

Uchwała Budżetowa
Miasta Nowy Sącz na rok 2005
Nr XLI/481/2005
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005r.

Na podstawie **art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e) 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. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych** (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, (Dz.U.z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) - Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **220 269 982 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **239 727 894 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **19 457 912 zł.**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25 476 388 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **6 018 476 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 rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak załącznik Nr 5.
3. zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 6.

§ 3

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

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 29 151 471 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2 768 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 10 303 781 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 1 957 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 759 122 zł.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 15/A,
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 15/B,

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągnięcia zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu długoterminowego, z którego obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 16,
2. spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2005 rok, 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 z których to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych.

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2005, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta do przedłożenia Radzie Miasta:

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 roku w szczególności określonej w Uchwale Nr XVI/115/99 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 1999r. wraz z omówieniem jej na Sesji Rady Miasta,
- b) sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok w terminie do dnia 31 marca 2006 roku w szczególności odpowiadającej zakresowi szczególności niniejszej uchwały budżetowej.

§ 13

Zobowiązuje się Prezydenta miasta do przedkładania Radzie Miasta uchwał w sprawie:

- | | |
|---|------------|
| 1. 1. Inwestycji o wartości przekraczającej | 500 000 zł |
| 2. 2. Remontów o wartości przekraczającej | 100 000 zł |

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nowego Sącza Nr XLI/481/2005
z dnia 25 lutego 2005 r.**

Plan dochodów na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	przewid. wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	% wzrostu	wsk.strukt. 2004	wsk.strukt. 2005
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	37 000	23 000	62,2	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	37 000	23 000	62,2	0,0	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 000	20 000	58,8	0,0	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	117 856	165 000	140,0	0,1	0,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	117 856	165 000	140,0	0,1	0,1
		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.	103 356	143 000	138,4	0,1	0,1
		0830	Wpływy z usług	10 000	20 000	200,0	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	500	16,7	0,0	0,0
600			Transport i łączność	2 244 800	2 147 296	95,7	1,1	1,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	635 000	0	0,0	0,3	0,0
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 000	0	0,0	0,3	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	641 091	0,0	0,0	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	641 091	0,0	0,0	0,3
	60016		Drogi publiczne gminne	209 800	1 506 205	717,9	0,1	0,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	350 000		0,0	0,2

		0690	wpływy z różnych opłat	78 000	650 000	833,3	0,0	0,3
		0750	Doch. z najmu i dzierż. składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000	42 000	100,0	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	800	800	100,0	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	100,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	0	0,0	0,0	0,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	403 405		0,0	0,2
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400 000	0	0,0	0,7	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 400 000	0	0,0	0,7	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 063 841	6 148 436	87,0	3,4	2,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 003 841	6 148 436	87,8	3,4	2,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	950 000	960 000	101,1	0,5	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.	3 110 000	2 500 000	80,4	1,5	1,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 213 000	2 100 000	94,9	1,1	1,0
		0920	Pozostałe odsetki	22 300	22 300	100,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	60 000	50,0	0,1	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	114 541	32 678	28,5	0,1	0,0
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami	374 000	373 458	99,9	0,2	0,2
	70095		Pozostała działalność	60 000	0	0,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	60 000	0	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	281 504	254 907	90,6	0,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	0	0,0	0,0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	11 716	4 891	41,7	0,0	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 716	4 891	41,7	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 375	2 066	9,2	0,0	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 461	0	0,0	0,0	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 914	2 066	107,9	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	225 413	237 950	105,6	0,1	0,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	220 363	233 900	106,1	0,1	0,1
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami	50	50	100,0	0,0	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.	5 000	4 000	80,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	0	10 000	0,0	0,0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	1 319 848	1 231 740	93,3	0,6	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 350	704 740	103,6	0,3	0,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	493 900	506 700	102,6	0,2	0,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	175 500	182 400	103,9	0,1	0,1
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związ. z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 950	15 640	142,8	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	562 794	500 000	88,8	0,3	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	100,0	0,0	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.	130 000	130 000	100,0	0,1	0,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40	0	0,0	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	35 000	102,9	0,0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	0	0,0	0,0	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 754	0	0,0	0,0	0,0
	75045		Komisje poborowe	30 000	27 000	90,0	0,0	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 000	27 000	90,0	0,0	0,0

	75095		Pozostała działalność	46 704	0	0,0	0,0	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	251	0	0,0	0,0	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	46 453	0	0,0	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 600	13 090	9,9	0,1	0,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 140	13 090	99,6	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	13 140	13 090	99,6	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 460	0	0,0	0,1	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	118 460	0	0,0	0,1	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 780 172	8 396 220	107,9	3,8	3,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 547 582	8 144 550	107,9	3,7	3,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 425 000	7 994 000	107,7	3,6	3,6
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.	20 000	0	0,0	0,0	0,0
		2320	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bież. real. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	0	0,0	0,0	0,0
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami	1 382	550	39,8	0,0	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.	100 000	150 000	150,0	0,0	0,1
	75414		Obrona cywilna	2 090	1 670	79,9	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	2 090	1 670	79,9	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	200 000	250 000	125,0	0,1	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	250 000	125,0	0,1	0,1
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	0,0	0,0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000	0	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	500	0	0,0	0,0	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0,0	0,0	0,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 363 113	78 112 435	106,5	35,5	35,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 000	264 000	103,9	0,1	0,1
		0350	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	260 000	104,0	0,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	100,0	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., podatku leśn., podatku od czynności cywiln., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 925 054	21 397 000	102,3	10,1	9,7
		0310	Podatek od nieruchomości	19 500 000	20 100 000	103,1	9,4	9,1
		0320	Podatek rolny	4 800	5 200	108,3	0,0	0,0
		0330	Podatek leśny	660	800	121,2	0,0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	838 000	865 000	103,2	0,4	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000	400 000	108,1	0,2	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 000	104,0	0,0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 594	0	0,0	0,1	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 715 100	9 139 000	104,9	4,2	4,1
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000	5 600 000	103,7	2,6	2,5
		0320	Podatek rolny	319 000	348 000	109,1	0,2	0,2
		0330	Podatek leśny	3 300	4 000	121,2	0,0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	775 000	103,3	0,4	0,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	420 000	460 000	109,5	0,2	0,2
		0370	Podatek od posiadania psów	9 600	10 000	104,2	0,0	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	52 000	104,0	0,0	0,0
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 200	5 000	119,0	0,0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000	1 700 000	107,6	0,8	0,8
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	11 000	110,0	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 000	174 000	103,0	0,1	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 591 175	5 602 018	100,2	2,7	2,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 316 500	2 400 000	103,6	1,1	1,1

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 735 675	1 611 018	92,8	0,8	0,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	85 000	100,0	0,0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000	1 400 000	103,7	0,7	0,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000	100 000	102,0	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 395 095	32 506 795	106,9	14,7	14,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 595 095	29 379 195	106,5	13,4	13,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000	3 127 600	111,7	1,4	1,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa	7 303 394	9 173 622	125,6	3,5	4,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 661 394	8 456 522	126,9	3,2	3,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	642 000	717 100	111,7	0,3	0,3
	75624		Dywidendy	153 295	0	0,0	0,1	0,0
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	153 295	0	0,0	0,1	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	30 000	115,4	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000	30 000	115,4	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	84 627 813	89 246 451	105,5	40,9	40,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter.	75 053 818	85 639 482	114,1	36,3	38,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 053 818	85 639 482	114,1	36,3	38,9
	75802		Uzupełnienie subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 571 147	0	0,0	4,6	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	247 918			0,1	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 323 229	0	0,0	4,0	0,0
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	1 000 000	0	0,0	0,5	0,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 848	0	0,0	0,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848	0	0,0	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	60 218	0,0	0,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	60 218	0,0	0,0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	3 546 751	0,0	0,0	1,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3 546 751	0,0	0,0	1,6
801			Oświata i wychowanie	2 260 252	1 956 819	86,6	1,1	0,9
	80101		Szkoły podstawowe	554 771	354 949	64,0	0,3	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	0	0,0	0,0	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.	307 488	282 263	91,8	0,1	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	52 570	50 000	95,1	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	400	133,3	0,0	0,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	166 129	0	0,0	0,1	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 239	0	0,0	0,0	0,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	22 286	0,0	0,0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 925	0	0,0	0,0	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	900	900	100,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	900	900	100,0	0,0	0,0
80104		Przedszkola	979 887	976 502	99,7	0,5	0,4
	0830	Wpływy z usług	962 864	962 602	100,0	0,5	0,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8	0	0,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	13 990	13 900	99,4	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1	0	0,0	0,0	0,0
	2310	Dotacje celowe otrz. z gminy na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 024	0	0,0	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	17 358	17 010	98,0	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	17 348	17 000	98,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,0	0,0	0,0
80110		Gimnazja	62 648	71 499	114,1	0,0	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.	41 680	41 000	98,4	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	20 100	20 000	99,5	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	0	0,0	0,0	0,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	10 499	0,0	0,0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	748	0	0,0	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408	0	0,0	0,0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408	0	0,0	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	78 252	15 000	19,2	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 287	1 100	85,5	0,0	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.	21 010	1 700	8,1	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	12 524	12 000	95,8	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 397	200	0,5	0,0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 034	0	0,0	0,0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	214 233	241 289	112,6	0,1	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 293	2 750	29,6	0,0	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.	161 063	194 339	120,7	0,1	0,1
	0830	Wpływy z usług	12 000	14 700	122,5	0,0	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25	0	0,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	29 000	29 000	100,0	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850	500	17,5	0,0	0,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2	0	0,0	0,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe, specjalne	40 180	40 300	100,3	0,0	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.	33 000	34 000	103,0	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 000	4 400	88,0	0,0	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	228	0	0,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 950	1 900	97,4	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2	0	0,0	0,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 804	138 300	75,2	0,1	0,1
	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.	110 000	106 000	96,4	0,1	0,0
	0830	Wpływy z usług	32 000	28 800	90,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 320	2 300	99,1	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	1 200	50,0	0,0	0,0
	2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.	37 084	0	0,0	0,0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	103 300	101 070	97,8	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	900	900	100,0	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 400	100 170	97,8	0,0	0,0
80145		Komisje egzaminacyjne	570	0	0,0	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	570	0	0,0	0,0	0,0

