pochodne od wynagrodzeń	579 500	0,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	635 750	0,2
		Wydatki bieżące	635 750	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	417 250	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	79 300	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	518 850	0,2
		Wydatki bieżące	518 850	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	367 400	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	76 350	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	976 500	0,3
		Wydatki bieżące	976 500	0,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 634	0,0
		Wydatki bieżące	6 634	0,0
85295		Pozostała działalność	1 126 600	0,4
		Wydatki bieżące	1 126 600	0,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 022 439</b>	<b>2,4</b>
85305		Żłobki	734 579	0,3
		Wydatki bieżące	734 579	0,3
		w tym:		
		wynagrodzenia	464 149	0,2
		pochodne od wynagrodzeń	92 100	0,0
85311		Rehab. zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	70 600	0,0
		Wydatki bieżące	70 600	0,0
		w tym:		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 600	0,0

	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0,0
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	255 900	0,1
		Wydatki bieżące	255 900	0,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	178 900	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	35 000	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 811 360	2,0
		Wydatki bieżące	4 551 360	1,6
		w tym:		
		wynagrodzenia	2 090 430	0,7
		pochodne od wynagrodzeń	538 273	0,2
		Wydatki majątkowe	1 260 000	0,4
85395		Pozostała działalność	150 000	0,1
		Wydatki bieżące	150 000	0,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 353 873</b>	<b>4,3</b>
85401		Świetlice szkolne	940 357	0,3
		Wydatki bieżące	940 357	0,3
		w tym		
		Wynagrodzenia	713 702	0,2
		Pochodne od wynagrodzeń	137 764	0,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 984 563	1,0
		Wydatki bieżące	2 984 563	1,0
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 538	0,3
		Wynagrodzenia	1 527 824	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	281 303	0,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 389	0,0
		Wydatki bieżące	108 389	0,0
		w tym		
		Wynagrodzenia	79 847	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	16 115	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specj.	1 973 777	0,7
		Wydatki bieżące	1 587 777	0,6
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 178 408	0,4
		Pochodne od wynagrodzeń	231 761	0,1
		Wydatki majątkowe	386 000	0,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 246 107	0,8
		Wydatki bieżące	2 246 107	0,8
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 560 551	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	310 108	0,1
85410		Internaty i bursy szkolne	2 484 406	0,9
		Wydatki bieżące	2 484 406	0,9
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 019	0,2

		Wynagrodzenia	828 690	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	161 508	0,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 324 070	0,5
		Wydatki bieżące	1 324 070	0,5
		w tym:		
		wynagrodzenia	60 069	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	12 737	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	194 880	0,1
		Wydatki bieżące	194 880	0,1
		w tym		
		Wynagrodzenia	121 190	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	24 860	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	28 000	0,0
		Wydatki bieżące	28 000	0,0
		w tym		
		Wynagrodzenia	15 000	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 324	0,0
		Wydatki bieżące	37 324	0,0
85495		Pozostała działalność	32 000	0,0
		Wydatki bieżące	32 000	0,0
		w tym		
		Wynagrodzenia	22 300	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	3 700	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 207 000</b>	<b>5,3</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 272 000	1,8
		Wydatki bieżące	220 000	0,1
		Wydatki majątkowe	5 052 000	1,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 070 000	0,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 170 000	0,4
		Wydatki majątkowe	150 000	0,1
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	0,0
		Wydatki bieżące	55 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 045 000	1,8
		Wydatki bieżące	4 045 000	1,4
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat prod.	65 000	0,0
		Wydatki bieżące	65 000	0,0
90095		Pozostała działalność	2 380 000	0,8
		Wydatki bieżące	630 000	0,2
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,0
		Wydatki majątkowe	1 750 000	0,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 335 007</b>	<b>1,5</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 027 357	0,4

		Wydatki bieżące	588 000	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	48 000	0,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,0
		Wydatki majątkowe	439 357	0,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 650	0,3
		Wydatki bieżące	832 650	0,3
		w tym:		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 650	0,3
92116		Biblioteki	2 200 000	0,8
		Wydatki bieżące	2 200 000	0,8
		w tym:		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000	0,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,0
		Wydatki bieżące	25 000	0,0
92195		Pozostała działalność	250 000	0,1
		Wydatki majątkowe	250 000	0,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 528 949</b>	<b>1,2</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 290 044	1,1
		Wydatki bieżące	2 690 044	0,9
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750 000	0,6
		wynagrodzenia	288 000	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	42 044	0,0
		Wydatki majątkowe	600 000	0,2
92695		Pozostała działalność	238 905	0,1
		Wydatki bieżące	238 905	0,1
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>287 489 939</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym:</b>		
		Wydatki bieżące	257 909 582	
		Wydatki majątkowe	29 580 357	

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej nr VII/78/2007 Rady Miasta z dnia 20.03.2007r.

**Planowane Przychody i Rozchody Budżetu**

**Miasta Nowego Sącza**

**na 2007 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2007r.</b>
1.	Dochody ogółem	267 688 273
2.	Wydatki ogółem	287 489 939
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	-19 801 666
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>34 339 832</b>
	w tym:	
	zaciągane kredyty i pożyczki	30 000 000
	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 339 832
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>14 538 166</b>
	w tym:	
	spłata zaciągniętych kredytów bankowych	13 996 920
	spłata zaciągniętych pożyczek	541 246

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**(-) Piotr Lachowicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

Tabela nr 1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI NA 2007 ROK**

( w złotych )

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 500
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 500	
			Wydatki bieżące		1 500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	90 000	
			Wydatki bieżące		90 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>338 362</b>	<b>338 362</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 900	7 900
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 900	
			Wydatki bieżące		7 900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 400	3 400
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 400	
			Wydatki bieżące		3 400
	71015		Nadzór budowlany	327 062	327 062
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	321 062	
		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		321 062
		w tym:		
		Wynagrodzenia		235 902
		poходne od wynagrodzeń		46 170
		Wydatki majątkowe		6 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>752 600</b>	<b>752 600</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	728 600	728 600
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	531 600	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000	
		Wydatki bieżące		728 600
		w tym:		
		Wynagrodzenia		616 000
		poходne od wynagrodzeń		112 600
	75045	Komisje poborowe	24 000	24 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	
		Wydatki bieżące		24 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		17 410
		poходne od wynagrodzeń		1 327
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 334</b>	<b>13 334</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 334	13 334
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 334	
		Wydatki bieżące		13 334
		w tym:		
		Wynagrodzenia		11 145
		poходne od wynagrodzeń		2 189
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800	
			Wydatki bieżące		800
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 749 850</b>	<b>9 749 850</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 748 000	9 748 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 548 000	
		6410	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 200 000	
			Wydatki bieżące		8 548 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		6 270 300
			poходne od wynagrodzeń		23 500
			Wydatki majątkowe		1 200 000
	75414		Obrona cywilna	1 850	1 850
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 850	
			Wydatki bieżące		1 850
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 353 600</b>	<b>1 353 600</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 353 600	1 353 600
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 353 600	
			Wydatki bieżące		1 353 600
			w tym:		
			poходne od wynagrodzeń		16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 947 110</b>	<b>28 947 110</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	458 700	458 700
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 700	
			Wydatki bieżące		458 700
			w tym:		
			wynagrodzenia		282 571