	80146		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	1 000	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	22 490	0	0,0	0,0	0,0
		2020	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	20 240	0	0,0	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	900	0	0,0	0,0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 350	0	0,0	0,0	0,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	451	0	0,0	0,0	0,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	451	0	0,0	0,0	0,0
803			Szkolnictwo wyższe	0	1 455		0,0	0,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	1 455		0,0	0,0
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 091		0,0	0,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	364		0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 345 444	2 359 160	100,6	1,1	1,1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	726	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726	0	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 018	0	0,0	0,0	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 718	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,0	0,0	0,0
		2310	Dotacje celowe otrz. z gminy na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800	0	0,0	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 700	2 309 160	103,0	1,1	1,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 242 700	2 309 160	103,0	1,1	1,0
	85195		Pozostała działalność	84 000	50 000	59,5	0,0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	50 000	83,3	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	24 000	0	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	21 214 724	27 959 943	131,8	10,3	12,7
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 264 441	1 200 503	53,0	1,1	0,5

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 561	3 944	34,1	0,0	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	0	0,0	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 000	85,7	0,0	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 245 680	0	0,0	1,1	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 186 226	0,0	0,0	0,5
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 333		0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	7 540 796	7 354 079	97,5	3,6	3,3
	0830	Wpływy z usług	1 899 921	1 938 834	102,0	0,9	0,9
	0920	Pozostałe odsetki	8 517	8 500	99,8	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 358	53 500	66,6	0,0	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 552 000	5 348 940	96,3	2,7	2,4
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 305		0,0	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	252 850	258 881	102,4	0,1	0,1
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	252 000	255 820	101,5	0,1	0,1
	2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami	850	0	0,0	0,0	0,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3 061		0,0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	23 445	0	0,0	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	0	0,0	0,0	0,0
	2320	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 445	0	0,0	0,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 483 469	15 668 260	209,4	3,6	7,1
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	7 302 628	15 640 260	214,2	3,5	7,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 811	28 000	21,2	0,1	0,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 030	0	0,0	0,0	0,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 000	152 100	146,3	0,1	0,1
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	104 000	152 100	146,3	0,1	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 560	1 916 830	102,2	0,9	0,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	0,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	1 519 798	1 609 490	105,9	0,7	0,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	354 862	307 340	86,6	0,2	0,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	0	0,0	0,0	0,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58 593	0	0,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	26 404	0	0,0	0,0	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 189	0	0,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 520	954 640	93,0	0,5	0,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 050	0	0,0	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	100,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720	0	0,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	1 013 950	0	0,0	0,5	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	953 840	0,0	0,0	0,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	265 000	231 900	87,5	0,1	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	10 000	133,3	0,0	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.	6 500	2 400	36,9	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	208 000	180 000	86,5	0,1	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 000	95,2	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	0	0,0	0,0	0,0
		2310	Dot. cel. z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.	38 000	37 500	98,7	0,0	0,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 700	222 750	117,4	0,1	0,1
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	89 400	122 630	137,2	0,0	0,1
		2360	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związ. z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	120	40,0	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	129 250	0	0,0	0,1	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	0	0,0	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	129 230	0	0,0	0,1	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 928	305 525	47,4	0,3	0,1
	85305		Żłobki	123 864	130 525	105,4	0,1	0,1
		0830	Wpływy z usług	122 664	129 325	105,4	0,1	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	100,0	0,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 500	98 000	78,1	0,1	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 500	98 000	78,1	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	45 000	91,8	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000	45 000	91,8	0,0	0,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	340 850	32 000	9,4	0,2	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	195 567	0	0,0	0,1	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 283	17 000	13,0	0,1	0,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 714	0	0,0	0,0	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 714	0	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 202 233	1 836 005	83,4	1,1	0,8
	85401		Świetlice szkolne	27 000	0	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	0	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 158	79 721	100,7	0,0	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.	461	461	100,0	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	66 697	73 260	109,8	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0,0	0,0	0,0
85406		Poradnie psych.- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525 410	540 800	102,9	0,3	0,2
	0920	Pozostałe odsetki	2 830	2 800	98,9	0,0	0,0
	2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.	522 580	538 000	103,0	0,3	0,2
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 160	29 600	89,3	0,0	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.	12 500	9 600	76,8	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	16 300	16 000	98,2	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	4 360	4 000	91,7	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	519 995	428 030	82,3	0,3	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.	26 297	0	0,0	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	493 698	428 030	86,7	0,2	0,2
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0	0,0	0,0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	0	0,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	925 500	716 854	77,5	0,4	0,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	925 500	0	0,0	0,4	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	487 821		0,0	0,2
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	229 033		0,0	0,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 010	41 000	61,2	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	66 000	40 000	60,6	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 010	1 000	99,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 961	106 000	10,4	0,5	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 814	0	0,0	0,1	0,0

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumien między j.s.t.	241 814	0	0,0	0,1	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 947	0	0,0	0,3	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	662 947	0	0,0	0,3	0,0
	90020		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. środków z opłat produktowych	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	10 200	6 000	58,8	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200	6 000	58,8	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 250	5 000	30,8	0,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 250	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	0	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	0	0	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	15 000	5 000	33,3	0,0	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami	10 000	0	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	6 800	0	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	6 800	0	0,0	0,0	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.	6 800	0	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0	0,0	0,0
			RAZEM DOCHODY	206 677 639	220 269 982	106,6	100,0	100,0

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Przew. Wyk. 2004r.	Plan na 2005 rok	% wzrostu	wsk. strukt. 2004	wsk. strukt. 2005
O10			Rolnictwo i łowiectwo	6 476	7 064	109,1	0,0	0,0
	O1030		Izby rolnicze	6 476	7 064	109,1	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	6 476	7 064	109,1	0,0	0,0
			w tym:				0,0	0,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 476	7 064	109,1	0,0	0,0
O20			Leśnictwo	53 000	50 000	94,3	0,0	0,0
	O2001		Gospodarka leśna	47 000	44 000	93,6	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	47 000	44 000	93,6	0,0	0,0
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	433 023	833 121	192,4	0,2	0,3
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	433 023	833 121	192,4	0,2	0,3
			Wydatki bieżące	383 023	433 121	113,1	0,2	0,2
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	158 967	163 736	103,0	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	34 056	34 385	101,0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	50 000	400 000	800,0	0,0	0,2
600			Transport i łączność	25 656 115	24 731 988	96,4	11,6	10,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 870 994	4 663 000	95,7	2,2	1,9
			Wydatki bieżące	4 870 994	4 663 000	95,7	2,2	1,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 209 555	8 718 088	94,7	4,2	3,6
			Wydatki bieżące	2 514 142	3 223 905	128,2	1,1	1,3
			Wydatki majątkowe	6 695 413	5 494 183	82,1	3,0	2,3
	60016		Drogi publiczne gminne	5 507 060	11 250 900	204,3	2,5	4,7
			Wydatki bieżące	3 698 400	4 390 100	118,7	1,7	1,8
			w tym:				0,0	0,0

		wynagrodzenia	666 000	919 000	138,0	0,3	0,4
		pochodne od wynagrodzeń	133 060	181 100	136,1	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	1 808 660	6 860 800	379,3	0,8	2,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 068 506	100 000	1,6	2,7	0,0
		Wydatki bieżące	199 881	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki majątkowe	5 868 625	100 000	1,7	2,7	0,0
630		Turystyka	170 000	175 000	102,9	0,1	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	175 000	102,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	170 000	175 000	102,9	0,1	0,1
		w tym:				0,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	65 000	67 000	103,1	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 540 334	6 351 454	139,9	2,1	2,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 336 441	6 351 454	146,5	2,0	2,6
		Wydatki bieżące	3 926 441	4 432 294	112,9	1,8	1,8
		Wydatki majątkowe	410 000	1 919 160	468,1	0,2	0,8
	70095	Pozostała działalność	203 893	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	123 893	0	0,0	0,1	0,0
710		Działalność usługowa	745 294	552 857	74,2	0,3	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 740	103 000	83,2	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	123 740	103 000	83,2	0,1	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 716	4 891	41,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 716	4 891	41,7	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 475	82 066	94,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	86 475	82 066	94,9	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	225 363	237 900	105,6	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	220 363	233 900	106,1	0,1	0,1
		w tym:				0,0	0,0
		wynagrodzenia	168 436	176 740	104,9	0,1	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	34 223	36 470	106,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 000	4 000	80,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	293 000	125 000	42,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	218 000	125 000	57,3	0,1	0,1

			Wydatki majątkowe	75 000	0	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	5 000	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	5 000	0	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	14 975 296	15 662 703	104,6	6,8	6,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 400	689 100	102,9	0,3	0,3
			Wydatki bieżące	669 400	689 100	102,9	0,3	0,3
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	565 400	582 500	103,0	0,3	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	104 000	106 600	102,5	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	131 534	135 480	103,0	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	131 534	135 480	103,0	0,1	0,1
			w tym:				0,0	0,0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	131 534	135 480	103,0	0,1	0,1
	75022		Rady Gmin	489 000	488 220	99,8	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	489 000	488 220	99,8	0,2	0,2
	75023		Urzędy gmin	13 151 789	13 791 973	104,9	6,0	5,8
			Wydatki bieżące	12 705 912	13 139 300	103,4	5,8	5,5
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	7 342 901	7 673 300	104,5	3,3	3,2
			pochodne od wynagrodzeń	1 398 341	1 462 000	104,6	0,6	0,6
			Wydatki majątkowe	445 877	652 673	146,4	0,2	0,3
			w tym:				0,0	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt.	0	200 000	0,0	0,0	0,1
	75045		Komisje poborowe	30 000	27 000	90,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	30 000	27 000	90,0	0,0	0,0
			w tym:				0,0	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	804	1 216	151,2	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	503 573	530 930	105,4	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	503 573	530 930	105,4	0,2	0,2