			poходne od wynagrodzeń		57 956
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeni: emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 887 280	26 887 280
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	26 887 280	
			Wydatki bieżące		26 887 280
			w tym:		
			wynagrodzenia		540 000
			poходne od wynagrodzeń		410 000
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	177 530	177 530
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	177 530	
			Wydatki bieżące		177 530
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	1 297 100	1 297 100
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 297 100	
			Wydatki bieżące		1 297 100
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz	126 500	126 500
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	126 500	
			Wydatki bieżące		126 500
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 900</b>	<b>119 900</b>
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność	119 900	119 900
	2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 900	
			Wydatki bieżące		119 900
			w tym:		
			wynagrodzenia		78 900
			poходne od wynagrodzeń		15 700
			<b>Razem</b>	<b>41 367 056</b>	<b>41 367 056</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Tabela nr 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 2007	Jednostki realizujące dochody
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 495 100</b>	Urząd Miasta Wydział Geodezji, Gospodarki
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 495 100	Nieruchomościami i Mieszkalnictwa
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	1 000	Budowlanego
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>627 262</b>	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	627 262	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	Pożarnej
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 390</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 390	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 166 752</b>	

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ROK 2007**

(w złotych)

<b>Dz</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556 562</b>	<b>556 562</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 140	61 140
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 140	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>61 140</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		61 140
	80104		Przedszkola	495 422	495 422
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 422	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>495 422</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		495 422
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 400</b>	<b>1 645 400</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 980	1 524 980
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524 980	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 524 980</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		1 075 000
			- pochodne od wynagrodzeń		205 980
	85204		Rodziny zastępcze	62 820	62 820
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 820	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>62 820</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 600	21 600
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21 600</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		15 000
			- pochodne od wynagrodzeń		3 100

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 000	36 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>36 000</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia		23 500
			- pochodne od wynagrodzeń		4 380
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>765 384</b>	<b>765 384</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	765 384	765 384
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 384	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>765 384</b>
			w tym:		
			wynagrodzenia		603 384
			pochodne od wynagrodzeń		162 000
			<b>Razem</b>	<b>2 967 346</b>	<b>2 967 346</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

**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 2007**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>251 199</b>	<b>251 199</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	251 199	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	188 393	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 806	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>251 199</b>
			w tym:		
			wynagrodzenia		132 559
			poходne od wynagrodzeń		15 182
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>827 842</b>	<b>827 842</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	827 842	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	563 346	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	264 496	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>827 842</b>
			w tym:		
			wynagrodzenia		56 114
			poходne od wynagrodzeń		11 881
			<b>Razem:</b>	<b>1 079 041</b>	<b>1 079 041</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

**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 2007**

**1. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500 000,-</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	1 500 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000,-

**2. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,-</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 10 000,- § 4300 – 10 000,-	20 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - opłaty pocztowe, - obsługa komisji - zakup komputera	55 000,-    4 000,-
		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	<b>130 000,-</b>  100 000,-
		3. Świetlice w tym : - „Iskierka”	22 000,-



		<p>7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym :</p> <p>a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, organizacje konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej</p> <p>b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych</li> <li>- kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemoc, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych</li> <li>- konkursów trzeźwościowych</li> <li>- imprez okolicznościowych</li> <li>- podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu</li> </ul>	<b>80 000,-</b>
		<p>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 180 zł średnio 120 opinii oraz koszty postępowania sądowego</p>	<b>23 000,-</b>
		<p>9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - (§ 2820 : 30.000,-)</p>	<b>30 000,-</b>
		<p>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</p>	<b>5 000,-</b>
		<p>11. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – przygotowanie i realizacja programu terapeutycznego przez uprawnionych terapeutów dostosowanego do odpowiednich grup wiekowych</p>	<b>40 000,-</b>
		<b>Razem :</b>	<b>1 500 000,-</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>2 554 138</b>	<b>1 354 138</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>				<b>2 554 138</b>	<b>1 354 138</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>1</b>	<b>Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego</b> - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno - biurowe ( Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2) - <b>adaptacja cz. pomieszczeń parteru oraz I piętra</b>	<b>NIP WIM</b>	<b>2002 - 2007</b>	<b>2 554 138</b>	<b>1 354 138</b>	<b>1 200 000</b>	<p><b>W latach 2002-2003 oddano I Etap</b> (parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową , pomieszczenia II piętra o pow. 706,20 m2 ) oraz infrastrukturę techniczną (urządzenia dojazdów, parkingów i chodników).</p> <p>W 2005r.przystąpiono do realizacji II Etapu tj. instal.gazowej wewn. (od parteru do kotłowni na IV p), instal. c.o. (przebiecie instal. II p., instal.c.o. parteru i I p.), instal. wod-kan. i elektr. dla kotłowni na IV p., robt budow. i technolog. kotłowni. Roboty modernizacyjne II Etapu zakończono w 2006r.</p> <p><b>Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń III i IV piętra oraz części pomieszczeń parteru dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy - zakres robót planowanych do realizacji w 2007r. dla potrzeb Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości uległ ograniczeniu i obejmuje adaptację pomieszczeń parteru i I piętra.</b></p>

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>113 581 564</b>	<b>6 539 193</b>	<b>7 541 000</b>	
<b>Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>107 676 564</b>	<b>6 487 881</b>	<b>2 975 000</b>	
<b>1</b>	<b>Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)</b>	<b>MZD</b>	<b>2003 - 2010</b>	<b>100 289 384</b>	<b>5 377 701</b>	<b>800 000</b>	<b>W latach 2003-2004 trwały prace przygotowawcze (m.in. oprac. studium techn-ekonomiczne, warianty przebiegu trasy). W 2005r. wykonano projekt obwodnicy oraz projekt geodezyjnego podziału działek.</b>
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej - środki własne		2003-2006	2 008 771	2 008 771	0	W 2006r. opracowano operaty szacunkowe działek i przystąpiono do sukcesywnego wykupu gruntów. W 2007 roku kontynuacja wykupu gruntów.
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną w tym; - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego		2006-2008	7 000 000	3 368 930	800 000	W 2008 r. Planowane jest zakończenia wykupu gruntów oraz przystąpienie do realizacji robót. W latach 2008-2010 przewiduje się realizację jednej nitki. W trakcie realizacji zakłada się dofinans. ze śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
1.3	Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki w tym; - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego		2008-2010	91 280 613	0	0	<b>Na 2008 rok zakłada się pozyskanie dofinansow. w kwocie 15.489.913 zł</b> W latach 2009 i 2010 zakłada się dofinansowanie w kwocie ogółem 62.098.607 zł przy udziale środków własnych w kwocie 10.958.579 zł
				7 000 000	3 368 930	800 000	
				13 692 093			
				77 588 520			

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej - kontynuacja</b> odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta	MZD	2002-2010	6 012 180	1 110 180	800 000	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 Kontynuacja budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową i kanałem opadowym - połączenie dwóch odcinków chodnika.
3	<b>Ulica Długoszowskiego - dokumentacja przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym</b>	MZD	2007	300 000		300 000	
4	<b>Przebudowa ul. Nadbrzeżnej - projekt</b>	MZD	2007	200 000	0	200 000	
5	<b>Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z kanałem opadowym - projekt</b>	MZD	2007	175 000	0	175 000	
6	<b>Budowa trasy nad Łubinką</b>	MZD	2007	461 500	0	461 500	
7	<b>Dokumentacja techniczna przyszłościowa</b>	MZD	2007	38 500	0	38 500	
8	<b>Budowa chodnika Al. Piłsudskiego</b>	MZD	2007	200 000	0	200 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				<b>5 905 000</b>	<b>51 312</b>	<b>4 566 000</b>	
1	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego	WIM	2005-2008	1 600 000	51 312	1 481 000	
2	Przebudowa ulic Kowalska i Stolarska wraz z przełożeniem energetyki i teletechniki oraz wodociągu (w ul. Stolarska)	MZD	2007	435 000		435 000	Pozostałości do dokończenia prac drogowych w os. Kilińskiego.
3	Chodnik ul. Dunikowskiego - budowa chodnika 215/430 i kan. deszczowej (dł. 309 m)	MZD	2007	420 000		300 000	
4	Ulica Ruczaj - przebudowa ulicy wraz z kanałem opadowym, murem oporowym i mostkiem na p.Majdan	MZD	2007-2008	1 800 000		900 000	
5	Przebudowa mostu na potoku Łącznik w ciągu ulicy Zubrzyckiego	MZD	2007	400 000		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 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa ulicy łączącej ul.Myśliwską z ul.Tarnowską	MZD	2007	350 000	0	350 000	
7	Budowa ul.Kusocińskiego - kontynuacja	MZD	2007	420 000	0	420 000	
8	Budowa ul.Polnej	MZD	2007	130 000	0	130 000	
9	Budowa chodnika w ul. Jaśminowej	MZD	2007	150 000	0	150 000	
10	Dokumentacja techniczna przyszłościowa	MZD	2007	50 000	0	50 000	
11	Budowa chodnika w ul. I Brygady	MZD	2007	150 000	0	150 000	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.</b>				<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	
1	Budynek mieszkalny komunalno - socjalny w N.Saczu ul. Kusocińskiego	WIM	2007-2008	2 800 000		1 400 000	W 2007r. planuje się wykonać stan surowy. Realizacja stanu wykończeniowego w 2008 r.
2	Wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Krakowskiej 34 stanowiącej działki o nr ewiden. 74 i 149/4 w obr. 24	WGG	2007	1 100 000		1 100 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	
	<b>Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
<b>1</b>	<b>Zakup zestawu komputerowego</b>	<b>PINB</b>	<b>2 007</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>812 000</b>	<b>0</b>	<b>812 000</b>	
<b>Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST na PRAWACH POWIATU)</b>				<b>812 000</b>	<b>0</b>	<b>812 000</b>	
1	<b>Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce</b>  § 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.
2	<b>Komputeryzacja Urzędu</b>	R I	2007	500 000		500 000	Wydatki przeznaczone m.in. na wdrożenie nowych systemów bazodanowych, SEL, zakup i uzupełnienie Licencji oprogramowania, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań m.in. podpisu elektronicznego itp., System Informacji Prawnej, łączność, itp.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Sieciowanie</b> (integracja systemu telefonicznego) <b>cyfrowych central telefon.</b> relacji Rynek 1-ul.Jagiellońska 52 - ul. Szwedzka 2 oraz zakup centrali telefonicznej na ul. Szwedzką 2	WOK	2007	77 000		77 000	
4	<b>Stacja meteo dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego</b> oraz analizy ewentualnego rozprzestrzeniania się skażeń.	WOK	2007	15 000		15 000	
5	<b>Awaryjne zasilanie energią elektryczną lokalu przy Rynek 21 - Centrum Zarządzania Kryzysowego</b> - opracowanie dokumentacji, realizacja prac wraz z zakupem agregatu prądotwórczego.	WOK	2007	20 000		20 000	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.</b>			<b>13 974 910</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	
	<b>Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	
1	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Referatu Wywiadowczego i Zespołu ds. Nietletnich i Prewencji Kryminalnej - dotacja na fundusz celowy	KMP	2007	110 000		110 000	
	<b>Rozdz. 75411 - KOMENDY POW.PAŃ. STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>13 864 910</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2010	13 864 910		1 200 000	Dokumentacja została opracowana w latach ubiegłych. W 2007 roku planowane jest rozpoczęcie robót.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	
	<b>Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji po uzyskaniu zapewnienia współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych</b>	<b>WIM</b>	<b>2007</b>			<b>2 000 000</b>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>6 908 280</b>	<b>1 588 280</b>	<b>3 320 000</b>	
<b>Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				<b>4 908 280</b>	<b>1 588 280</b>	<b>2 320 000</b>	
1	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej	WIM	2005-2007	1 988 280	1 588 280	400 000	W 2005r. opracowano dokumentację. Roboty rozpoczęto 20.07.2006r. Wykonano stan surowy i rozpoczęto "stan wykończeniowy"  W 2007r. planuje się dokończenie stanu wykończ., pierwsze wyposażenie sportowe oraz zagospodarow. terenu, budowa boiska sportowego. Planowany termin zakończenia luty/marzec 2007r.
2	Szkoła Podstawowa Nr 20 przy ul. Nadbrzeżnej 77 - termomodernizacja budynku (modernizacja świetlików)		2007-2008	2 000 000		1 000 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym:</b> - Szkoła Podst. Nr 18 - Broniewskiego 5 - Zespół Szkół Podst.-Gimnaz.Nr 1 - ul.29 Listopada - Zespół Szkół Podst.-Gimnaz.Nr2 - B.Komorowskiego 7		2007	920 000	0	920 000	
<b>Rozdz.80110 - GIMNAZJA</b>				2 000 000	0	1 000 000	
1	<b>Gimnazjum Nr 5</b> N. Sącz ul. Nadbrzeżna 77 <b>-wykonanie termomodernizacji budynku</b> - modernizacja świetlików		2007-2008	2 000 000		1 000 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
<b>Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
<b>1</b>	<b>Zakup komputera dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>2007</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ.</b>				<b>2 007 000</b>	<b>747 000</b>	<b>1 260 000</b>	
<b>Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>				<b>2 007 000</b>	<b>747 000</b>	<b>1 260 000</b>	
<b>1</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w budynku</b> Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wyspiańskiego 13	<b>WIM</b>	<b>2006-2007</b>	<b>2 007 000</b>	<b>747 000</b>	<b>1 260 000</b>	<p>W 2006 r. założono wykonanie I etapu prac adaptacyjnych tj. wymiana pokrycia dachu, adaptacja IV piętra dla potrzeb SUP (wykonanie niezbędnych prac budowl., elektr. i instalacyjno-sanit.), budowa windy osobowej oraz przebudowa klatki schodowej.</p> <p>W 2007r. planuje się zakończenie realizacji I Etapu oraz wykonanie II Etapu - adaptację III piętra (pomieszczenia biurowe) i cz. parteru, termomodernizację budynku, oświetlenie zewnętrzne, dokończenie parkingu, wyburzenie budynku gospodarczego przy wjeździe.</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>536 000</b>	<b>150 000</b>	<b>386 000</b>	
<b>Rozdz. 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOG.</b>				<b>536 000</b>	<b>150 000</b>	<b>386 000</b>	
<b>w tym PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>							
<b>1</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu</b>	<b>WIM</b>	<b>2006-2007</b>	<b>536 000</b>	<b>150 000</b>	<b>386 000</b>	W 2006 r. rozpoczęto prace adaptacyjne. W 2007r. zostaną zrealizowane pozostałe roboty budowlane wewn., instalacje wod.-kan., c.o., elektr. oraz roboty zewn. Planowane zakończenie robót adaptacyjnych maj 2007r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>				<b>26 488 789</b>	<b>9 705 335</b>	<b>7 952 000</b>	
<b>Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				<b>23 138 789</b>	<b>9 655 335</b>	<b>5 052 000</b>	
<b>1</b>	<b>Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA</b> kanały główne z bocznymi dł.15,82km	<b>WIM</b>	<b>2004-2007</b>	<b>11 237 789</b>	<b>9 473 122</b>	<b>1 766 000</b>	Dokończenie rozpoczętej we IX.2005r. realizacji I ETAPU sieci kan.sanit. grawitacyjnej z włączeniem jej do istniejącego kolektora głównego "A"
	Źródła finansowania: - środki własne -dotacja ZPORR			3 571 839 7 665 950	2 755 672 6 717 450	817 500 948 500	Celem prawidłowego zakończenia realizacji zadania niezbędne jest wykonanie kan. deszczowej w ul. M.Dąbrowskiej (odprowadzenie wód opadowych z ul. B.Prusa i M.Dąbrowskiej do rz. Kamienica). Zakończenie robót przewidziano w XI. 2007r. <b>Zadanie objęte dofinansowaniem ze śr.UE w ramach ZPORR. Wysokość dotacji 7.665.950 zł (75% wartości rbm i kosztów inżyniera projektu).</b> W 2006 roku planuje się wykorzystać dotację w kwocie 4.872.450 zł a w 2007r. 948.500 zł.
<b>2</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza</b> zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu.	<b>WIM</b>	<b>2006-2009</b>	<b>11 121 000</b>	<b>182 213</b>	<b>2 506 000</b>	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 281 mln zł. Miasto sfinansuje swój udział