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 600	13 090	9,9	0,1	0,0
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 140	13 090	99,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	13 140	13 090	99,6	0,0	0,0
		w tym:				0,0	0,0
		wynagrodzenia	8 472	9 000	106,2	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 668	1 772	106,2	0,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 460	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	118 460	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:				0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	5 653	0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 151 188	9 906 900	108,3	4,1	4,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000	50 000	192,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	26 000	50 000	192,3	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 635 200	8 344 000	109,3	3,5	3,5
		Wydatki bieżące	7 435 200	7 994 000	107,5	3,4	3,3
		w tym:				0,0	0,0
		wynagrodzenia	5 366 190	5 766 300	107,5	2,4	2,4
		pochodne od wynagrodzeń	8 280	9 500	114,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	200 000	350 000	175,0	0,1	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 500	33 500	103,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	32 500	33 500	103,1	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	27 090	27 900	103,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	27 090	27 900	103,0	0,0	0,0
	75416	Straż Miejska	1 304 398	1 361 500	104,4	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	1 304 398	1 361 500	104,4	0,6	0,6
		w tym:				0,0	0,0
		wynagrodzenia	906 678	933 900	103,0	0,4	0,4
		pochodne od wynagrodzeń	183 720	206 600	112,5	0,1	0,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	41 000	0	0,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	85 000	90 000	105,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	85 000	90 000	105,9	0,0	0,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	829 627	1 693 875	204,2	0,4	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	829 627	1 693 875	204,2	0,4	0,7
			Wydatki bieżące	829 627	1 693 875	204,2	0,4	0,7
			w tym:				0,0	0,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34 849	40 000	114,8	0,0	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	794 778	1 653 875	208,1	0,4	0,7
758			Różne rozliczenia	7 776 633	859 122	11,0	3,5	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	859 122	-	0,0	0,4
			Wydatki bieżące	0	859 122	-	0,0	0,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 203 102	0	0,0	1,5	0,0
			Wydatki bieżące	3 203 102	0	0,0	1,5	0,0
			w tym:				0,0	0,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 203 102	0	0,0	1,5	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 573 531	0	0,0	2,1	0,0
			Wydatki bieżące	4 573 531	0	0,0	2,1	0,0
			w tym:				0,0	0,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 573 531	0	0,0	2,1	0,0
801			Oświata i wychowanie	88 063 806	93 908 608	106,6	39,9	39,2
	80101		Szkoły podstawowe	25 878 349	26 484 858	102,3	11,7	11,0
			Wydatki bieżące	25 444 349	25 794 858	101,4	11,5	10,8
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	17 570 089	17 048 944	97,0	8,0	7,1
			pochodne od wynagrodzeń	3 417 035	3 352 975	98,1	1,5	1,4
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 780	460 658	110,0	0,2	0,2
			Wydatki majątkowe	434 000	690 000	159,0	0,2	0,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 673 801	2 859 296	106,9	1,2	1,2
			wydatki bieżące	2 673 801	2 859 296	106,9	1,2	1,2

			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	2 024 857	2 162 778	106,8	0,9	0,9
			poходne od wynagrodzeń	381 274	421 969	110,7	0,2	0,2
	80104		Przedszkola	8 390 173	8 712 782	103,8	3,8	3,6
			wydatki bieżące	8 376 753	8 712 782	104,0	3,8	3,6
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	3 645 812	3 851 768	105,6	1,7	1,6
			poходne od wynagrodzeń	713 181	751 015	105,3	0,3	0,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. teryt.	5 000	0	0,0	0,0	0,0
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 190	3 060 000	101,0	1,4	1,3
			Wydatki majątkowe	13 420	0	0,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	348 902	366 870	105,1	0,2	0,2
			wydatki bieżące	348 902	366 870	105,1	0,2	0,2
			w tym:				0,0	0,0
			Wynagrodzenia	250 671	265 372	105,9	0,1	0,1
			Poходne od wynagrodzeń	50 133	53 463	106,6	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	12 174 630	12 893 432	105,9	5,5	5,4
			Wydatki bieżące	12 174 630	12 743 432	104,7	5,5	5,3
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	8 655 560	8 906 388	102,9	3,9	3,7
			poходne od wynagrodzeń	1 676 762	1 784 122	106,4	0,8	0,7
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 500	502 374	141,7	0,2	0,2
			Wydatki majątkowe	0	150 000	0,0	0,0	0,1
	80111		Gimnazja specjalne	1 802 124	1 823 271	101,2	0,8	0,8
			Wydatki bieżące	1 802 124	1 823 271	101,2	0,8	0,8
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	1 401 823	1 409 524	100,5	0,6	0,6
			poходne od wynagrodzeń	264 301	278 075	105,2	0,1	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 640	130 924	92,4	0,1	0,1
			wydatki bieżące	141 640	130 924	92,4	0,1	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	11 265 290	13 148 963	116,7	5,1	5,5
			Wydatki bieżące	11 185 290	12 148 963	108,6	5,1	5,1

			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	7 465 609	7 894 766	105,7	3,4	3,3
			pochodne od wynagrodzeń	1 430 290	1 572 855	110,0	0,6	0,7
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 426 388	129,7	0,5	0,6
			wydatki majątkowe	80 000	1 000 000	1 250,0	0,0	0,4
	80123		Licea profilowane	2 362 446	2 979 984	126,1	1,1	1,2
			Wydatki bieżące	2 362 446	2 979 984	126,1	1,1	1,2
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	1 719 499	2 200 137	128,0	0,8	0,9
			pochodne od wynagrodzeń	347 947	436 249	125,4	0,2	0,2
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	46 274	-	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	19 033 316	20 383 428	107,1	8,6	8,5
			Wydatki bieżące	19 033 316	20 383 428	107,1	8,6	8,5
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	11 566 695	11 816 035	102,2	5,2	4,9
			pochodne od wynagrodzeń	2 158 767	2 201 003	102,0	1,0	0,9
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 000	3 548 587	123,9	1,3	1,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 051 923	2 221 225	108,3	0,9	0,9
			Wydatki bieżące	2 051 923	2 221 225	108,3	0,9	0,9
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	1 487 774	1 611 213	108,3	0,7	0,7
			pochodne od wynagrodzeń	283 935	317 472	111,8	0,1	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 136 811	1 083 174	95,3	0,5	0,5
			Wydatki bieżące	1 136 811	1 083 174	95,3	0,5	0,5
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	730 718	647 729	88,6	0,3	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	144 448	126 974	87,9	0,1	0,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego	29 784	0	0,0	0,0	0,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	264 132	252 847	95,7	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	264 132	252 847	95,7	0,1	0,1
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	192 174	184 035	95,8	0,1	0,1

			pochodne od wynagrodzeń	38 819	36 642	94,4	0,0	0,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	570	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	570	0	0,0	0,0	0,0
			w tym:				0,0	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	95	0	0,0	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 280	434 554	107,0	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	406 280	434 554	107,0	0,2	0,2
	80195		Pozostała działalność	123 419	133 000	107,8	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	123 419	133 000	107,8	0,1	0,1
			w tym:				0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 469	62 000	113,8	0,0	0,0
		2830	Dot.cel.z budż.na finans. lub dofinan. zadań zlec. do real. pozost.jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			w tym:				0,0	0,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gosp.pom.	10 000	0	0,0	0,0	0,0
803			Szkolnictwo wyższe	0	1 455	0,0	0,0	0,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	1 455	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	1 455	0,0	0,0	0,0
			w tym:	0			0,0	0,0
			wynagrodzenia	0	700	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 266 793	3 950 326	92,6	1,9	1,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 672 857	1 400 000	83,7	0,8	0,6
			Wydatki bieżące	1 672 857	1 400 000	83,7	0,8	0,6
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	280 700	268 900	95,8	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	54 700	53 600	98,0	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000	175 000	136,7	0,1	0,1
		2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow.zad.zlec.do real. pozostałym jedn. nie zaliczanym do sekt. finans. publicznych.	130 000	140 000	107,7	0,1	0,1

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniami zdrowotnymi	2 256 936	2 315 326	102,6	1,0	1,0
			Wydatki bieżące	2 256 936	2 315 326	102,6	1,0	1,0
	85195		Pozostała działalność	337 000	235 000	69,7	0,2	0,1
			Wydatki bieżące	237 000	235 000	99,2	0,1	0,1
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	27 775	6 500	23,4	0,0	0,0
			po pochodne od wynagrodzeń	6 225	1 500	24,1	0,0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100,0	0,0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	16 000	114,3	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000	134 000	106,3	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0	0,0	0,0
			w tym:				0,0	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	33 187 865	43 390 045	130,7	15,0	18,1
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 449 528	3 925 117	118,3	1,6	1,6
			Wydatki bieżące	3 317 426	3 925 117	118,3	1,5	1,6
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	1 922 878	2 018 030	104,9	0,9	0,8
			po pochodne od wynagrodzeń	397 908	417 254	104,9	0,2	0,2
			Wydatki majątkowe	132 102	0	0,0	0,1	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 864 425	8 389 956	107,2	3,6	3,5
			Wydatki bieżące	7 828 285	8 204 956	104,8	3,5	3,4
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	4 753 324	4 797 182	100,9	2,2	2,0
			po pochodne od wynagrodzeń	960 034	969 959	101,0	0,4	0,4
			Wydatki majątkowe	36 140	185 000	511,9	0,0	0,1
	85203		Ośrodki wsparcia	252 650	258 881	102,5	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	252 650	258 881	102,5	0,1	0,1
			w tym:				0,0	0,0

		wynagrodzenia	143 400	150 050	104,6	0,1	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	29 600	30 970	104,6	0,0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	1 557 899	1 765 800	113,3	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	1 557 899	1 765 800	113,3	0,7	0,7
		w tym:				0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	11 800	18 200	154,2	0,0	0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 820	0	0,0	0,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 483 469	15 668 260	209,4	3,4	6,5
		Wydatki bieżące	7 434 439	15 668 260	210,8	3,4	6,5
		w tym:				0,0	0,0
		wynagrodzenia	91 200	272 000	298,2	0,0	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	158 800	216 600	136,4	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	49 030	0	0,0	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 000	152 100	146,3	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	104 000	152 100	146,3	0,0	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 491 892	3 595 310	103,0	1,6	1,5
		Wydatki bieżące	3 491 892	3 595 310	103,0	1,6	1,5
		w tym:				0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	82 000	9 490	11,6	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 800 000	3 900 000	102,6	1,7	1,6
		Wydatki bieżące	3 800 000	3 900 000	102,6	1,7	1,6
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58 599	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	58 599	0	0,0	0,0	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050 300	3 612 800	118,4	1,4	1,5
		Wydatki bieżące	3 050 300	3 612 800	118,4	1,4	1,5
		w tym:				0,0	0,0
		wynagrodzenia	2 338 170	2 484 980	106,3	1,1	1,0
		pochodne od wynagrodzeń	459 426	487 820	106,2	0,2	0,2