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Przepięcie kan. deszczowej</b> na skrzyżowaniu ul. I Brygady i . Al.Piłsudskiego z odprowadzeniem wód opadowych do rz. Kamienica	<b>WGK WIM</b>	<b>2007</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>	Beneficjentem realizującym projekt przy współudziale środków unijnych jest Sp-nia "Sądeckie Wodociągi".  Realizacja tego zadania spowoduje odciążenie kolektora biegnącego w Al.Piłsudskiego, ul.Kilińskiego i ograniczy możliwość podtapiania terenów znajdujących się w zlewni w/w sieci.
<b>Rozdz. 90004 - UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH</b>				<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
1	<b>Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego</b>		<b>2007</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	
<b>Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
1	<b>Dobudowa , rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego</b>	<b>WGK</b>	<b>2007</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 000 000</b>	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>1 800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 750 000</b>	
<b>1</b>	<b>Roboty zabezpieczające mur oporowy na rz. Kamienica w km 0+983 - 1+283 wzdłuż Bulwaru Nawriku w Nowym Sączu</b>	<b>WIM</b>	<b>2006-2007</b>	<b>1 800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 750 000</b>	Opracowanie dokumentacji w 2006 roku Realizacja robót w 2007r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>				<b>19 276 633</b>	<b>3 203 794</b>	<b>689 357</b>	
<b>Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY</b>				<b>3 543 767</b>	<b>3 104 410</b>	<b>439 357</b>	
<b>1</b>	<b>Adaptacja budynku Żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii w N. Saczu przy ul. Jagiellońskiej 35 w tym;</b>	<b>WIM</b>	<b>2003-2007</b>	<b>1 700 315</b>	<b>1 485 315</b>	<b>215 000</b>	W 2006 roku zostaną zakończone roboty adaptacyjne budynku instalacje zewnętrzne.
1.1	<b>Roboty zewnętrzne</b> zw. z ukształtowaniem terenu, chodniki, oświetlenie			1 550 315	1 485 315	65 000	Planowane środki przewidziane są na wykonanie robót zewn. tj. ukształtowanie terenu, mała architektura, chodniki, drogi i oświetlenie terenu.
1.2	<b>Pierwsze wyposażenie</b>			150 000		150 000	Zakup pierwszego wyposażenia
<b>2</b>	<b>Modernizacja budynku MOK (Dom Kultury Kolejarza) w N.Saczu, Al.Wolności 23</b>	<b>WIM</b>	<b>2003-2007</b>	<b>1 843 452</b>	<b>1 619 095</b>	<b>224 357</b>	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>15 732 866</b>	<b>99 384</b>	<b>250 000</b>	
<b>1</b>	<b>Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem</b>  <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>środki ZPORR</i>	<b>WIM</b>	<b>2004-2009</b>	<b>15 732 866</b>  2 656 906 13 075 960	<b>99 384</b>  99 384	<b>250 000</b>  250 000	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 ogółem 15.633.482 zł.  Zakłada się dofinansowanie zadania ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. do kw.13.075.960 zł ( tj. do 85 % wartości planowanych nakładów do poniesienia w latach 2008-2009).  Złożenie wniosku w ramach naboru 2007 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2007**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>4 215 549</b>	<b>34 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU</b>				<b>4 215 549</b>	<b>34 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>1</b>	<b>Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w N.Saczu ul. Żeromskiego 16</b>	<b>WIM</b>	<b>2006-2008</b>	<b>1 108 332</b>	<b>6 300</b>	<b>200 000</b>	Program obejmuje wykonanie infrastruktury sportowej. Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty 914.643 zł. Planowane nakłady w 2007 r. ogółem 200.000 zł, w tym ewentualnie uzyskane środki na ten cel z Norweskiego Mechanizmu Finans. i EOG - 170.000 zł
<b>2</b>	<b>Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy - Szkołach Ppodstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6</b>	<b>WIM</b>	<b>2006-2009</b>	<b>3 107 217</b>	<b>27 700</b>	<b>400 000</b>	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 2007 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 2007