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 500	333 800	95,2	0,2	0,1
	Wydatki bieżące	350 500	333 800	95,2	0,2	0,1
	w tym:				0,0	0,0
	wynagrodzenia	241 100	234 100	97,1	0,1	0,1
	pochodne od wynagrodzeń	48 400	47 200	97,5	0,0	0,0
85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	284 900	293 400	103,0	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	284 900	293 400	103,0	0,1	0,1
	w tym:				0,0	0,0
	wynagrodzenia	191 400	198 300	103,6	0,1	0,1
	pochodne od wynagrodzeń	39 600	41 100	103,8	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	773 000	818 200	105,8	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	773 000	818 200	105,8	0,4	0,3
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 473	9 421	90,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	10 473	9 421	90,0	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	656 230	667 000	101,6	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	656 230	667 000	101,6	0,3	0,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 541 736	4 838 814	106,5	2,1	2,0
85305	Żłobki	762 750	646 147	84,7	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	552 750	546 147	98,8	0,3	0,2
	w tym:				0,0	0,0
	wynagrodzenia	363 627	354 058	97,4	0,2	0,1
	pochodne od wynagrodzeń	73 355	71 448	97,4	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	210 000	100 000	47,6	0,1	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	47 000	-	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	0	47 000	-	0,0	0,0
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	200 000	207 600	103,8	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	200 000	207 600	103,8	0,1	0,1
	w tym:				0,0	0,0
	wynagrodzenia	89 510	94 650	105,7	0,0	0,0
	pochodne od wynagrodzeń	19 810	20 950	105,8	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 463 272	3 788 067	109,4	1,6	1,6
	Wydatki bieżące	3 463 272	3 788 067	109,4	1,6	1,6
	w tym:				0,0	0,0

		wynagrodzenia	2 539 302	2 668 667	105,1	1,2	1,1
		pochodne od wynagrodzeń	486 746	526 455	108,2	0,2	0,2
85334		Pomoc dla repatriantów	4 714	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 714	0	0,0	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	111 000	150 000	135,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	80 000	150 000	187,5	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	31 000	0	0,0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 856 355	10 617 317	97,8	4,9	4,4
	85401	Świetlice szkolne	1 260 036	1 153 875	91,6	0,6	0,5
		wydatki bieżące	1 260 036	1 153 875	91,6	0,6	0,5
		w tym:				0,0	0,0
		Wynagrodzenia	972 640	875 583	90,0	0,4	0,4
		Pochodne od wynagrodzeń	192 273	172 812	89,9	0,1	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 975 847	3 168 584	106,5	1,3	1,3
		wydatki bieżące	2 665 847	2 568 584	96,4	1,2	1,1
		w tym:				0,0	0,0
	2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000	709 500	102,1	0,3	0,3
		Wynagrodzenia	1 331 412	1 251 254	94,0	0,6	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	257 744	242 279	94,0	0,1	0,1
		wydatki majątkowe	310 000	600 000	193,5	0,1	0,3
	85406	Por. psych.- pedagogiczne, w tym poradnie specj.	1 399 217	1 500 704	107,3	0,6	0,6
		wydatki bieżące	1 399 217	1 500 704	107,3	0,6	0,6
		w tym:				0,0	0,0
		Wynagrodzenia	1 008 412	1 035 333	102,7	0,5	0,4
		Pochodne od wynagrodzeń	199 204	204 124	102,5	0,1	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 757 137	1 863 568	106,1	0,8	0,8
		wydatki bieżące	1 757 137	1 828 568	104,1	0,8	0,8
		w tym:				0,0	0,0
		Wynagrodzenia	1 177 463	1 238 790	105,2	0,5	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	227 927	239 551	105,1	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	0	35 000	-	0,0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 277 335	2 018 750	88,6	1,0	0,8
		wydatki bieżące	2 277 335	2 018 750	88,6	1,0	0,8
		w tym:				0,0	0,0

		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 000	550 000	108,7	0,2	0,2
			Wynagrodzenia	803 703	684 755	85,2	0,4	0,3
			Pochodne od wynagrodzeń	153 410	130 755	85,2	0,1	0,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 400	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	34 400	0	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	924 013	716 854	77,6	0,4	0,3
			wydatki bieżące	924 013	716 854	77,6	0,4	0,3
			w tym:				0,0	0,0
			Wynagrodzenia	0	17 538		0,0	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0	3 462		0,0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	183 966	162 627	88,4	0,1	0,1
			wydatki bieżące	183 966	162 627	88,4	0,1	0,1
			w tym:				0,0	0,0
			Wynagrodzenia	111 784	93 345	83,5	0,1	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	21 636	18 066	83,5	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 404	32 355	72,9	0,0	0,0
			wydatki bieżące	44 404	32 355	72,9	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 916 542	15 585 074	157,2	4,5	6,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 328	7 224 119	274,3	1,2	3,0
			Wydatki bieżące	174 000	180 000	103,4	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	2 459 328	7 044 119	286,4	1,1	2,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 218 000	1 250 000	102,6	0,6	0,5
			Wydatki bieżące	1 218 000	1 250 000	102,6	0,6	0,5
			w tym:				0,0	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	10 240	0	0,0	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 212 000	1 250 000	103,1	0,5	0,5
			Wydatki bieżące	1 212 000	1 250 000	103,1	0,5	0,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	52 000	104,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	52 000	104,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 590 992	3 770 955	105,0	1,6	1,6
			Wydatki bieżące	3 031 947	3 100 000	102,2	1,4	1,3
			Wydatki majątkowe	559 045	670 955	120,0	0,3	0,3

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat prod.	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	596 222	1 200 000	201,3	0,3	0,5
			wydatki bieżące	31 000	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	565 222	1 200 000	212,3	0,3	0,5
	90095		Pozostała działalność	516 000	738 000	143,0	0,2	0,3
			Wydatki bieżące	516 000	638 000	123,6	0,2	0,3
			w tym:				0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000		0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	100 000	-	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 834	4 479 081	114,0	1,8	1,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 287 900	883 500	68,6	0,6	0,4
			Wydatki bieżące	385 900	383 500	99,4	0,2	0,2
			w tym:				0,0	0,0
			wynagrodzenia	28 000	28 000	100,0	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	88 000	102,3	0,0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	7 000	140,0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	902 000	500 000	55,4	0,4	0,2
			w tym:				0,0	0,0
		6630	Dotacja celowa przekazana do sam. woj. na inw. i zak. inw. real. na podst. por. (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	250 000	100 000	40,0	0,1	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 000	798 000	117,7	0,3	0,3
			Wydatki bieżące	678 000	698 000	102,9	0,3	0,3
			w tym:				0,0	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 000	698 000	102,9	0,3	0,3
			wydatki majątkowe	0	100 000	-	0,0	0,0
			w tym:				0,0	0,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	-	0,0	0,0
92116		Biblioteki	1 931 334	1 970 000	102,0	0,9	0,8
		Wydatki bieżące	1 850 584	1 910 000	103,2	0,8	0,8
		w tym:				0,0	0,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 584	1 910 000	103,2	0,8	0,8
		Wydatki majątkowe	80 750	60 000	74,3	0,0	0,0
		w tym:				0,0	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych	80 750	60 000	74,3	0,0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	22 000	110,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	22 000	110,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	12 600	805 581	6 393,5	0,0	0,3
		wydatki bieżące	12 600	0	0,0	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0	805 581	-	0,0	0,3
926		Kultura fizyczna i sport	1 483 840	2 040 000	137,5	0,7	0,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 483 840	1 540 000	103,8	0,7	0,6
		Wydatki bieżące	1 423 840	1 460 000	102,5	0,6	0,6
		w tym:				0,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 240 000	103,3	0,5	0,5
		Wydatki majątkowe	60 000	80 000	133,3	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	0	500 000	-	0,0	0,2
		wydatki bieżące	0	500 000	-	0,0	0,2
		Razem wydatki:	220 795 357	239 727 894	108,6	100,0	100,0
		w tym:					
		Wydatki bieżące	199 059 852	210 576 423	105,8		
		Wydatki majątkowe	21 735 505	29 151 471	134,1		

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2005 rok

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Przewid.wyk. 2004 r.	Plan 2005 r.	% wzrostu
1.	Dochody ogółem	206 677 639	220 269 982	106,6
2.	Wydatki ogółem	220 795 357	239 727 894	108,6
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	(-) 14 117 718	(-) 19 457 912	-
4.	Przychody budżetu	21 491 854	25 476 388	118,5
	W tym: zaciągane kredyty bankowe	17 931 000	24 000 000	133,8
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	3 560 854	1 476 388	41,5
5.	Rozchody ogółem	5 897 748	6 018 476	102,0
	W tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych	4 478 344	5 603 658	125,1
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 419 404	414 818	29,2

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.**

Tabela nr 1

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
O20			Leśnictwo	3 000	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	
			Wydatki bieżące		3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 678	32 678
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 678	32 678
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 678	
			Wydatki bieżące		32 678
710			Działalność usługowa	244 857	244 857
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 891	4 891
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 891	
			Wydatki bieżące		4 891
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 066	2 066
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 066	
			Wydatki bieżące		2 066
	71015		Nadzór budowlany	237 900	237 900
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 900	

		6410	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	4 000	
			Wydatki bieżące		233 900
			w tym:		
			Wynagrodzenia		176 740
			pochodne od wynagrodzeń		36 470
			Wydatki majątkowe		4 000
750			Administracja publiczna	716 100	716 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 100	689 100
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 700	
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 400	
			Wydatki bieżące		689 100
			w tym:		
			Wynagrodzenia		582 500
			pochodne od wynagrodzeń		106 600
	75045		Komisje poborowe	27 000	27 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	
			Wydatki bieżące		27 000
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzeń		1 216
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 090	13 090
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 090	13 090
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 090	
			Wydatki bieżące		13 090
			w tym:		
			Wynagrodzenia		9 000
			pochodne od wynagrodzeń		1 772
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 145 670	8 145 670

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 144 000	8 144 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 994 000	
		6410	Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	150 000	
			Wydatki bieżące		7 994 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		5 766 300
			pochodne od wynagrodzeń		9 500
			Wydatki majątkowe		150 000
	75414		Obrona cywilna	1 670	1 670
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670	
			Wydatki bieżące		1 670
851			Ochrona zdrowia	2 309 160	2 309 160
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 309 160	2 309 160
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 309 160	
			Wydatki bieżące		2 309 160
852			Pomoc społeczna	17 808 300	17 808 300
	85203		Ośrodki wsparcia	255 820	255 820
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 820	
			Wydatki bieżące		255 820
			w tym:		
			wynagrodzenia		150 050
			pochodne od wynagrodzeń		30 970
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 668 260	15 668 260
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 640 260	

	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	
		Wydatki bieżące		15 668 260
		w tym:		
		wynagrodzenia		272 000
		pochodne od wynagrodzeń		216 600
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	152 100	152 100
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 100	
		Wydatki bieżące		152 100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 609 490	1 609 490
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609 490	
		Wydatki bieżące		1 609 490
		w tym:		
		pochodne od wynagrodzeń		9 490
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz	122 630	122 630
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 630	
		Wydatki bieżące		122 630
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000	98 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 000	98 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000	
		Wydatki bieżące		98 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		50 000
		pochodne od wynagrodzeń		10 100
		Razem	29 370 855	29 370 855

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

Tabela nr 2

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005	Jednostki realizujące dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 833	Urząd Miasta
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 833	Wydział Geodezji i
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 493 833	Gospodarki Gruntami
710			Działalność usługowa	1 000	Inspektorat
	71015		Nadzór budowlany	1 000	Nadzoru
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	Budowlanego
750			Administracja publiczna	312 800	Urząd Miasta
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 800	Wydział Organizacji
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	312 800	Kadr i Obsługi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	Komenda Miejska
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000	Państwowej Straży Pożarnej
852			Pomoc społeczna	2 400	Miejski Ośrodek
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400	Pomocy Społecznej
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 400	
			RAZEM:	1 821 033	

***Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol***

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.**

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

(w złotych)					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
710			Działalność usługowa	10 000	10 000
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	
			Wydatki bieżące		10 000
			Razem	10 000	10 000

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.**

Tabela Nr 1

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

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	1 223 726	1 223 726
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 186 226	1 186 226
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z powiatami	1 186 226	
		w tym:		
		- Oświęcim	16 988	
		- Nowy Targ	180 152	
		- Bochnia	33 976	
		- Gorlice	33 976	
		- Olkusz	33 979	
		- Limanowa	70 723	
		- Nowy Sącz	196 816	
		- Częstochowa	67 957	
		- Myślenice	135 915	
		- Tarnów	87 619	
		- Chrzanów	135 910	
		- Katowice	16 988	
		- Dąbrowa Górnicza	101 936	
		- Starachowice	33 979	
		- Powiat Tatrzański	39 312	
		Wydatki bieżące		1 186 226
		w tym:		
		- wynagrodzenia		635 930
		- pochodne od wynagrodzeń		133 810
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 500	37 500
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	
		w tym:		
		- Gmina Gorlice	1 500	
		- Gmina Muszyna	1 000	
		- Miasto Krynica	2 000	
		- Gmina Korzenna	1 400	
		- Gmina Limanowa	6 600	
		- Miasto Limanowa	4 400	
		- Gmina Łukowica	2 700	
		- Gmina Ropa	1 200	

		- Miasto Stary Sącz	3 500	
		- Gmina Ujście Gorlickie	1 100	
		- Gmina Słupnice	1 100	
		- Gmina Piwniczna	500	
		- Gmina Rytro	500	
		- Gmina Chelmiec	4 000	
		- Gmina Dobra	2 000	
		- Gmina Tymbark	1 000	
		- Gmina Łącko	3 000	
		Wydatki bieżące		37 500
		w tym:		
		wynagrodzenia		37 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 000	538 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	538 000	538 000
		dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	538 000	
		w tym:		
		- Powiat Nowosądecki	538 000	
		Wydatki bieżące		538 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		383 225
		poходne od wynagrodzeń		74 775
		Razem	1 761 726	1 761 726

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol

Tabela 2

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	335 480
	75020	Starostwa powiatowe	135 480
		Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na podstawie porozumień z Miastem Nowy Sącz	135 480
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		Dotacja na inwestycje przekazana na podstawie umowy między Miastem Nowy Sącz, a Urzędem Marszałkowskim	200 000
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85195	Pozostała działalność	25 000
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu	25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		Dotacja na inwestycje przekazana na podstawie umowy między Miastem Nowy Sącz, a Województwem Małopolskim	100 000
		Razem:	460 480

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 z dnia 25 lutego 2005 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1 400 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 400 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA - opłaty pocztowe	45 000,-
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym : - zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 50 000,- § 2830 : 50 000,-) - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	130 000,- 100 000,-
		3. Świetlice w tym : - „Iskierka”	22 000,-
		- Świetlica na Wólkach	20 000,-

		- Świetlica Biegonice - Świetlica Zabelcze - Świetlica Chruślice - Świetlica Zawada - Świetlica Piątkowa - Świetlica Wojsko Polskie - Świetlica Gołąbkowice „ALF” - Świetlica Poręba Mała - Świetlica Kochanowskiego - pozostałe świetlice, w tym dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek pozostałych oraz świetlica "Marzeń" przy TPD (§ 2820 : 35 000,- § 2830 : 30 000,-)	20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 65 000,-
		4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 40 000,- § 2830 : 60 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	100 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	80 000,- 30 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	570 000,-
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, organizacje konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej	60 000,-

		b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotekom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłego sądowego, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 – koszt wydania jednej opinii to około 130 zł średnio 80 opinii	8 000,-
		9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820 – 50 000 zł)	50 000,-
		10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym publikacje, promocja i integracja środowisk trzeźwościowych	10 000,-
		11. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - przygotowanie i realizacja programu terapeutycznego przez uprawnionych terapeutów dostosowanego do odpowiednich grup wiekowych.	30 000,-
		Razem :	1 400 000,-

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			3 440 000	1 039 693	400 000	
	Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			3 440 000	1 039 693	400 000	
1	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno - biurowe <i>(Budynek 5-kondygnacyjny pow. użytk. 3.645 m2</i> - dokończenie I ETAPU i rozpocz. II ETAPU Opracowano koncepcję zmiany przeznaczenia i sposobu użytkow. parteru I,III,IV piętra W 2005 r. planuje się opracować PBW i rozpocząć roboty adaptac.	NIP WIM	2002-2007	3 440 000	1 039 693	400 000	W latach 2002-2003 oddano I Etap (parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia II piętra pow. 706,20 m2) oraz infrastrukturę techn. (urządzenia dojazdów, parkingów i chodników). W kolejnych latach planuje się dokończenie I ETAPU i rozpoczęcie następnych. Przewidywane nakłady w 2005 r. - 400.000 zł (dokończenie parkingu, doprowadzenie mediów - gaz, prąd, woda i odprowadz. ścieków; kotłownia wewn.) oraz w 2006 i 2007 po 550.000 zł (adaptacja III i IV piętra pod potrzeby NIP, wymiana stolarki okiennej i ocieplenie budynku)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			88 513 586	20 536 175	12 454 983	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			64 112 287	12 971 756	5 494 183	
1	Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje:	WGM	2004-2006	15 450 000	0	1 200 000	
2	Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do ul. Księżycowej - mur oporowy - chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m ² - kanał opadowy 250 mb	MZD	2000-2008	5 317 469	641 380	500 000	
3	Przebudowa ul Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem opadowym i separatorem - kontynuacja	MZD	2004-2005	3 725 000	2 725 000	300 000	W 2005 r. celem zakończenia zadania pozostaje do wykonanie separator W 2004 r. ze śr. specjalnych MZD dodatkowo sfinansowane zostały roboty w kw. 700.000zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
4	Budowa Trasa nad Łubinką (obwodnica) - kontynuacja budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m/ 8825m2 wraz z kanałem opadowym, w tym rozpoczęcie realizacji drugiej nitki	MZD	IX.2000 XII.2010	31 806 300	8 992 355	1 500 000	
5	Obwodnica Północna - projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę	MZD	2004 - 2005	1 813 021	613 021	1 200 000	
6	Dokumentacja techniczna	MZD	2005	100 000	0	100 000	
7	Wydatki na współfinansow. Projektu p.n. "Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącz" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu	MZD	2005-2006	5 900 497	0	694 183	Planowany koszt realizacji zadania 5.900.497 zł obejmuje wartość rbm i koszty "nadzoru inżynierskiego". Realizacja zadania w okresie III kw. 2005 - III.kw. 2006 Zakłada się dofinansowanie zadania ze środków EFRR w 74 % wartości zadania tj do kw. 4.366.368 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2005r. w ramach ZPORR priorytetu I pkt. 1.1.1 - infrastruktura drogowa. Nakłady ogółem w 2005 r. wyniosą 2.669.934 zł a 2006 3.230.563 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			14 802 380	818 660	6 860 800	
1	Ul. Szarych Szeregów - kanał opadowy - modernizacja jezdni i chodników	MZD	2005	1 200 000	0	1 200 000	Wykonanie brakującego odcinka, dla którego jest pozwolenie na budowę
2	ul.Przebiecie ul Łukasińskiego do Kolejowej 610m/ 6.565 m ² - budowa ulicy : rob.drogowe, kanał opadowy, sygnalizacja świetlna	MZD	2005	3 300 000	0	3 300 000	
3	Przebudowa ulic Podgórskiej i Kochanowskiego	MZD	2004-2006	1 510 000	458 660	522 000	
4	Ul . Wincentego Pola przebudowa ulicy i bud. chodnika	MZD	2005	40 000	0	40 000	
5	Dokumenntacja techniczna w tym Szarych Szeregów	MZD	2005	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 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
6	Drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, środki przeznaczone na wykup gruntów pod planow. inwestycje drogowe	WGGNiM	2005	500 000	360 000	500 000	
7	Ulica Warzywna	MZD	2005	470 000	0	470 000	
8	Wydatki na współfinansow. Projektu p.n. "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta N. Sącza w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	MZD	2005-2006	7 582 380	0	628 800	Planowany koszt realizacji zadania 7.582.380 zł obejmuje wartość rbn i koszty "nadzoru inżynierskiego" Realizacja zadania w okresie III kw. 2005 - III.kw. 2006 Zakłada się dofinansowanie zadania ze środków EFRR w 74 % wartości zadania tj do kw. 5.610.961 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2005r. w ramach ZPORR priorytetu I pkt. 1.1.1 - infrastruktura drogowa. Nakłady ogółem w 2005 r. wyniosą 2.418.461 zł a 2006 5.163.919 zł Udział śr. własnych w 2005 r. 628.800 zł a w 2006 r. 1.342.619 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	9
	Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			9 598 919	6 745 759	100 000	
1	Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosza, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej wraz z budową infrastruktury technicznej. - kontynuacja ETAP III (w latach 2003-2004 zrealizowano przebudowę ul. Barskiej, regulację p. Nasciszówka, bud. infrastr. techn.)	WIM	2003-2005	9 598 919	6 745 759	100 000	W latach 2003-2004 wykonano I i II Etap zadania. Roboty zostały sfinansowane śr. własnymi, kredytem BOŚ oraz śr. dotacji celowej z KPRM na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2005 r. planuje się wykonanie odwodnienia ulicy Barskiej - przebudowa przepustów (zakończenie zadania)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 905 041	150 000	1 919 160	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			3 905 041	150 000	1 919 160	
1	Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. BŁONIE - wykonanie jednego budynku z 42 mieszkaniami (2.046,30 m2 pow. użytk.) wraz z uzbrojeniem zewn.	WIM	2004-2006	3 805 041	150 000	1 819 160	W 2005r. rozpoczęcie realizacji stanu surowego budynku i uzbrojenie zewnętrzne terenu . Planowany efekt 2006r.- 42 mieszkania.
2	Opracowanie koncepcji - PARKI PRZEMYSŁOWE	WIM	2 005	100 000	0	100 000	Opracowana koncepcja pozwoli na zbilansowanie potrzeb terenowych pod lokalizację "Parku"