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2007 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</b>							
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>194 264 863</b>	<b>23 321 740</b>	<b>29 580 357</b>	
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 554 138	1 354 138	1 200 000	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			113 581 564	6 539 193	7 541 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 900 000	0	2 500 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000	0	6 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			812 000	0	812 000	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			13 974 910	0	1 310 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			0	0	2 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 908 280	1 588 280	3 320 000	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			4 000	0	4 000	
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			2 007 000	747 000	1 260 000	
	DZIAŁ 854 - EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			536 000	150 000	386 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			26 488 789	9 705 335	7 952 000	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			19 276 633	3 203 794	689 357	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 215 549	34 000	600 000	

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2007-2009

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Razem wydatki na inwestycje środki własne Miasta środki pochodzące z dotacji środki GFOŚiGW				358 274 329 120 264 019 237 510 360 499 950	12 123 000 10 664 500 1 458 500	49 842 361 19 550 696 30 291 665	78 602 933 15 456 342 63 146 591	
<b>I</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>				<b>2 554 138</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości  Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego  Źródła finansowania - środki własne	WIM	2.4.1	2002-2007	2 554 138  2 554 138	1 200 000  1 200 000			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	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>II POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO</b>					<b>260 615 452</b>	<b>3 081 000</b>	<b>33 190 118</b>	<b>59 583 706</b>	
<b>A ZADANIA STRATEGICZNE</b>					<b>232 167 902</b>	<b>800 000</b>	<b>23 850 985</b>	<b>51 929 788</b>	
<b>1</b>	<b>Dział 600-Transport i łączność Rozdział60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>								
	<b>Budowa trasy nad Łubinką - obwodnica (kontynuacja)</b>	<b>MZD</b>	4.13.1	<b>IX.2000 XII.2006</b>	<b>9 958 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	<i>Źródła finansowania - środki własne</i>				9 958 511				
	<b>w tym;</b>								
1.1	<b>Budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej</b>			IX.2000 XII.2006	9 658 511				
1.2	<b>Podłączenie do ulicy Chruślickiej</b>			2006	300 000				
<b>2</b>	<b>Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)</b>	<b>MZD</b>	4.13.4	<b>2003-2009</b>	<b>99 329 258</b>	<b>800 000</b>	<b>18 223 427</b>	<b>36 620 093</b>	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	<i>Źródła finansowania - środki własne - środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</i>				21 740 738 77 588 520	800 000 0	2 733 514 15 489 913	5 493 014 31 127 079	
	<b>w tym;</b>								

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej (śr. własne)				2 008 771				
2.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną				6 039 874	800 000			
	<i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i>				6 039 874	800 000			
2.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz <b>budowa jednej nitki</b>				91 280 613	0	0	0	
	<i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</i>				13 692 093 77 588 520				
3	<b>Obwodnica Południowa</b>	<b>MZD</b>	4.13.3	<b>2002-2013</b>	<b>51 581 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	<i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)</i>				14 081 133 37 500 000				
4	<b>Rekonstrukcja nawierzchni ulic w ciągu dróg krajowych w m. Nowy Sącz z dostosowaniem ich nośności do 115 KN/OŚ</b>	MZD	6.1	<b>2006-2013</b>	<b>71 299 000</b>	<b>0</b>	<b>5 627 558</b>	<b>15 309 695</b>	Poprawa układu komunikacyjnego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego				10 694 853		844 134	2 296 455	
					60 604 147		4 783 424	13 013 240	
<b>4.1</b>	<b>ETAP I</b> - Rekonstrukcja nawierzchni ulic Witosza, Nowochruślicka, Prażmowskiego, Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Zygmuntowska, Kunegundy, Węgierska			<b>2008-2010</b>	32 279 809	0	5 627 558	15 309 695	
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego				4 841 973		844 134	2 296 455	
					27 437 836		4 783 424	13 013 240	
<b>4.2</b>	<b>ETAP II</b> - Rekonstrukcja nawierzchni ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku, Kilińskiego, Al. Piłsudskiego			<b>2011-2013</b>	39 019 191				
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego				5 852 880				
					33 166 311				
<b>B</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA</b>				<b>28 447 550</b>	<b>2 281 000</b>	<b>9 339 133</b>	<b>7 653 918</b>	
<b>1</b>	<b>Budowa chodnika w ul. Lwowskiej-kontynuacja</b>  <b>odc. Od potoku Łubinka do granicy Miasta</b>	<b>MZD</b>	4.20	<b>2002-po 2009</b>	<b>6 012 180</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	Poprawa układu komunikacyjnego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Źródła finansowania - środki własne				6 012 180	800 000	700 000	500 000	
<b>2</b>	<b>Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne</b> <b>Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza</b>	<b>MZD</b>	Działanie 1.1 ZPORR	<b>2005-2009</b>	<b>8 255 370</b>	<b>0</b>	<b>3 071 445</b>	<b>5 163 918</b>	Poprawa układu komunikacyjnego
	Źródła finansowania - środki własne - ERDF				2 568 587 5 686 783		1 257 600 1 813 845	1 290 980 3 872 938	
<b>3</b>	<b>Przebudowa ul. Jana Pawła</b>	<b>MZD</b>	4.14.2	<b>2008</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
	Źródła finansowania - środki własne				4 500 000		4 500 000		
<b>4</b>	<b>Przebiecie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku</b>	<b>MZD</b>	4.14.3	<b>2006-2009</b>	<b>8 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 990 000</b>	Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
	Źródła finansowania - środki własne - środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operac. 2007-2013		działanie 4.1		2 062 000 6 018 000	0	1 000 000 0	298 500 1 691 500	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
5	<b>Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego</b>  <i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i>	<b>WIM</b>	3.4.1	<b>2005-2008</b>	<b>1 600 000</b>  1 600 000	<b>1 481 000</b>  1 481 000	<b>67 688</b>  67 688	<b>0</b>	Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno-turystycznego
<b>MIESZKALNICTWO</b>					<b>5 548 931</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	
1	<b>Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. Błonie</b>	<b>WIM</b>	<b>4.17</b>		<b>5 548 931</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	Budowa nowych mieszkań komunalnych
1.1	<b>ETAP I</b>  <b>Wykonanie budynku z 43 mieszkaniami socjalnymi</b>  <i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- Dotacja z Funduszu Dopłat Min. Budownictwa</i>			2004-2006	2 748 931  1 969 331 779 600	0	0	0	
1.2	<b>ETAP II</b>  <b>Wykonanie budynku mieszkalnego komunalno-socjalnego</b>  <i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- Dotacja z Funduszu Dopłat Min. Budownictwa</i>			2007-2008	2 800 000  2 612 000 188 000	1 400 000	1 400 000  1 212 000 188 000	0	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH</b>					<b>1 247 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  <b>Spec. Ośr. Szkolno-Wychow. - ulica Broniewskiego 1</b> - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie z PFRON	<b>WIM</b>	<b>1.1 i 1.2</b>	<b>1999-2006</b>	<b>1 247 963</b>  912 383 335 580	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
<b>PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH</b>					<b>8 751 115</b>	<b>400 000</b>	<b>2 570 698</b>	<b>1 000 304</b>	
<b>1</b>	<b>Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17</b> <b>im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej</b>  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	<b>WIM</b>	<b>1.1</b>	<b>2005-2007</b>	<b>1 988 280</b>  1 988 280	<b>400 000</b>  400 000	<b>0</b>	<b>0</b>	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<b>Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące</b>								