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	5 000	4 000	
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY			0	5 000	4 000	
1	Zakup komputera i oprogramowania na stanow. głównego księgowego oraz przyrządu do mierzenia odległości dla PINB	PINB	2 005		5 000	4 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 298 550	445 877	652 673	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)			1 298 550	445 877	652 673	
1	Komputeryzacja Urzędu	R I	2004-2005	878 550	370 877	307 673	kontynuacja z roku 2003 - Oprogramowanie WSO (ARAM-System Ewidencji Ludności) - program EFEKT - Księgowość - zakup oprogramowania antywirusowego Kaspersky, NOD32 - oprogramowanie "akty prawne" (zakup serwisu LEX-Intranet dostępnego dla wszystkich wewn. sieci UM oraz Legalis) - wdrożenie systemu Katastralnego oprogramowanie/ bazy danych - przyłączenia do sieci / remonty (Jagiellońska 14, Rynek 27 i inne) 7 673 zł zobowiązania z 2004r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce § 6630 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestyc. realizow. na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	R I	2 005	200 000		200 000	- zabezpieczenie środków na współuczestnictwo Miasta w programie Urzędu Marszałkowskiego
3	Pozostałe wydatki na zakup wyposażenia dla UM	WOK	2004-2005	220 000	75 000	145 000	w tym 45 000 zł zobowiązanie z 2004r zakup centrali telefonicznej

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			0	26 000	400 000	
	Rozdz.75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			0	26 000	50 000	
1	Dofinansowanie realizacji budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji		2004-2005		26 000	50 000	Dofinansowanie przeznaczone będzie na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem zadania do realizacji
	Rozdz.75411-KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ			0	0	350 000	
1	Wypożyczenie jednostek ratowniczo-gasniczych KM PSP w sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie specjalistyczne i ochronne dla strażaków		2 005		0	200 000	
2	Opracowanie dokum.techn. oraz założeń projekt. Inwest. pn: "Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP"		2 005			150 000	dotacja z budżetu państwa

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 066 456	109 000	1 840 000	
	I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			1 085 456	29 000	690 000	
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - adaptacja części budynku segmentu żywieniowego szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu na warsztaty terapii zajęciowej dla osób autystycznych	WIM	2004-2006	1 085 456 1.056.456 29.000	29 000	350 000	Dokumentację opracowano w 2004 r. W 2005 r. wykon. stanu surowego a w 2006r. rob. wykończen. Złożono wniosek do Małopolskiego UW o dofinansow. zadania . Kwota dofinansowania 375.000 zł (tj. 35,54 % wartości rbm) W budżecie zabezpiecz. udział sr wł.
2	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Broniewskiego 5 - termomodernizacja budynku (ocieplenie, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego)	WIM	2005		0	150 000	
3	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 - termomodernizacja budynku (ocieplenie, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego)	WIM	2005		0	130 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 ul. Bora Komorowskiego 7 - termomodernizacja budynku (ocieplenie, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego)	WIM	2005		0	60 000	
II.	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			0	0	150 000	
1	Gimnazjum Nr 2 - termomodernizacja budynku (ocieplenie, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego)	WIM	2005			150 000	
II.	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 981 000	80 000	1 000 000	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt	WIM	2004-2006	3 981 000	80 000	1 000 000	W 2004r. opracowanie dokumentacji. W 2005 r. będzie realizowany stan surowy. Planowane zakończ. realizacji w 2006r. Nakłady w 2005 - 1.000.000zł, w 2006r - 2.981.000 zł. Zadanie przewidziane do współfinans. z ZPORR

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			881 000	0	185 000	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			881 000	0	185 000	
1	Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20, N.Sącz		2005	397 000	0	0	Planowane wydatki związane są z działaniami objętymi "Programem naprawczym Domu ustalonemu na lata 2001 - 2004" (Uchw. Zarządu Miasta Nr 16/2001 z dn. 23.02.2001r.)
1.1	Zakupy inwestycyjne:			93 000	0	0	
1.2	Moderniz. pokoi, wykon.chodników wokół budynku, wyłożenieschodów i spoczników na kl. schodowych wykładziną "tarkett", zwiększenie liczby łazienek i toalet			244 000	0	0	
1.3	Doposażenie pokoi mieszkańców			60 000	0	0	
2	Dom Pomocy Społecznej N.Sącz ul. Nawojowska 155		2005	144 000	0	85 000	Zalecenie pokontrolne Dyr. Wydz. Polityki Społecz. w Krakowie (PS.XI.RF.9011-11-04 z 09.07.2004r.)
2.1	zakup nowego palnika gazowego oraz zbiornika ciepłej wody			13 000	0	0	
2.2	wyposażenie budynku w instal. alarmową ppożar.			85 000	0	85 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	wymiana nawierzchni podjazdów i schodów wejściowych do bud. oraz odnowienie powierzchni ścian w pokojach			46 000	0	0	
3	Dom Pomocy Społecznej N.Sącz ul. Nawojowska 159		2005-2007	340 000	0	100 000	
3.1	Monitoring przeciwpożarowy na budynku "I"		2005	40 000	0	0	
3.2	Modernizacja kotłowni		2005-2007	300 000		100 000	Przewidziano trzy letni program modernizacji kotłowni tj. w latach 2005-2007. Planowane nakłady po 100.000 zł w każdym roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZ.			470 000	210 000	100 000	
	Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I			470 000	210 000	100 000	
1	Moderniz i rozbud. budynku Miejskiego Żłobka w N.Sączu przy ul Klasztornej 46 kontynuacja - II ETAP skrzydło budynku Blok Część "B" z zapleczem gospodarczym: wymiana pokrycia dachu, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasów i podjazdów	WIM	2004-2005	470 000	210 000	100 000	W 2004 roku zrealizowano roboty modernizacyjne skrzydła budynku "Blok Część A". Koszt realizacji wyniósł 210.000 zł W 2005 roku planuje się wykonać projekt dla segmentu B oraz wymianę pokrycia , docieplenie stropodachu i wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.			1 234 000	322 000	635 000	
	Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.			1 199 000	322 000	600 000	
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa (roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o pow. użytk. 837 m ² i kubat. 3.390 m ³ z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"	WIM	1999 - 2006	1 199 000	322 000	600 000	Istniejąca w stanie surowym zamkniętym dobudowa. Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i roboty zewn. Realizacja robót 2004 - 2006 Nakłady w 2006r. 277.000 Wystąpiono do PFRON o dofinansowanie zadania do 50% wartości zadania tj. do kwoty 438.500 zł. Pozyskane środki umożliwią zakończenie inwestycji w 2005 r.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOW. POZASZKOLNEGO.			35 000	0	35 000	
1	Zespół Placówek Oświatowo-Wychow.- ul. Jagiellońska 37 przy ul. Lenartowicza - prace modernizacyjne	WIM	2005	35 000	0	35 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			46 285 304	2 615 983	9 015 074	
I.	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			41 488 014	1 956 938	7 044 119	
1	ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2002-2003 SSG - Rozwój gospodarczy subregionu N. Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej	WIM	2003-2005	19 008 139 (4.800.035 EURO)	1 718 483	3 006 619	Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15.01.2002r. przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Gm. Nawojowa. Zobowiązane z 2004r 39 619zł
1.1	Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza - Dmowskiego Dz. Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł. 444 mb - przepompownia ścieków						Wartość kosztorysowa w kol. 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gm. Nawojowa. Udział Gm. Nawojowa wyniesie ok. 500.000 zł
1.2	Kolektor sanit. "A" odc. A ₅ - A ₇ wzdłuż rz. Kamienicy - kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb						Plac budowy przekazano 07.09.2004r.
1.3	Kol. sanit. "B"-przedłużenie - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł. ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi 500 - 160 dł. ogółem 135 mb						Zakończenie reakizacji przedsięwzięcia przewiduje się na 30.11.2005r. Koszt realizacji rbm kanalizacji sanitarnej 2.831.865 Euro (w tym udział KE 2.064.489 EUR)

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	modernizacja węzła przeróbki osadów						Koszt modernizacji węzła 2.208.529,10 EUR (w tym rbm 1.781.529,10 EUR)
1.5	kan. opadowa w ul. Kościuszki						
2	Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA kanały główne z bocznymi I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz. kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.III dł. 4286 mb	WIM	2004-2006	13 217 380	123 460	2 500 000	Inwestycja projektowo przygotowana. Realizacja kan.sanit. prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."A" względnie równolegle. Rozpoczęcie robót przewiduje się w 2005r., zakończenie w 2006r. Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach ZPORR. Przewidywana kw. dotacja 9.820.439zł (75% wartości zadania). W 2005r. zakłada się pozyskanie 7.489.376 zł dotacji a w 2006r. 2.331.467 zł. Udział śr. własnych 3.273.077 zł - w tym w 2005 r. 2.500.000 zł w 2006r. 773.077 zł
3	Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA - kontynuacja obejmująca ulice: łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna - Fi 315 dł. 1171 mb - Fi 200 dł. 8952 mb - Fi 160 dł. 2250 mb	WIM	2 003 2006-2007	7 300 000		0	W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" sfinansowano dokum.geodez.i geolog. oraz PBW . Koszt opracow. dokum. 108.880 zł. Całość budowy szacuje się na 7.300.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje 12.373 mb sieci . Rozpoczęcie rbm przewiduje się w 2006r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kanalizacja sanitarna w Dz. Jamnica - połączenie Miasta N.Śącz z Gm. Kamionka Wielka fi 600- 1000 dług 802 mb	WIM	2005	700 000		700 000	Miasto posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo zawarte zostanie porozumienie z Gm. Kamionka Wielka celem częściowej refundacji kosztów inwestycji oraz przejęcia ścieków z Gm. Kamionka Wlk. Realizacja zadań ujętych w poz. 5,6 i 7 niezbędna jest do osiągnięcia efektu ekologicznego kolektora "B" i zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych na likwidowanych oczyszczalniach ścieków.
5	Odprowadzenie kan. sanit. z Dz. Dąbrówka i os. Bielowice do kolektora "B" '- fi 315 dług. 776 mb	WIM	2005	413 000	13 000	240 000	W 2004r. opracowano dokumentację projektową. Wydatki na realizację zadanie w kwocie 160.000 zostaną sfinansowane dodatkowo ze śr. GFOŚiGW
6	Połączenie kan. sanit. ulicy Biegoniczkiej i Elektrodowej z kolektorem "B" '- fi 315 dług. 615 mb	WIM	2005	415 000	15 000	250 000	Wydatki na realizację zadanie w kwocie 150.000 zostaną sfinansowane dodatkowo ze śr. PFOŚiGW
7	Budowa sięgacza wod.-kan. w ul. Barbackiego w N.Śączu - dokończenia II ETAPU	WIM	2004 - 2005	106 995	86 995	20 000	Wykonanie zjazdów z ulicy Barbackiego - warunkuje odbiór rbm sięgacza wod.-kan. przez MZD

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Projekt sieci wod-kan. w ulicach Kosmonautów, Pilotów, Wiejska, Oplotki, Rozwadowskiego, Malutka Widok, Czeremchowa, Chelmiecka - os. Helena	WIM	2005	80 000		80 000	
9	Projekt : drogowy ulic Towarowej i Elektrodowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej	WIM	2005	75 000	0	75 000	W roku 2005 planuje się oprac. dokum. projektowo-kosztorysową. Pozwoli to na zbilansowanie kosztów realizacji zadania oraz na rozetapowanie realizacji rbm w latach 2006 - 2007.
10	Projekt kanalizacji sanitarnej w Dz. KADUK - nieskanalizowany obszar pomiędzy ulicą Radziecka, Podmłynie i torami kolejowymi	WIM	2 005	75 000	0	75 000	W roku 2005 planuje się oprac. dokum. projektowo-kosztorysową. Pozwoli to na zbilansowanie kosztów realizacji zadania oraz na rozetapowanie realizacji rbm w latach 2006 - 2007.
11	Kan.sanit. i wodoc. od ulicy Rzeźbiarskiej do Dunikowskiego	WIM	2 005	17 500	0	17 500	
12	Sięgacz kan.sanit. z ulicy Ariańskiej do domostw przy ul. Tarnowskiej	WIM	2 005	30 000	0	30 000	Sięgacz fi 200 dług. 111,50 mb (od ST1 do ST8 i od ST0 do ST 3/1)

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań, których realizację przewiduje się w latach przyszłych.	WIM	2 005	50 000		50 000	
II.	Rozdz. 90015 - OSWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG			1 230 000	559 045	670 955	
1	Inwestycje z zakresu oświetlenia Miasta	WGK	2004 - 2005	1 230 000	559 045	670 955	w tym zobowiązanie z 2004r 170 955 zł
III.	Rozdz. 90078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			3 367 290	100 000	1 200 000	
1	Udział w programach osuwiskowych - "Osłona Przeciwośuwiskowa" - Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dz. Falkowa	WIM	2004-2005	3 367 290	100 000	1 200 000	W 2004r. opracowano PBW oraz poniesione będą nakłady na wykup i wznowienie granic cz.działek .W 2005r. wykupu pozostałych działek i realizacja rbm. Zadanie objęte jest dofinansow. ze śr. Programu "Osłona Przeciwośuwiskowa" (program finansowany śr. kredytu z EBI) w wysokości 2.067.290 zł. W 2004 roku wg promesy do wykorzystania 100.000 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Rozdz. 90095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			200 000	0	100 000	
1	Regulacja potoku Łubinka w km. 4+410 - 7+170,5 w N. Sączu - formowanie koryta na wodę stuletnią Q 1% - opracow. dokumentacji	WIM	2005	200 000	0	100 000	zabezpieczenie przed skutkami powodzi- regulacja potoku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			26 371 997	4 416 008	1 465 581	
I.	Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY			18 814 006	4 416 008	500 000	
1	Modernizacja budynku "SOKÓŁ" - Nowy Sącz - dofinansowanie inwestycji (§ 6630)	WSS	1993-2002	16 236 000	3 648 000	100 000	Dotacja celowa przekazana dla samodzielnego wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.
2	Remont i moderniz. budynku Dom Kultury Kolarza w N.Sączu, Al. Wolności 23 - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej - kontynuacja - modernizacja sali głównej (wymiana instal.elekt., klimatyzacja, aranż wnętrza)	WSS / WIM	2003-2006	932 104	288 451	400 000	W latach 2003-2004 wydatkow. 301.000zł z przeznaczeniem na wymianę (remont) dachu z obróbkami i rynnami, wymianę inst. ogólną, wymianę cz. stolarki okiennej zewn., modernizację węzła ciepłowniczego i wymianę inst.c.o. W latach 2005 - 2006 przewiduje się wykonać pozostały zakres robót objętych kosztorysem . Planowane nakłady ; 2005r.- 400.000, zł i 2006 r. - 243.653 zł W 2006 r. planuje się wykonać adaptację cz.piwnic na salę prób, modernizację holu głównego i szatni, dokończenie wymiany stolarki okiennej zewn. i odnowienie elewacji.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Adaptacja bud. żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii N.Śącz ul. Jagiellońska 35 - kontynuacja (realizacja ETAPU II)	WIM	X.2003r. 31.12.2006	1 645 902	479 557	0	Dokumentacja opracowana w 2003r (sfinansow. ze środków dokumentacji przyszłościowej). W 2004r. wykonano ETAP I - adaptację piwnic na pomieszczenia użytkowe.
II.	Rozdz. 92109- DOMY I OŚR. KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			0	0	100 000	
1	Zakup sceny z zadaszeniem , bocznymi kurtynami oraz barierkami, zakup nagłośnienia i oświetlenia dla Miejskiego Ośr. Kultury		2005			100 000	
III.	Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI			60 000	0	60 000	
1	Modernizacja dachu na budynku SBP - Oddział dla dzieci przy ul. Lwowskiej 21 - zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia całego dachu.		2004 - 2005	60 000	0	60 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
vi.	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 497 991	0	805 581	
1	Wydatki na współfinansow. Programu "Rewitalizacji infrastruktury kulturalnej Starówki Miasta Nowego Sącza" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje; - rob. remontowe na obiekcie DKK - Al.. Wolności 23 - adaptacja bud. złobka na pom. Nowosadeckiej Małej Galerii - Remont kamienicy wraz z B W A ul. Szwedzka 2 - Ratusz Rynek 1 - Planty Miejskie - Deptaki miejskie - ulice Jagiellońska, Szwedzka, Wałowa	WIM	2005-2006	7 497 991	0	805 581	Planowany koszt realizacji zadania 7.497.991 zł obejmuje wartość rbm 7.362.710 zł oraz koszt "menadzera projektu" zł 135.281 Realizacja zadania w okresie III kw. 2005 - III.kw. 2006 Zakłada się dofinansowanie zadania ze środków EFRR w 74 % wartości zadania tj do kw. 5.548.513 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2005r. w ramach ZPORR priorytetu III pkt. 3.3.1 - rewitalizacja obszarów miejskich. Nakłady ogółem w 2005 roku wyniosą 3.098.387 zł a 2006 4.399.604 zł (udział śr. własnych w 2005 r. 805.581 zł. W 2006 r. 1.143.897 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 000 000	30 000	80 000	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU			5 000 000	30 000	80 000	
1	Rekreacyjno-sportowe zagospodar. obrzeży rz. Kamienica wzdłuż ul. Jamnickiej, Nadbrzeżnej i Piłsudskiego obejmujące: prawą str. rz. Kamienicy - od ul. Krancowej do linii kolejowej przecinającej Kamienicę, wzdłuż ul. Jamnickiej i jej przedłużenia oraz lewą stronę rzeki Kamienicy od ul. Prażmowskiego do linii kolejowej wzdłuż ul. Piłsudskiego	WIM	2004-2008	5 000 000	30 000	10 000	W 2004 i 2005 roku zostanie opracowana koncepcja programowo-przestrzenna oraz projekt zagospodarowania obrzeży rz. Kamienicy. Realizacja zadania w latach 2006 - 2008
2	"Terenowy tor rowerowy" przy ulicy Nadbrzeżnej	WGK/WIM	2005		0	20 000	
3	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. "Ojca Wł. Augustynka" - modernizacja istn. budynku (naprawę dachu i modernizację węzła szatniowego)	WSS	2005		0	50 000	Program Strategii Rozwoju Nowego Sącza

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2005

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2005 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			182 465 934	29 905 736	29 151 471	
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	0	0	
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			3 440 000	1 039 693	400 000	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			88 513 586	20 536 175	12 454 983	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 905 041	150 000	1 919 160	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	5 000	4 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 298 550	445 877	652 673	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE I OCHRONA P.POŻ.			0	26 000	400 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 066 456	109 000	1 840 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			881 000	0	185 000	
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			470 000	210 000	100 000	
	DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.			1 234 000	322 000	635 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			46 285 304	2 615 983	9 015 074	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			26 371 997	4 416 008	1 465 581	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 000 000	30 000	80 000	

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.**

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	798 000
			Mała Galeria	228 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000
			Miejski Ośrodek Kultury	570 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000
		6220	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	92116		Biblioteki	1 970 000
			Sądecka Biblioteka Publiczna	1 970 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 000
		6220	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
			Razem:	2 768 000

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol**

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.**

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

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	9 044 281
	80101		Szkoły podstawowe	460 658
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 658
	80104		Przedszkola	3 060 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 000
	80110		Gimnazja	502 374
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 374
	80120		Licea ogólnokształcące	1 426 388
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 426 388
	80123		Licea profilowane	46 274
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 274
	80130		Szkoły zawodowe	3 548 587
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 548 587
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	550 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000
			Razem:	10 303 781