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> ul. Żeromskiego - przyobiekтова sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	<b>WIM</b>	1.1	2004- 2008	4 212 835	0	1 070 698	0	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<b>Rozdział 80130-Szkoły zawodowe</b>				4 212 835		1 070 698		
3	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b> przy ulicy Grodzkiej - budowa sali gimnastycznej z wyposażeniem  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	<b>WIM</b>	1.1	2007-2008	2 550 000	0	1 500 000	1 000 304	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
					2 550 000	0	1 500 000	1 000 304	
<b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH</b>					<b>12 006 996</b>	<b>920 000</b>	<b>1 166 269</b>	<b>6 246 235</b>	
<b>ETAP I</b>					<b>5 573 374</b>	<b>920 000</b>	<b>341 028</b>	<b>3 376 026</b>	
<b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80101-Szkoły podstawowe</b>									

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: Szkoła Podst. 18 ul. Broniewskiego 5, Zespół Szkół Podst - Gimnazjalnych nr 1 ul. 29 Listopada 22 i Zespół Szkół Podst.-Gimnazjalnych nr 2 ul. B. Komorowskiego 7	WIM	1.1	2005-2010	4 761 383	920 000	266 451	2 858 006	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				1 482 078 3 279 305	920 000	266 451	428 701 2 429 305	
	<b>Rozdział 80110-Gimnazja</b>								
2	Gimnazjum nr 2 ulica Szkolna 7	WIM	1.1	2005-2009	811 991	0	74 577	518 020	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				371 674 440 317	0	74 577	77 703 440 317	
<b>ETAP II</b>					<b>6 433 622</b>	<b>0</b>	<b>825 241</b>	<b>2 870 209</b>	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe  Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji	WIM	1.1	2005-2010	4 626 502	0	443 900	1 921 085	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie



LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				731 026 1 076 094		381 341	142 369 806 755	
<b>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI</b>					<b>43 778 436</b>	<b>4 272 000</b>	<b>2 084 000</b>	<b>2 205 000</b>	
<b>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>									
1	<b>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</b>	WIM	4.2	2003-2006	13 222 671	0			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowaie PHARE				4 524 188 8 698 483				
2	<b>Modernizacja układu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu - objęta programem PL 2002/000-605.06.05 L002 "Rozwój Gospodarczy Regionu N. Sącza - Faza II" - realizowanego w ramach Programu PHARE SSG 2002</b>	WIM	4.2	2003-2005	8 196 976	0	0	0	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowaie PHARE				2 667 961 5 529 015				

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3	<p><b>Sieć rozdzielcza kan. sanit. w dz. Zawada - kanały główne z bocznymi dł. 15, 82 km</b></p> <p><i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dotacja ZPORR</p>	WIM	4.2.3	2004-2007	11 237 789	1 766 000	0		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					3 571 839 7 665 950	817 500 948 500			
4	<p><b>Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz</b></p> <p>zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu</p> <p><i>Źródła finansowania</i> - środki własne</p>	WIM	4.1 4.2 4.6	2006 - po 2009	11 121 000	2 506 000	2 084 000	2 205 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
<b>OSŁONA PRZECIWOŚLUSKOWA</b>					<b>3 788 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>									
1	<p><b>Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury (w ramach Programów osuwiskowych "Osłona przeciwośluskowa)</b></p> <p><i>Źródła finansowania</i> - środki własne</p>	WIM	obszar IV cel strategiczny	2004-2006	3 788 950	0	0	0	Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej
					1 429 750				

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	- środki EBI + dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa				2 359 200				
<b>RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA</b>					<b>15 732 866</b>	<b>250 000</b>	<b>6 922 567</b>	<b>8 460 915</b>	
1	<b>Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Rozdział 92195-Pozostała działalność</b>  Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem	WIM	4.19	2004-2007	15 732 866	250 000	6 922 567	8 460 915	Rewitalizacja Starego Miasta
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy / Małopolski Regionalny Program Operacyjny				2 656 906 13 075 960	250 000	1 038 385 5 884 182	1 269 137 7 191 778	
<b>OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ</b>					<b>4 249 482</b>	<b>600 000</b>	<b>2 508 709</b>	<b>1 106 773</b>	
1	<b>Dział 926-Kultura fizyczna i sport</b> <b>Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w N.Śączu ul. Żeromskiego 16	WIM		2006-2008	1 114 632	200 000	908 332	0	Wykonanie infrastruktury sportowej
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Norweskiego Mechanizmu Finans.				172 708 941 924	30 000 170 000	136 408 771 924		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2007	2008	2009	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy - Szk. Podstawowych Nr 8 i Nr 17 - Gimnazjach Nr 5 i Nr 6  <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Norweskiego Mechanizmu Finans.	WIM		2006-2009	3 134 850	400 000	1 600 377	1 106 773	Wykonanie infrastruktury sportowej
					493 716	60 000	240 000	166 016	
					2 641 134	340 000	1 360 377	940 757	

**Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz**

**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 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>544 954,56</b>	<b>312 986,96</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości			544 954,56	312 986,96
1.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji	NIP	2006-2007	189 042,60	451,00
2.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego	NIP	2006-2008	264 929,96	264 929,96
3.			Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów KXETANES - RAZEM	UM	2006-2007	90 982,00	47 606,00
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>100 289 384,00</b>	<b>800 000,00</b>
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			100 289 384,00	800 000,00
4.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Obwodnica Północna po terenie Miasta nowego Sącza - budowa jednej nitki	WGG	2003-2009	100 289 384,00	800 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>38 042,00</b>	<b>21 647,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe			25 232,00	10 040,00
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	2005-2007	25 232,00	10 040,00
		80110		Gimnazja			12 810,00	11 607,00
6.			Program Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius	Realizacja przez Gimnazjum nr 2 projektu "Młodość i demokracja w nowoczesnym społeczeństwie europejskim"	G nr 2	2005-2007	12 810,00	11 607,00
	<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>8 604,00</b>	<b>8 604,00</b>
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			8 604,00	8 604,00
7.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007"	UM	2006-2007	8 604,00	8 604,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 907 341,87</b>	<b>1 447 879,44</b>
		85333		Powiatowe urzędy pracy			1 907 341,87	1 447 879,44

8.		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	"Młodzi.NowySącz.pl"	PUP	2006-2008	50 625,71	23 888,40
9.		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	"Jeden trzy teraz Ty"	PUP	2006-2008	78 335,68	39 247,16
10.		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007	"Przeciw wykluczeniu"	PUP	2006-2008	624 528,16	563 331,66
11.		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2008	"Uwierz w siebie"	PUP	2006-2008	1 153 852,32	821 412,22
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 324 070,00</b>	<b>1 324 070,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów			1 324 070,00	1 324 070,00
12.		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz w ramach funduszy strukturalnych UE	UM	2006-2007	1 324 070,00	1 324 070,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>11 237 789,00</b>	<b>1 766 000,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			11 237 789,00	1 766 000,00
13.		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zawada	WIM	2004-2007	11 237 789,00	1 766 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>15 732 866,00</b>	<b>250 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność			15 732 866,00	250 000,00
14.		Norweski Mechanizm Finansowy	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem	WIM	2004-2007	15 732 866,00	250 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>4 215 549,00</b>	<b>600 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			4 215 549,00	600 000,00
15.		Norweski Mechanizm Finansowy	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	WIM	2006-2008	1 108 332,00	200 000,00
16.		Norweski Mechanizm Finansowy	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 8 i 17 oraz Gimnazjach nr 5 i 6	WIM	2006-2009	3 107 217,00	400 000,00
			<b>Razem:</b>			<b>135 298 600,43</b>	<b>6 531 187,40</b>

**Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 20 marca 2007r.

**DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2007 ROK**

( w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 032 650</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 650
			Mała Galeria	282 650
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 650
			Miejski Ośrodek Kultury	550 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
	92116		Biblioteki	2 200 000
			Sądecka Biblioteka Publiczna	2 200 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000
			<b>Razem:</b>	<b>3 032 650</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 20 marca 2007 r.

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA  
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
na 2007 rok**

( w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 092 985</b>
	80101		Szkoły podstawowe	640 048
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 048
	80104		Przedszkola	3 171 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 171 000
	80110		Gimnazja	841 865
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 865
	80120		Licea ogólnokształcące	1 483 935
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 935
	80123		Licea profilowane	107 225
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 225
	80130		Szkoły zawodowe	4 848 912
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 848 912
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 476 557</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	789 538
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 538
	85410		Internaty i bursy szkolne	687 019
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 019
			<b>Razem:</b>	<b>12 569 542</b>

**Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 r. Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH  
NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na 2007 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 201</b>
	75020	Starostwa powiatowe	142 201
		Dotacja na zadania administracji publicznej realizowane na podstawie porozumień	142 201
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		Dotacja na zadania inwestycyjne administracji publicznej realizowane na podstawie porozumień	200 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 858</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 288
		Dotacja na zadania przedszkoli realizowane na podstawie porozumień	159 288
	80104	Przedszkola	18 570
		Dotacja na zadania przedszkoli realizowane na podstawie porozumień	18 570
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 600</b>
	85195	Pozostała działalność	38 600
		Dotacja na koszty utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego na podstawie porozumienia z Powiatem Nowosądeckim	38 600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 800</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175 800
		Dotacja na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowane na podstawie porozumień	175 800
	85204	Rodziny zastępcze	122 000
		Dotacja na zadania rodzin zastępczych realizowane na podstawie porozumień	122 000
		<b>Razem:</b>	<b>856 459</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**Plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych  
pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych  
na rok 2007**

(w złotych)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>130 000</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**Środki z budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych podmiotom  
nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku -  
prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2007 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 000</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>
	75095		Pozostała działalność	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000</b>
	80195		Pozostała działalność	110 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
	85195		Pozostała działalność	160 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	145 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 600</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 600
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	15 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	25 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	120 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 750 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 750 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 750 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 675 600</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007 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	126 214,00	121 091,00	254 155,00	4 102,87	505 562,87
2	Przychody	630 000,00	365 500,00	970 000,00	642 500,00	2 608 000,00
	w tym:					
	przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	625 000,00	290 000,00	842 000,00	641 600,00	2 398 600,00
	pozostałe przychody	5 000,00	75 500,00	128 000,00	900,00	209 400,00
<b>3</b>	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>756 214,00</b>	<b>486 591,00</b>	<b>1 224 155,00</b>	<b>646 602,87</b>	<b>3 113 562,87</b>
4	Wydatki	630 000,00	365 500,00	970 000,00	642 500,00	2 608 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	212 000,00	219 650,00	588 842,00	551 454,84	1 571 946,84
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	126 214,00	121 091,00	254 155,00	4 102,87	505 562,87

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 17

do Uchwały Budżetowej  
Rady Miasta Nowego Sącza  
Nr VII/78/2007 z dnia 20 marca 2007 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
na 2007 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	187 459,57	137 459,57	50 000,00	187 459,57	160 000,00	27 459,57
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	852	85202	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	852	85202	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	852	85202	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>197 259,57</b>	<b>137 459,57</b>	<b>59 800,00</b>	<b>197 259,57</b>	<b>169 800,00</b>	<b>27 459,57</b>

**Przewodniczący Rady Miasta  
Piotr Lachowicz**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
plan na 2007 rok**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>492 934</b>	<b>3 917</b>	<b>0,8</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>772 591</b>	<b>600 000</b>	<b>77,7</b>
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	189 983	20 000	10,5
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	582 608	580 000	99,6
<b>3</b>	<b>Razem (1 +2 )</b>	<b>1 265 525</b>	<b>603 917</b>	<b>47,7</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 261 608</b>	<b>603 917</b>	<b>47,9</b>
	w tym:			
	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>			
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	43 724	50 000	114,4
	<b>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</b>			
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	16 044	25 000	155,8
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej (w tym budowa deszczochronu w Lesie Falkowskim - 26 474 zł)	175 750	150 000	85,3
	<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>			
	- selektywna zbiórka i segregacja odpadów komunalnych	66 992	0	0,0
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b>			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej lub przydomowe oczyszczalnie ścieków	329 792	108 917	33,0
	<b>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>			
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska	499 950	0	0,0
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego	0	200 000	-
	<b>Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska</b>			
	- dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu	129 356	30 000	23,2
	- dofinansowanie kolektorów słonecznych	0	40 000	
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>3 917</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Razem (4 +5)</b>	<b>1 265 525</b>	<b>603 917</b>	<b>47,7</b>

**Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz**

Załącznik Nr 18B do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKI WODNEJ**  
**plan na 2007 rok**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>240 579</b>	<b>60 394</b>	<b>25,1</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>204 870</b>	<b>205 000</b>	<b>100,1</b>
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	204 870	205 000	100,1
<b>3</b>	<b>Razem (1 +2 )</b>	<b>445 449</b>	<b>265 394</b>	<b>59,6</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>385 055</b>	<b>265 394</b>	<b>68,9</b>
	w tym:			
	<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>			
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	39 760	50 000	125,8
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b>			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej lub przydomowe oczyszczalnie ścieków	97 887	215 394	220,0
	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b>			
	- wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Mała Poręba	229 840	0	0,0
	<b>Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy</b>			
	- opracowanie dokumentacji likwidacji zagrożeń ruchami masowymi terenów przy ul. Podbielowskiej	17 568	0	0,0
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>60 394</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Razem (4 +5 )</b>	<b>445 449</b>	<b>265 394</b>	<b>59,6</b>

*Przewodniczący Rady Miasta*  
*(-) Piotr Lachowicz*

Załącznik Nr 18/C do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta  
z dnia 20 marca 2007 r.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
plan na 2007 rok**

Dział 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 - "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5
1	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>460,00</b>	<b>485,57</b>	<b>106%</b>
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>168 298,42</b>	<b>200 000,00</b>	<b>119%</b>
	w tym:			
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	168 267,15	200 000,00	119%
	- oprocentowanie	31,27		
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>168 758,42</b>	<b>200 485,57</b>	<b>119%</b>
4	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>168 272,85</b>	<b>200 000,00</b>	<b>119%</b>
	w tym:			
	- przelewy na fundusz centralny (10%)	16 829,79	20 000,00	119%
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%)	16 829,78	20 000,00	119%
	- zakupy materiałów i usług	134 613,28	150 000,00	111%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	-
5	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>485,57</b>	<b>485,57</b>	<b>100%</b>
6	<b>Razem (4+5)</b>	<b>168 758,42</b>	<b>200 485,57</b>	<b>119%</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2006-2012**

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>268 165</b>	<b>267 688</b>	<b>271 547</b>	<b>278 930</b>	<b>286 997</b>	<b>295 298</b>	<b>299 541</b>
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	37 372	37 644	38 479	39 632	40 821	42 046	42 100
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	50 717	57 336	58 769	60 239	61 745	63 288	64 870
1.3	Dochody z mienia	7 197	7 146	6 257	6 445	6 638	6 838	6 940
1.4	Subwencje	93 599	98 257	97 211	100 128	103 132	106 226	107 200
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	34 187	41 367	40 809	42 033	43 294	44 593	45 931
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	9 740	3 528					
1.7	Pozostałe dochody	35 353	22 410	30 022	30 453	31 367	32 307	32 500
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>34 869</b>	<b>34 340</b>	<b>26 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	26 540	30 000	26 000	10 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	8 329	4 340	0	0	0	0	0
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych							
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem I i II</b>	<b>303 034</b>	<b>302 028</b>	<b>297 547</b>	<b>288 930</b>	<b>286 997</b>	<b>295 298</b>	<b>299 541</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>284 304</b>	<b>287 490</b>	<b>277 073</b>	<b>266 081</b>	<b>263 512</b>	<b>272 490</b>	<b>287 041</b>
3.1	Wydatki bieżące	239 043	257 910	252 823	249 851	254 065	258 332	263 168
	w tym:							
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	1 404	2 682	3 295	3 387	2 632	1 523	325
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	719	688	498	524	551	584
3.2	Wydatki majątkowe	45 261	29 580	24 250	16 230	9 447	14 158	23 873
	w tym inwestycyjne	45 261	29 580	24 250	16 230	9 447	14 158	23 873

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 659</b>	<b>14 538</b>	<b>20 474</b>	<b>22 849</b>	<b>23 485</b>	<b>22 808</b>	<b>12 500</b>
4.1	Spłata kredytów	9 659	13 997	19 933	22 308	22 808	22 808	12 500
4.2	Spłata pożyczek	0	541	541	541	677	0	0
	<b>Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV</b>	<b>11 063</b>	<b>17 939</b>	<b>24 457</b>	<b>26 734</b>	<b>26 641</b>	<b>24 882</b>	<b>13 409</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>50 654</b>	<b>66 116</b>	<b>71 642</b>	<b>58 793</b>	<b>35 308</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
5.1	raty kredytów	48 354	64 357	70 424	58 116	35 308	12 500	0
5.2	raty pożyczek	2 300	1 759	1 218	677	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>							
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.)	4,1	6,7	9,0	9,6	9,3	8,4	4,5
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.)	18,9	24,7	26,4	21,1	12,3	4,2	0,0

*Przewodniczący Rady Miasta  
(-) Piotr Lachowicz*