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol**

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 lutego 2005 r.**

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
630			Turystyka	67 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000
	Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, 2) Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców miasta, 3) Organizacja imprez rekreacyjnych, 4) Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych miasta w kraju i za granicą.			
801			Oświata i wychowanie	70 000
	80195		Pozostała działalność	70 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000
	Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej 2) Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz upowszechnianie dorobku twórczego dzieci i młodzieży szkolnej w kraju i zagranicą. 3) Tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzenie zajęć w świetlicach. 4) Działania profilaktyczno-terapeutyczne wobec młodzieży niedostosowanej społecznie 5) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy			
851			Ochrona zdrowia	465 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000
	Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uzależnionych 2) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych 3) Organizacja zajęć o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych, programów edukacyjno-terapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży niewydolnych wychowawczo. 4) Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 5) Prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią. 6) Organizacja wolnego czasu, zajęć terapeutycznych, profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, 7) Podejmowanie działań, akcji, konkursów, imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych. 8) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych po odbytej terapii, 9) Promowanie idei wolontariatu			
	85195		Pozostała działalność	150 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	16 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	134 000
	Nazwa zadania: 1) Świadczenia opieki paliatywnej, 2) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 3) Organizacja szkoleń profilaktycznych i badań diagnostycznych i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 4) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci niepełnosprawnych, 5) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych, 6) Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich, 7) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wszelkich inicjatyw na rzecz walki z rakiem piersi. 8) wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną diagnostykę oraz promowanie zdrowego stylu życia.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000

	90095		Pozostała działalność	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	20 000
	Nazwa zadania: 1) Prowadzenie warsztatów ekologicznych 2) Ochrona zwierząt egzotycznych 3) Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	88 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000
	Nazwa zadania: 1) Prowadzenie i upowszechnianie twórczości amatorskich zespołów artystycznych w kraju i zagranicą,			
			2) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych,	
	3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę miasta i regionu, 4) Organizacja imprez masowych dla mieszkańców miasta.			
926			Kultura fizyczna i sport	1 240 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 240 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 240 000
	Nazwa zadania: 1) Organizowanie imprez sportowych, promujących miasto m.in. dla mieszkańców Nowego Sącza, 2) Upowszechnianie sportu i rekreacji m.in. wśród dzieci i młodzieży 3) Realizacja programu geografii sportu dla klubów sportowych i stowarzyszeń, m.in. w oparciu o obiekty stanowiące własność komunalną, 4) Utrzymanie obiektów sportowych, stanowiących własność komunalną			
			RAZEM	1 957 000

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol*

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2005 ROK

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197 "Gospodarstwa pomocnicze"			RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Centrum Kształcenia Praktycznego	Zespół Szkół Samochodowych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	129 599	196 540	298 000	624 139
2	Przychody	700 000	428 200	921 500	2 049 700
	w tym:				
	przychody ze sprzedaż wyrobów i usług	696 000	400 000	869 500	1 965 500
	pozostałe przychody	4 000	28 200	52 000	84 200
3	RAZEM (1+2)	829 599	624 740	1 219 500	2 673 839
4	Wydatki	700 000	428 200	921 500	2 049 700
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	182 780	168 900	554 983	906 663
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	129 599	196 540	298 000	624 139
6	RAZEM (4+5)	829 599	624 740	1 219 500	2 673 839

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) *Robert Sobol*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

Lp	T R E Ś Ć	Dział 600 "Transport i łączność" Rozdz.60016"Drogi publiczne gminne" Miejski Zarząd Dróg - jednostka budżetowa miasta
- 1 -	- 2 -	- 3 -
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 363 580
2	Przychody ogółem	0
3	R A Z E M (1 + 2)	1 363 580
4	Wydatki ogółem	1 363 580
	w tym:	
	Zobowiązania z 2004 roku	960 175
	Zwrot środków do budżetu	403 405
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.2005r	0
6	R A Z E M (4 + 5)	1 363 580

***Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol***

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2005 rok
I.	Fundusze strukturalne							
	600			Transport i łączność			13 482 877	1 322 983
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 900 497	694 183
				wydatki majątkowe (w tym:)				
1.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza	MZD	2005 - 2006	5 900 497	694 183
		60016		Drogi publiczne gminne			7 582 380	628 800
				wydatki majątkowe (w tym:)				
2.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza	MZD	2005 - 2006	7 582 380	628 800
	803			Szkolnictwo wyższe			1 455	1 455
		80309		Pomoc materialna dla studentów			1 455	1 455
				wydatki bieżące (w tym:)				
3.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	UM WE	2004 - 2005	1 455	1 455
	801			Oświata i wychowanie			3 981 000	1 000 000
		80120		Licea ogólnokształcące			3 981 000	1 000 000
				wydatki majątkowe (w tym:)				
4.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Żeromskiego - przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt	UM WIM	2004 - 2006	3 981 000	1 000 000

	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			727 770	716 854
		85415		Pomoc materialna dla uczniów			727 770	716 854
				wydatki bieżące (w tym:)				
5.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych, dotowanych przez Nowy Sącz	UM WE	2004 - 2005	727 770	716 854
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 217 380	2 500 000
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			13 217 380	2 500 000
				wydatki majątkowe (w tym:)				
6.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dz. Zawada - kanały główne z bocznymi	UM WIM	2004 - 2006	13 217 380	2 500 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 497 991	805 581
		92195		Pozostała działalność			7 497 991	805 581
				wydatki majątkowe (w tym:)				
7.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej Starówki Miasta Nowego Sącza	UM WIM	2005 - 2006	7 497 991	805 581
				RAZEM:			38 908 473	6 346 873
II.	Fundusz Spójności							
x	x	x	x	x	x	x	x	x
				RAZEM:	x	x	x	x
				Ogółem fundusze			38 908 473	6 346 873

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ plan na 2005 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	28 555	153 182	536,4
2	Przychody ogółem	598 642	605 000	101,1
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	24 077	25 000	103,8
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	574 565	580 000	100,9
3	Razem (1 +2)	627 197	758 182	120,9
4	Wydatki ogółem	474 015	758 182	159,9
	w tym:			
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	43 306	70 000	161,6
	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska			
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	20 000	35 000	175,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej	127 174	180 000	141,5
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	37 698	-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	161 955	204 642	126,4
	- realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: Odprowadzenie kan. sanit. z Dz. Dąbrówka i os. Bielowice do kolektora "B" (część)	-	160 000	-
	Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska			
	- dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu	83 882	100 000	119,2
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	0	8 540	-
5	Stan środków finansowych na koniec okresu	153 182	0	
6	Razem (4 +5)	627 197	758 182	120,9

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2005 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	40 630	179 669	442,2
2	Przychody ogółem	216 393	220 000	101,7
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	216 393	220 000	101,7
3	Razem (1 +2)	257 023	399 669	155,5
4	Wydatki ogółem	77 354	399 669	516,7
	w tym:			
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	64 198	100 000	155,8
	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza			
	- ograniczenie emisji z procesów energetycznego spalania paliw i z palenisk domowych poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej i likwidację niskiej emisji, poprawienie jakości spalanego paliwa, kontynuację zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe, modernizację nieefektywnych systemów grzewczych, wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła	0	49 669	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	0	100 000	-
	- realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: sieć wodno-kanalizacyjna na osiedlu Zabełcze: wykup działek pod lokalizację hydroforni i przepompowni	13 156	0	0,0
	- realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: Połączenie kan. sanit. ulicy Biegonickiej i Elektrodoowej z kolektorem "B" (część)	0	150 000	-
5	Stan środków finansowych na koniec okresu	179 669	0	0,0
6	Razem (4 +5)	257 023	399 669	155,5

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Robert Sobol

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005 r.

Prognoza kwoty długu miasta Nowy Sącz

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	Wyk. 2004	PROGNOZA							
			I kw 2005	II kw 2005	III kw 2005	IV kw 2005	2006	2007	2008	2009
I	Dochody budżetu ogółem	206 677	66 324	115 440	168 752	220 270	228 449	233 458	238 580	243 818
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	32 009	9 694	17 387	26 284	33 181	34 800	35 496	36 206	36 930
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	37 696	10 231	17 256	30 468	41 680	43 950	45 269	46 627	48 026
1.3	Dochody z mienia	7 435	3 178	3 355	6 026	6 697	6 900	7 038	7 179	7 323
1.4	Subwencje	84 628	29 008	55 016	71 156	89 246	91 031	92 852	94 709	96 603
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	22 584	7 983	13 965	20 495	29 371	29 958	30 557	31 168	31 791
1.6	Pozostałe dochody	22 325	6 230	8 461	14 323	20 095	21 810	22 246	22 691	23 145
II	Przychody budżetu	21 492	1 476	0	10 000	25 476	0	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	17 931	0	0	10 000	24 000	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	3 561	1 476	0	0	1 476	0	0	0	0
2.4	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	228 169	67 800	115 440	178 752	245 746	228 449	233 458	238 580	243 818
III	Wydatki budżetu	220 795	66 181	112 365	174 133	239 728	217 290	223 269	228 455	237 818
3.1	Wydatki bieżące	199 059	62 899	105 868	158 326	210 577	214 883	219 181	223 565	228 036
	w tym:									
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	830	305	688	1 096	1 694	2 261	1 544	836	261
3.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	213	425	636	759	509	494	472	498
3.2	Wydatki majątkowe	21 736	3 282	6 497	15 807	29 151	2 407	4 088	4 890	9 782

Lp	TREŚĆ	Wyk. 2004	PROGNOZA							
			I kw 2005	II kw 2005	III kw 2005	IV kw 2005	2006	2007	2008	2009
	w tym inwestycyjne	21 686	3 282	6 497	15 807	29 151	2 407	4 088	4 890	9 782
IV	Rozchody budżetu	5 898	1 619	3 075	4 619	6 018	11 159	10 189	10 125	6 000
4.1	Splata kredytów	4 479	1 490	2 818	4 283	5 603	11 159	10 189	10 125	6 000
4.2	Splata pożyczek	1 419	129	257	336	415	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	6 728	2 137	4 188	6 351	8 471	13 929	12 227	11 433	6 759
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	19 492	17 873	16 417	24 873	37 473	26 314	16 125	6 000	0
5.1	raty kredytów	19 077	17 587	16 259	24 794	37 473	26 314	16 125	6 000	0
5.2	raty pożyczek	415	286	158	79	0	0	0	0	0
VI	Wskaźniki zadłużenia									
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.)	3,3	1,0	1,9	2,9	3,8	6,1	5,2	4,8	2,8
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.)	9,4	8,1	7,5	11,3	17,0	11,5	6,9	2,5	0,0

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol