

**Uchwała Budżetowa  
Miasta Nowy Sącz na rok 2004  
Nr XXVI/305/2004  
Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia 2 marca 2004 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), oraz art. 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 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r., nr 62, poz. 627) Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **184 632 785 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **207 344 303 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **22 711 518 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 **28 609 266 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5 897 748 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

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

### § 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### § 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 18 977 305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2 527 486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – na łączną kwotę 8 973 616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 1 591 469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

### § 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 595 882 zł

### § 7

Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

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

### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13/A,

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

## § 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

- 1) zaciągnięcia zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu długoterminowego, z którego obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 14;
- 2) spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2004 rok, do maksymalnej wysokości 8 000 000 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem:
  - zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- "Oświata i wychowanie", działu 854- "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych,
  - zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z których to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych.

## § 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2004, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 11

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

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 roku;
- b) sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok w terminie do dnia 31 marca 2005 roku w szczególności odpowiadającej zakresowi szczególności niniejszej uchwały budżetowej.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

***Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak***

Załącznik nr 1  
towej Nr XXVI/305/2004  
Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia 2 marca 2004r.

## Plan dochodów na 2004 rok

(w złotych)

| Dział      | Rozdz | §    | Treść                                                                                                                                                      | Przewid. wyk.<br>2003 r | Plan na<br>2004 rok | % wzro-<br>stu | Strukt.<br>2003 r | Strukt<br>2004 r |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>171 822</b>          | <b>900</b>          | <b>0,5</b>     | <b>0,1</b>        | <b>0,0</b>       |
|            | 01021 |      | Inspekcja weterynaryjna                                                                                                                                    | 170 922                 | 0                   | 0,0            | 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 | 170 922                 | 0                   | 0,0            | 0,1               | 0,0              |
|            | 01022 |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe                                                                                            | 900                     | 900                 | 100,0          | 0,0               | 0,0              |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 900                     | 900                 | 100,0          | 0,0               | 0,0              |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>32 885</b>           | <b>3 000</b>        | <b>9,1</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>       |
|            | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 29 235                  | 3 000               | 10,3           | 0,0               | 0,0              |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                       | 20 000                  | 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 | 9 235                   | 3 000               | 32,5           | 0,0               | 0,0              |
|            | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                | 3 650                   | 0                   | 0,0            | 0,0               | 0,0              |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 3 650                   | 0                   | 0,0            | 0,0               | 0,0              |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                            | <b>62 455</b>           | <b>97 656</b>       | <b>156,4</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>       |
|            | 15011 |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                  | 62 455                  | 97 656              | 156,4          | 0,0               | 0,1              |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.                   | 42 000                  | 75 306              | 179,3          | 0,0               | 0,0              |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                       | 828                     | 0                   | 0,0            | 0,0               | 0,0              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 410                     | 350                 | 85,4           | 0,0               | 0,0              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 19 217                  | 22 000              | 114,5          | 0,0               | 0,0              |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |              |            |            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>1 042 800</b> | <b>13 000</b>    | <b>1,2</b>   | <b>0,5</b> | <b>0,0</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                 | 703 600          | 0                | 0,0          | 0,4        | 0,0        |
|            |       | 2310 | Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.                           | 703 600          | 0                | 0,0          | 0,4        | 0,0        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                     | 19 200           | 13 000           | 67,7         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1 000            | 1 000            | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 12 000           | 12 000           | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 6 200            | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 320 000          | 0                | 0,0          | 0,2        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 320 000          | 0                | 0,0          | 0,2        | 0,0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>6 485 047</b> | <b>7 999 930</b> | <b>123,4</b> | <b>3,4</b> | <b>4,3</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 6 235 047        | 7 999 930        | 128,3        | 3,3        | 4,3        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch.                                                                                          | 940 000          | 950 000          | 101,1        | 0,5        | 0,5        |
|            |       | 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.                  | 4 107 000        | 4 110 000        | 100,1        | 2,2        | 2,2        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                           | 250 000          | 240 000          | 96,0         | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                           | 774 205          | 2 166 400        | 279,8        | 0,4        | 1,2        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 16 500           | 16 000           | 97,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 6 300            | 1 000            | 15,9         | 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 | 73 459           | 41 541           | 56,5         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2360 | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami                             | 67 583           | 474 989          | 702,8        | 0,0        | 0,3        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 250 000          | 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                             | 60 000           | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 6310 | Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami                          | 190 000          | 0                | 0,0          | 0,1        | 0,0        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>175 722</b>   | <b>186 680</b>   | <b>106,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |             |            |            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)                                                                                                                | 10 685           | 11 716           | 109,6       | 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 | 10 685           | 11 716           | 109,6       | 0,0        | 0,0        |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 6 286            | 1 914            | 30,4        | 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 | 6 286            | 1 914            | 30,4        | 0,0        | 0,0        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 157 587          | 173 050          | 109,8       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 587          | 168 000          | 118,7       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 2360 | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami                             | 0                | 50               | -           | 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.                     | 16 000           | 5 000            | 31,3        | 0,0        | 0,0        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                  | 1 164            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 164            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>1 451 039</b> | <b>1 283 250</b> | <b>88,4</b> | <b>0,8</b> | <b>0,7</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 668 000          | 687 650          | 102,9       | 0,4        | 0,4        |
|            |       | 2010 | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami                             | 479 600          | 493 900          | 103,0       | 0,3        | 0,3        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 400          | 182 800          | 97,0        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0                | 10 950           |             | 0,0        | 0,0        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)                                                                                                             | 702 022          | 565 600          | 80,6        | 0,4        | 0,3        |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pien. od osób prawn. i innych jedn. organiz.                                                                                           | 500              |                  | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 7 000            | 5 000            | 71,4        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.                   | 130 000          | 130 000          | 100,0       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                       | 602              | 600              | 99,7        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 506 010          | 400 000          | 79,0        | 0,3        | 0,2        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 57 910           | 30 000           | 51,8        | 0,0        | 0,0        |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                                                           | 29 900           | 30 000           | 100,3       | 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 | 29 900           | 30 000           | 100,3       | 0,0        | 0,0        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 51 117           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |             |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                  | 51 117            | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                      | <b>157 425</b>    | <b>13 140</b>     | <b>8,3</b>   | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                   | 12 000            | 13 140            | 109,5        | 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                                                     | 12 000            | 13 140            | 109,5        | 0,0         | 0,0         |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                            | 145 425           | 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                                                     | 145 425           | 0                 | 0,0          | 0,1         | 0,0         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>7 275 580</b>  | <b>7 732 540</b>  | <b>106,3</b> | <b>3,8</b>  | <b>4,2</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 7 138 400         | 7 530 450         | 105,5        | 3,7         | 4,1         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 6 958 400         | 7 380 100         | 106,1        | 3,6         | 4,0         |
|            |       | 2310 | Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.                                                   | 20 000            | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 40 000            | 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                                                     | 0                 | 350               | -            | 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.                                          | 0                 | 150 000           | -            | 0,0         | 0,1         |
|            |       | 6610 | Dotacje celowe otrz. z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000            | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe otrz. z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów), między jednostkami sam. teryt.                                               | 100 000           | 0                 | 0,0          | 0,1         | 0,0         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                     | 2 180             | 2 090             | 95,9         | 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                                                     | 2 180             | 2 090             | 95,9         | 0,0         | 0,0         |
|            | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                                                      | 135 000           | 200 000           | 148,1        | 0,1         | 0,1         |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                 | 135 000           | 200 000           | 148,1        | 0,1         | 0,1         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                 | <b>57 610 823</b> | <b>73 118 257</b> | <b>126,9</b> | <b>30,2</b> | <b>39,6</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych                                                                                                                                       | 323 000           | 334 000           | 103,4        | 0,2         | 0,2         |

|  |       |      |                                                                                                                    |            |            |       |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------|------|
|  |       | 0350 | Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej                           | 315 000    | 330 000    | 104,8 | 0,2  | 0,2  |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                          | 8 000      | 4 000      | 50,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | 75615 |      | Wpływy z pod. roln., pod.leśn., pod.od czynności cywiln.,pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 28 372 780 | 29 162 814 | 102,8 | 14,9 | 15,8 |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                           | 24 050 000 | 24 828 454 | 103,2 | 12,6 | 13,4 |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                      | 313 700    | 323 800    | 103,2 | 0,2  | 0,2  |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                      | 3 880      | 3 960      | 102,1 | 0,0  | 0,0  |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                  | 1 550 000  | 1 588 000  | 102,5 | 0,8  | 0,9  |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                      | 368 000    | 380 000    | 103,3 | 0,2  | 0,2  |
|  |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                         | 7 200      | 7 300      | 101,4 | 0,0  | 0,0  |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                           | 80 000     | 81 500     | 101,9 | 0,0  | 0,0  |
|  |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                             | 4 000      | 4 200      | 105,0 | 0,0  | 0,0  |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                               | 1 705 000  | 1 750 000  | 102,6 | 0,9  | 0,9  |
|  |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                  | 11 000     | 12 000     | 109,1 | 0,0  | 0,0  |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                          | 280 000    | 183 600    | 65,6  | 0,1  | 0,1  |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                   | 5 162 770  | 5 214 675  | 101,0 | 2,7  | 2,8  |
|  |       | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                | 3 630      | 0          | 0,0   | 0,0  | 0,0  |
|  |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                        | 110 593    | 0          | 0,0   | 0,1  | 0,0  |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                          | 1 900 000  | 1 940 000  | 102,1 | 1,0  | 1,1  |
|  |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                     | 1 501 728  | 1 735 675  | 115,6 | 0,8  | 0,9  |
|  |       | 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  | 1 350 000  | 100,0 | 0,7  | 0,7  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 97 000     | 98 000     | 101,0 | 0,1  | 0,1  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 108 819    | 0          | 0,0   | 0,1  | 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 dochody budżetu państwa                                                      | 22 760 246 | 30 998 828 | 136,2 | 11,9 | 16,8 |
|  |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                               | 20 631 746 | 28 259 496 | 137,0 | 10,8 | 15,3 |
|  |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                 | 2 128 500  | 2 739 332  | 128,7 | 1,1  | 1,5  |
|  | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stan. dochody budżetu państwa                                                         | 747 527    | 7 232 940  | 967,6 | 0,4  | 3,9  |

|            |       |      |                                                                                                                                           |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                      | 747 527           | 6 661 394         | 891,1       | 0,4         | 3,6         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                        | 0                 | 571 546           |             |             | 0,3         |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                 | 220 000           | 150 000           | 68,2        | 0,1         | 0,1         |
|            |       | 0730 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 220 000           | 150 000           | 68,2        | 0,1         | 0,1         |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                             | 24 500            | 25 000            | 102,0       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                    | 24 500            | 25 000            | 102,0       | 0,0         | 0,0         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  | <b>84 499 729</b> | <b>74 400 259</b> | <b>88,0</b> | <b>44,3</b> | <b>40,3</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter.                                                                            | 73 455 435        | 74 400 259        | 101,3       | 38,5        | 40,3        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 73 455 435        | 74 400 259        | 101,3       | 38,5        | 40,3        |
|            | 75802 |      | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 60 442            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 60 442            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                          | 951 287           | 0                 | 0,0         | 0,5         | 0,0         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 951 287           | 0                 | 0,0         | 0,5         | 0,0         |
|            | 75805 |      | Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin                                                                                          | 2 406 328         | 0                 | 0,0         | 1,3         | 0,0         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 2 406 328         | 0                 | 0,0         | 1,3         | 0,0         |
|            | 75806 |      | Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw                                                                                 | 7 626 237         | 0                 | 0,0         | 4,0         | 0,0         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 7 626 237         | 0                 | 0,0         | 4,0         | 0,0         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>2 389 166</b>  | <b>1 682 991</b>  | <b>70,4</b> | <b>1,3</b>  | <b>0,9</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 318 812           | 255 800           | 80,2        | 0,2         | 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. | 297 090           | 255 730           | 86,1        | 0,2         | 0,1         |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                      | 360               | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                         | 65                | 70                | 107,7       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                 | 3 865             | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 3 545             | 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            | 13 887            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                               | 950 099           | 946 036           | 99,6        | 0,5         | 0,5         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                            | 949 474           | 945 546           | 99,6        | 0,5         | 0,5         |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                      | 19                | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |

|  |       |      |                                                                                                                                          |         |         |       |     |     |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----|-----|
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                        | 580     | 490     | 84,5  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                | 26      | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                    | 20 680  | 16 043  | 77,6  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                           | 20 670  | 16 043  | 77,6  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                        | 10      | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                 | 33 301  | 46 680  | 140,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 40      | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. | 26 630  | 41 680  | 156,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                        | 6 620   | 5 000   | 75,5  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                | 11      | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                   | 38 302  | 23 260  | 60,7  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 1 567   | 2 050   | 130,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. | 24 707  | 18 010  | 72,9  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                        | 3 000   | 3 000   | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                | 9 028   | 200     | 2,2   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                          | 191 766 | 119 220 | 62,2  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 500     | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. | 132 334 | 105 470 | 79,7  | 0,1 | 0,1 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                           | 12 500  | 8 500   | 68,0  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                     | 17 000  | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                        | 4 316   | 4 000   | 92,7  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                | 2 080   | 1 250   | 60,1  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                | 23 036  | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe, specjalne                                                                                                               | 45 228  | 38 000  | 84,0  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. | 32 800  | 33 000  | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                           | 12 200  | 5 000   | 41,0  | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                     | 228     | 0       | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                     | 164 982 | 135 400 | 82,1  | 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.                  | 80 000           | 101 000          | 126,3       | 0,0        | 0,1        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 45 000           | 32 000           | 71,1        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 2 400            | 2 400            | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2320 | Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.                                | 37 582           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                           | 108 998          | 102 400          | 93,9        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 108 998          | 102 400          | 93,9        | 0,1        | 0,1        |
|            | 80145 |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                      | 330              | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 330              | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 490 210          | 0                | 0,0         | 0,3        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 200              | 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.                                     | 15 290           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)                                                                       | 238 593          | 0                | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 236 127          | 0                | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
|            | 80197 |      | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                                    | 26 458           | 152              | 0,6         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 3 812            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                                   | 22 646           | 152              | 0,7         | 0,0        | 0,0        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 445 110</b> | <b>2 368 700</b> | <b>96,9</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                   | 21 540           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 21 540           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                             | 19 000           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 8 000            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                   | 9 000            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 2 000            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym                                           | 2 374 542        | 2 368 700        | 99,8        | 1,2        | 1,3        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 374 542        | 2 368 700        | 99,8        | 1,2        | 1,3        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |             |             |            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 30 028            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 2 028             | 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                             | 28 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>19 172 447</b> | <b>14 027 730</b> | <b>73,2</b> | <b>10,1</b> | <b>7,6</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo- wychowawcze                                                                                                                           | 2 198 609         | 2 236 680         | 101,7       | 1,2         | 1,2        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 12 952            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 10                | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                  | 200               | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 9 400             | 11 000            | 117,0       | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 2 176 047         | 2 225 680         | 102,3       | 1,1         | 1,2        |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 7 897 165         | 7 264 500         | 92,0        | 4,1         | 3,9        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 2 079 500         | 1 808 500         | 87,0        | 1,1         | 1,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 1 000             | 500               | 50,0        | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 90 649            | 53 500            | 59,0        | 0,0         | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 5 726 016         | 5 402 000         | 94,3        | 3,0         | 2,9        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 238 200           | 252 200           | 105,9       | 0,1         | 0,1        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 238 200           | 252 000           | 105,8       | 0,1         | 0,1        |
|            |       | 2360 | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami                             | 0                 | 200               | -           | 0,0         | 0,0        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 1 249 900         | 0                 | 0,0         | 0,7         | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 1 249 900         | 0                 | 0,0         | 0,7         | 0,0        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                  | 187 200           | 104 000           | 55,6        | 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                             | 187 200           | 104 000           | 55,6        | 0,1         | 0,1        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 3 825 335         | 2 351 600         | 61,5        | 2,0         | 1,3        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 300               | 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                             | 3 825 035         | 2 351 600         | 61,5        | 2,0         | 1,3        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                |            |            |            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                       | 1 473 544        | 0              | 0,0        | 0,8        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 21 320           | 0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)                                                                       | 1 452 224        | 0              | 0,0        | 0,8        | 0,0        |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                              | 449 000          | 419 000        | 93,3       | 0,2        | 0,2        |
|            |       | 2010 | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami                             | 275 000          | 255 000        | 92,7       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 174 000          | 164 000        | 94,3       | 0,1        | 0,1        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                  | 941 654          | 1 014 350      | 107,7      | 0,5        | 0,5        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 350              | 400            | 114,3      | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 2 554            | 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                             | 938 750          | 1 013 950      | 108,0      | 0,5        | 0,5        |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                             | 217 000          | 196 000        | 90,3       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 8 000            | 10 000         | 125,0      | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.                   | 10 800           | 4 000          | 37,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 153 000          | 148 000        | 96,7       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 8 200            | 0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2310 | Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter.                           | 37 000           | 34 000         | 91,9       | 0,0        | 0,0        |
|            | 85226 |      | Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze                                                                                                                              | 307 440          | 0              | 0,0        | 0,2        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 700              | 0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 306 740          | 0              | 0,0        | 0,2        | 0,0        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                      | 187 400          | 189 400        | 101,1      | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 98 000           | 100 000        | 102,0      | 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                             | 89 400           | 89 400         | 100,0      | 0,0        | 0,0        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>3 506 029</b> | <b>329 164</b> | <b>9,4</b> | <b>1,8</b> | <b>0,2</b> |
|            | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                     | 138 540          | 122 664        | 88,5       | 0,1        | 0,1        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |             |            |            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 138 496          | 122 664          | 88,6        | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 44               | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                    | 110 086          | 125 500          | 114,0       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 086          | 125 500          | 114,0       | 0,1        | 0,1        |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 26 600           | 42 000           | 157,9       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 26 600           | 42 000           | 157,9       | 0,0        | 0,0        |
|            | 85333 |      | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                                                                     | 2 907 338        | 39 000           | 1,3         | 1,5        | 0,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 22 900           | 15 000           | 65,5        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 98 416           | 24 000           | 24,4        | 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 | 2 172 307        | 0                | 0,0         | 1,1        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 613 715          | 0                | 0,0         | 0,3        | 0,0        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 323 465          | 0                | 0,0         | 0,2        | 0,0        |
|            |       | 2010 | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami                             | 16 110           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)                                                                       | 290 800          | 0                | 0,0         | 0,2        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 16 555           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       | <b>1 666 919</b> | <b>1 131 868</b> | <b>67,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,6</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                      | 76 828           | 72 658           | 94,6        | 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.                  | 460              | 461              | 100,2       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 68 620           | 66 697           | 97,2        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 148              | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 7 600            | 5 500            | 72,4        | 0,0        | 0,0        |
|            | 85406 |      | Poradnie psych.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne                                                                                            | 505 330          | 522 580          | 103,4       | 0,3        | 0,3        |
|            |       | 2320 | Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt.                                | 505 330          | 522 580          | 103,4       | 0,3        | 0,3        |

|            |       |      |                                                                                                                                                             |                  |               |            |            |            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                           | 45 560           | 18 600        | 40,8       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.                    | 45 560           | 18 600        | 40,8       | 0,0        | 0,0        |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                   | 458 459          | 483 030       | 105,4      | 0,2        | 0,3        |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char.                    | 38 900           | 33 400        | 85,9       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 419 559          | 449 630       | 107,2      | 0,2        | 0,2        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                | 470 940          | 0             | 0,0        | 0,2        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 470 940          | 0             | 0,0        | 0,2        | 0,0        |
|            | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                              | 50 000           | 35 000        | 70,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 50 000           | 35 000        | 70,0       | 0,0        | 0,0        |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 59 802           | 0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                      | 43 156           | 0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 16 646           | 0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>1 944 417</b> | <b>88 731</b> | <b>4,6</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 20 000           | 0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 20 000           | 0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 1 078 219        | 0             | 0,0        | 0,6        | 0,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 2 434            | 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                              | 685 000          | 0             | 0,0        | 0,4        | 0,0        |
|            |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 390 785          | 0             | 0,0        | 0,2        | 0,0        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                       | 0                | 82 731        |            | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                 | 0                | 82 731        |            | 0,0        | 0,0        |
|            | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                          | 818 748          | 0             | 0,0        | 0,4        | 0,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                           |                    |                    |             |              |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                  | 228 121            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                              | 590 627            | 0                  | 0,0         | 0,3          | 0,0          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 27 450             | 6 000              | 21,9        | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                      | 26 200             | 5 000              | 19,1        | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 1 250              | 1 000              | 80,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                           | <b>232 937</b>     | <b>1 000</b>       | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                      | 10 237             | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                  | 10 000             | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 237                | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                | 200 000            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                 | 200 000            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 22 700             | 1 000              | 4,4         | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                      | 2 700              | 1 000              | 37,0        | 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            | 20 000             | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                           | <b>339 312</b>     | <b>153 989</b>     | <b>45,4</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,1</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                          | 132 471            | 0                  | 0,0         | 0,1          | 0,0          |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pien. od osób prawn. i innych jedn. organiz.                                                                          | 75 649             | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 56 822             | 0                  | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 206 841            | 153 989            | 74,4        | 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. | 206 841            | 153 089            | 74,0        | 0,1          | 0,1          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 0                  | 900                | -           | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                      | <b>190 661 664</b> | <b>184 632 785</b> | <b>96,8</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

**PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK**

(w złotych)

| <b>Dz</b>  | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                            | <b>Przew. Wyk.<br/>2003r.</b> | <b>Plan na<br/>2004 rok</b> | <b>%<br/>wzrostu</b> | <b>wsk. strukt.<br/>2003</b> | <b>wsk. strukt.<br/>2004</b> |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>O10</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>178 002</b>                | <b>6 476</b>                | <b>3,6</b>           | <b>0,1</b>                   | <b>0,0</b>                   |
|            | O1021        |          | Inspekcja weterynaryjna                                                                 | 170 922                       | 0                           | 0,0                  | 0,1                          | 0,0                          |
|            |              |          | Wydatki bieżące                                                                         | 170 922                       | 0                           | 0,0                  | 0,1                          | 0,0                          |
|            |              |          | w tym:                                                                                  |                               |                             |                      |                              |                              |
|            |              |          | wynagrodzenia                                                                           | 116 683                       | 0                           | 0,0                  | 0,1                          | 0,0                          |
|            |              |          | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 22 916                        | 0                           | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
|            | O1030        |          | Izby rolnicze                                                                           | 7 080                         | 6 476                       | 91,5                 | 0,0                          | 0,0                          |
|            |              |          | Wydatki bieżące                                                                         | 7 080                         | 6 476                       | 91,5                 | 0,0                          | 0,0                          |
|            |              |          | w tym:                                                                                  |                               |                             |                      |                              |                              |
|            |              | 2850     | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 080                         | 6 476                       | 91,5                 | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>O20</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>49 885</b>                 | <b>53 000</b>               | <b>106,2</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   |
|            | O2001        |          | Gospodarka leśna                                                                        | 46 235                        | 47 000                      | 101,7                | 0,0                          | 0,0                          |
|            |              |          | Wydatki bieżące                                                                         | 46 235                        | 47 000                      | 101,7                | 0,0                          | 0,0                          |
|            | O2002        |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                             | 3 650                         | 6 000                       | 164,4                | 0,0                          | 0,0                          |
|            |              |          | Wydatki bieżące                                                                         | 3 650                         | 6 000                       | 164,4                | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>150</b> |              |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                         | <b>605 197</b>                | <b>353 523</b>              | <b>58,4</b>          | <b>0,3</b>                   | <b>0,2</b>                   |
|            | 15011        |          | Rozwój przedsiębiorczości                                                               | 605 197                       | 353 523                     | 58,4                 | 0,3                          | 0,2                          |
|            |              |          | Wydatki bieżące                                                                         | 310 213                       | 353 523                     | 114,0                | 0,2                          | 0,2                          |
|            |              |          | w tym:                                                                                  |                               |                             |                      |                              |                              |
|            |              |          | wynagrodzenia                                                                           | 121 387                       | 141 867                     | 116,9                | 0,1                          | 0,1                          |
|            |              |          | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 27 290                        | 31 656                      | 116,0                | 0,0                          | 0,0                          |
|            |              |          | Wydatki majątkowe                                                                       | 294 984                       | 0                           | 0,0                  | 0,2                          | 0,0                          |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>17 072 516</b>             | <b>21 755 685</b>           | <b>127,4</b>         | <b>8,7</b>                   | <b>10,5</b>                  |

|            |       |      |                                                                                                 |                  |                  |              |            |            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                      | 4 403 000        | 4 049 400        | 92,0         | 2,2        | 2,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 3 970 000        | 4 049 400        | 102,0        | 2,0        | 2,0        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                               | 433 000          | 0                | 0,0          | 0,2        | 0,0        |
|            | 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                   | 6 195 402        | 6 040 000        | 97,5         | 3,2        | 2,9        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 2 458 750        | 2 910 000        | 118,4        | 1,3        | 1,4        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                               | 3 736 652        | 3 130 000        | 83,8         | 1,9        | 1,5        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                          | 4 492 253        | 6 052 000        | 134,7        | 2,3        | 2,9        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 3 962 253        | 3 762 000        | 94,9         | 2,0        | 1,8        |
|            |       |      | w tym:                                                                                          |                  |                  |              |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                   | 583 500          | 601 000          | 103,0        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                         | 118 000          | 120 360          | 102,0        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                               | 530 000          | 2 290 000        | 432,1        | 0,3        | 1,1        |
|            | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                              | 1 981 861        | 5 614 285        | 283,3        | 1,0        | 2,7        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 481 861          | 0                | 0,0          | 0,2        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                               | 1 500 000        | 5 614 285        | 374,3        | 0,8        | 2,7        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                | <b>235 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>72,3</b>  | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                    | 235 000          | 170 000          | 72,3         | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 235 000          | 170 000          | 72,3         | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                                                          |                  |                  |              |            |            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom | 85 000           | 65 000           | 76,5         | 0,0        | 0,0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                  | <b>6 329 858</b> | <b>4 151 541</b> | <b>65,6</b>  | <b>3,2</b> | <b>2,0</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                          | 5 629 858        | 4 031 541        | 71,6         | 2,9        | 1,9        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 4 449 858        | 3 931 541        | 88,4         | 2,3        | 1,9        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                               | 1 180 000        | 100 000          | 8,5          | 0,6        | 0,0        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                           | 700 000          | 120 000          | 17,1         | 0,4        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 90 000           | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                               | 610 000          | 120 000          | 19,7         | 0,3        | 0,1        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                     | <b>446 971</b>   | <b>657 630</b>   | <b>147,1</b> | <b>0,2</b> | <b>0,3</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 103 000          | 103 000          | 100,0        | 0,1        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 103 000          | 103 000          | 100,0        | 0,1        | 0,0        |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                               | 10 685           | 11 716           | 109,6        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                 | 10 685           | 11 716           | 109,6        | 0,0        | 0,0        |

|            |       |      |                                                                                                                 |                   |                   |              |            |            |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 76 286            | 76 914            | 100,8        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 76 286            | 76 914            | 100,8        | 0,0        | 0,0        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                | 145 000           | 173 000           | 119,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 133 000           | 168 000           | 126,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                          |                   |                   |              |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                   | 110 800           | 134 430           | 121,3        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                         | 22 200            | 27 620            | 124,4        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                               | 12 000            | 5 000             | 41,7         | 0,0        | 0,0        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                       | 112 000           | 293 000           | 261,6        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 112 000           | 218 000           | 194,6        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                               | 0                 | 75 000            |              | 0,0        | 0,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>14 163 375</b> | <b>14 495 974</b> | <b>102,3</b> | <b>7,2</b> | <b>7,0</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 668 000           | 676 700           | 101,3        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 668 000           | 676 700           | 101,3        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                          |                   |                   |              |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                   | 549 660           | 565 400           | 102,9        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                         | 111 340           | 111 300           | 100,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                             | 128 955           | 131 534           | 102,0        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 128 955           | 131 534           | 102,0        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                          |                   |                   |              |            |            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jedn. sam. teryt. | 128 955           | 131 534           | 102,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 75022 |      | Rady Gmin                                                                                                       | 533 220           | 547 620           | 102,7        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 533 220           | 547 620           | 102,7        | 0,3        | 0,3        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                     | 12 490 600        | 12 638 000        | 101,2        | 6,4        | 6,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 12 023 800        | 12 149 450        | 101,0        | 6,1        | 5,9        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                          |                   |                   |              |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                   | 6 753 561         | 6 956 200         | 103,0        | 3,4        | 3,4        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                         | 1 335 610         | 1 369 000         | 102,5        | 0,7        | 0,7        |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                               | 466 800           | 488 550           | 104,7        | 0,2        | 0,2        |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                | 29 900            | 30 000            | 100,3        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                 | 29 900            | 30 000            | 100,3        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                          |                   |                   |              |            |            |

|            |       |  |                                                                                              |                  |                  |              |            |            |
|------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|            |       |  | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 1 456            | 1 141            | 78,4         | 0,0        | 0,0        |
|            | 75095 |  | Pozostała działalność                                                                        | 312 700          | 472 120          | 151,0        | 0,2        | 0,2        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 312 700          | 472 120          | 151,0        | 0,2        | 0,2        |
| <b>751</b> |       |  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>157 425</b>   | <b>13 140</b>    | <b>8,3</b>   | <b>0,1</b> | <b>0,0</b> |
|            | 75101 |  | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa                                | 12 000           | 13 140           | 109,5        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 12 000           | 13 140           | 109,5        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | w tym:                                                                                       |                  |                  |              |            |            |
|            |       |  | wynagrodzenia                                                                                | 6 981            | 8 472            | 121,4        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 1 419            | 1 668            | 117,5        | 0,0        | 0,0        |
|            | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                      | 145 425          | 0                | 0,0          | 0,1        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 145 425          | 0                | 0,0          | 0,1        | 0,0        |
|            |       |  | w tym:                                                                                       |                  |                  |              |            |            |
|            |       |  | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 4 202            | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>754</b> |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>8 411 131</b> | <b>9 079 088</b> | <b>107,9</b> | <b>4,3</b> | <b>4,4</b> |
|            | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 7 245 900        | 7 630 100        | 105,3        | 3,7        | 3,7        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 7 035 900        | 7 480 100        | 106,3        | 3,6        | 3,6        |
|            |       |  | w tym:                                                                                       |                  |                  |              |            |            |
|            |       |  | wynagrodzenia                                                                                | 5 309 890        | 5 463 470        | 102,9        | 2,7        | 2,6        |
|            |       |  | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 62 206           | 8 280            | 13,3         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki majątkowe                                                                            | 210 000          | 150 000          | 71,4         | 0,1        | 0,1        |
|            | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                    | 31 500           | 32 500           | 103,2        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 31 500           | 32 500           | 103,2        | 0,0        | 0,0        |
|            | 75414 |  | Obrona cywilna                                                                               | 32 180           | 27 090           | 84,2         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 32 180           | 27 090           | 84,2         | 0,0        | 0,0        |
|            | 75416 |  | Straż Miejska                                                                                | 1 018 551        | 1 304 398        | 128,1        | 0,5        | 0,6        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 1 018 551        | 1 304 398        | 128,1        | 0,5        | 0,6        |
|            |       |  | w tym:                                                                                       |                  |                  |              |            |            |
|            |       |  | wynagrodzenia                                                                                | 674 974          | 906 678          | 134,3        | 0,3        | 0,4        |
|            |       |  | pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 137 104          | 183 720          | 134,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 75495 |  | Pozostała działalność                                                                        | 83 000           | 85 000           | 102,4        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki bieżące                                                                              | 57 000           | 85 000           | 149,1        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |  | Wydatki majątkowe                                                                            | 26 000           | 0                | 0,0          | 0,0        | 0,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                                   |                   |                   |                |             |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>100,0</b>   | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 180 000           | 180 000           | 100,0          | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 180 000           | 180 000           | 100,0          | 0,1         | 0,1         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>523 000</b>    | <b>936 232</b>    | <b>179,0</b>   | <b>0,3</b>  | <b>0,5</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 523 000           | 936 232           | 179,0          | 0,3         | 0,5         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 523 000           | 936 232           | 179,0          | 0,3         | 0,5         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                            |                   |                   |                |             |             |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                        |                   | 34 849            |                | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                        | 523 000           | 901 383           | 172,3          | 0,3         | 0,4         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>131 285</b>    | <b>8 472 515</b>  | <b>6 453,5</b> | <b>0,1</b>  | <b>4,1</b>  |
|            | 75802 |      | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                       | 131 285           | 0                 | 0,0            | 0,1         | 0,0         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 131 285           | 0                 | 0,0            | 0,1         | 0,0         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                            |                   |                   |                |             |             |
|            |       | 2930 | Wpłaty gmin do budżetu państwa                                                                                                                    | 131 285           | 0                 | 0,0            | 0,1         | 0,0         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 0                 | 3 203 102         |                | 0,0         | 1,5         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 0                 | 3 203 102         |                | 0,0         | 1,5         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                            |                   |                   |                |             |             |
|            |       | 2930 | Wpłaty gmin do budżetu państwa                                                                                                                    | 0                 | 3 203 102         |                | 0,0         | 1,5         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                  | 0                 | 4 573 531         |                | 0,0         | 2,2         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 0                 | 4 573 531         |                | 0,0         | 2,2         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                            |                   |                   |                |             |             |
|            |       | 2930 | Wpłaty gmin do budżetu państwa                                                                                                                    | 0                 | 4 573 531         |                | 0,0         | 2,2         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 0                 | 695 882           |                | 0,0         | 0,3         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 0                 | 695 882           |                | 0,0         | 0,3         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>85 258 834</b> | <b>86 072 453</b> | <b>101,0</b>   | <b>43,5</b> | <b>41,5</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 25 418 427        | 25 043 322        | 98,5           | 13,0        | 12,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 24 414 617        | 24 643 322        | 100,9          | 12,5        | 11,9        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                            |                   |                   |                |             |             |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                                     | 16 660 958        | 17 077 482        | 102,5          | 8,5         | 8,2         |

|  |       |      |                                                                                                                        |            |            |       |     |     |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----|-----|
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 3 319 577  | 3 402 469  | 102,5 | 1,7 | 1,6 |
|  |       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                      | 338 320    | 367 609    | 108,7 | 0,2 | 0,2 |
|  |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 1 003 810  | 400 000    | 39,8  | 0,5 | 0,2 |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                            | 2 416 948  | 2 482 170  | 102,7 | 1,2 | 1,2 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                        | 2 416 948  | 2 482 170  | 102,7 | 1,2 | 1,2 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                 |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                                                          | 1 821 957  | 1 876 616  | 103,0 | 0,9 | 0,9 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 352 120    | 362 684    | 103,0 | 0,2 | 0,2 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                            | 8 352 960  | 8 489 641  | 101,6 | 4,3 | 4,1 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                        | 8 347 470  | 8 489 641  | 101,7 | 4,3 | 4,1 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                 |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                                                          | 3 615 209  | 3 723 666  | 103,0 | 1,8 | 1,8 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 732 424    | 754 397    | 103,0 | 0,4 | 0,4 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. teryt. | 5 000      | 5 000      | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                      | 2 888 440  | 3 042 497  | 105,3 | 1,5 | 1,5 |
|  |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 5 490      | 0          | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                  | 346 440    | 355 450    | 102,6 | 0,2 | 0,2 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                        | 346 440    | 355 450    | 102,6 | 0,2 | 0,2 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                 |            |            |       |     |     |
|  |       |      | Wynagrodzenia                                                                                                          | 251 541    | 259 087    | 103,0 | 0,1 | 0,1 |
|  |       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 48 801     | 50 265     | 103,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                               | 11 468 187 | 11 776 598 | 102,7 | 5,9 | 5,7 |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                        | 11 457 209 | 11 776 598 | 102,8 | 5,9 | 5,7 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                 |            |            |       |     |     |
|  |       |      | wynagrodzenia                                                                                                          | 8 158 432  | 8 403 185  | 103,0 | 4,2 | 4,1 |
|  |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 1 599 386  | 1 647 368  | 103,0 | 0,8 | 0,8 |
|  |       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                      | 231 260    | 357 914    | 154,8 | 0,1 | 0,2 |
|  |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 10 978     | 0          | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                     | 1 570 234  | 1 613 653  | 102,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                        | 1 570 234  | 1 613 653  | 102,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                 |            |            |       |     |     |

|       |      |                                                                                         |            |            |       |     |     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----|-----|
|       |      | wynagrodzenia                                                                           | 1 215 055  | 1 251 507  | 103,0 | 0,6 | 0,6 |
|       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 232 243    | 239 210    | 103,0 | 0,1 | 0,1 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                              | 141 232    | 141 232    | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
|       |      | wydatki bieżące                                                                         | 141 232    | 141 232    | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                  | 10 665 652 | 11 079 687 | 103,9 | 5,4 | 5,3 |
|       |      | Wydatki bieżące                                                                         | 10 665 652 | 10 999 687 | 103,1 | 5,4 | 5,3 |
|       |      | w tym:                                                                                  |            |            |       |     |     |
|       |      | wynagrodzenia                                                                           | 7 112 550  | 7 325 927  | 103,0 | 3,6 | 3,5 |
|       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 1 356 668  | 1 397 368  | 103,0 | 0,7 | 0,7 |
|       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                       | 1 052 750  | 1 182 708  | 112,3 | 0,5 | 0,6 |
|       |      | wydatki majątkowe                                                                       | 0          | 80 000     |       | 0,0 | 0,0 |
| 80123 |      | Licea profilowane                                                                       | 2 300 000  | 2 350 726  | 102,2 | 1,2 | 1,1 |
|       |      | Wydatki bieżące                                                                         | 2 300 000  | 2 350 726  | 102,2 | 1,2 | 1,1 |
|       |      | w tym:                                                                                  |            |            |       |     |     |
|       |      | wynagrodzenia                                                                           | 1 701 134  | 1 752 169  | 103,0 | 0,9 | 0,8 |
|       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 344 363    | 354 694    | 103,0 | 0,2 | 0,2 |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                         | 18 052 321 | 18 181 958 | 100,7 | 9,2 | 8,8 |
|       |      | Wydatki bieżące                                                                         | 18 052 321 | 18 181 958 | 100,7 | 9,2 | 8,8 |
|       |      | w tym:                                                                                  |            |            |       |     |     |
|       |      | wynagrodzenia                                                                           | 10 778 213 | 11 120 085 | 103,2 | 5,5 | 5,4 |
|       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 2 069 922  | 2 134 521  | 103,1 | 1,1 | 1,0 |
|       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                       | 2 907 859  | 2 837 888  | 97,6  | 1,5 | 1,4 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe,specjalne                                                               | 1 912 285  | 1 962 068  | 102,6 | 1,0 | 0,9 |
|       |      | Wydatki bieżące                                                                         | 1 912 285  | 1 962 068  | 102,6 | 1,0 | 0,9 |
|       |      | w tym:                                                                                  |            |            |       |     |     |
|       |      | wynagrodzenia                                                                           | 1 390 660  | 1 432 380  | 103,0 | 0,7 | 0,7 |
|       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 268 785    | 276 849    | 103,0 | 0,1 | 0,1 |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki<br>doksztalcania zawodowego | 1 250 009  | 1 277 254  | 102,2 | 0,6 | 0,6 |
|       |      | Wydatki bieżące                                                                         | 1 250 009  | 1 277 254  | 102,2 | 0,6 | 0,6 |
|       |      | w tym:                                                                                  |            |            |       |     |     |
|       |      | wynagrodzenia                                                                           | 764 593    | 787 531    | 103,0 | 0,4 | 0,4 |
|       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 143 570    | 147 877    | 103,0 | 0,1 | 0,1 |

|            |       |      |                                                                                                                      |                  |                  |             |            |            |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego | 36 100           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                     | 273 236          | 280 225          | 102,6       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 273 236          | 280 225          | 102,6       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                        | 195 292          | 201 151          | 103,0       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 37 688           | 38 819           | 103,0       | 0,0        | 0,0        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                             | 406 280          | 406 280          | 100,0       | 0,2        | 0,2        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 406 280          | 406 280          | 100,0       | 0,2        | 0,2        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 652 189          | 632 189          | 96,9        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 652 189          | 632 189          | 96,9        | 0,3        | 0,3        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                  | 7 000            | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 65 000           | 54 469           | 83,8        | 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                                                                                              | 32 434           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 32 434           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gosp.pom.                                                                         | 10 000           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>3 965 612</b> | <b>3 927 936</b> | <b>99,0</b> | <b>2,0</b> | <b>1,9</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                             | 21 540           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 21 540           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                 | 21 540           | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                       | 1 350 000        | 1 350 000        | 100,0       | 0,7        | 0,7        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                      | 1 350 000        | 1 350 000        | 100,0       | 0,7        | 0,7        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                               |                  |                  |             |            |            |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                        | 209 000          | 233 700          | 111,8       | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 42 700           | 46 700           | 109,4       | 0,0        | 0,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                         |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 108 000           | 118 000           | 109,3       | 0,1         | 0,1         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow.zad.zlec.do realizacji przez jednostki nie zaliczane do sekt. finans.publicznych. | 102 000           | 115 000           | 112,7       | 0,1         | 0,1         |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz św.dla os.nie obj.obow.ub.zdrow.                                                                        | 2 399 072         | 2 382 936         | 99,3        | 1,2         | 1,1         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                         | 2 399 072         | 2 382 936         | 99,3        | 1,2         | 1,1         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 195 000           | 195 000           | 100,0       | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                         | 195 000           | 195 000           | 100,0       | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |             |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.terytorialnego                    | 21 000            | 25 000            | 119,0       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                     | 13 500            | 13 500            | 100,0       | 0,0         | 0,0         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 146 500           | 126 500           | 86,3        | 0,1         | 0,1         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>28 206 934</b> | <b>25 581 767</b> | <b>90,7</b> | <b>14,4</b> | <b>12,3</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo- wychowawcze                                                                                                        | 3 489 680         | 3 342 767         | 97,1        | 1,8         | 1,6         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                         | 3 441 680         | 3 342 767         | 97,1        | 1,8         | 1,6         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |             |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                           | 1 836 434         | 1 906 378         | 103,8       | 0,9         | 0,9         |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                 | 376 996           | 388 306           | 103,0       | 0,2         | 0,2         |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 48 000            | 0                 |             | 0,0         | 0,0         |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                  | 7 858 790         | 7 633 700         | 97,4        | 4,0         | 3,7         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                         | 7 840 790         | 7 633 700         | 97,4        | 4,0         | 3,7         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |             |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                           | 4 426 896         | 4 711 500         | 106,4       | 2,3         | 2,3         |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                 | 877 606           | 913 100           | 104,0       | 0,4         | 0,4         |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 18 000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                        | 238 200           | 252 000           | 105,8       | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                         | 238 200           | 252 000           | 105,8       | 0,1         | 0,1         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |             |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                           | 129 796           | 143 400           | 110,5       | 0,1         | 0,1         |

|       |  |                                                                                                           |           |           |       |     |     |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 26 910    | 29 600    | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85204 |  | Rodziny zastępcze                                                                                         | 1 439 300 | 1 531 200 | 106,4 | 0,7 | 0,7 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 1 439 300 | 1 531 200 | 106,4 | 0,7 | 0,7 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 187 200   | 104 000   | 55,6  | 0,1 | 0,1 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 187 200   | 104 000   | 55,6  | 0,1 | 0,1 |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 5 610 890 | 4 001 600 | 71,3  | 2,9 | 1,9 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 5 610 890 | 4 001 600 | 71,3  | 2,9 | 1,9 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 240 000   | 250 000   | 104,2 | 0,1 | 0,1 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 4 002 749 | 3 400 000 | 84,9  | 2,0 | 1,6 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 4 002 749 | 3 400 000 | 84,9  | 2,0 | 1,6 |
| 85216 |  | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                             | 449 000   | 419 000   | 93,3  | 0,2 | 0,2 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 449 000   | 419 000   | 93,3  | 0,2 | 0,2 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 2 925 060 | 3 002 100 | 102,6 | 1,5 | 1,4 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 2 925 060 | 3 002 100 | 102,6 | 1,5 | 1,4 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | wynagrodzenia                                                                                             | 2 193 221 | 2 334 740 | 106,5 | 1,1 | 1,1 |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 417 500   | 417 416   | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 298 460   | 310 500   | 104,0 | 0,2 | 0,1 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 298 460   | 310 500   | 104,0 | 0,2 | 0,1 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | wynagrodzenia                                                                                             | 219 800   | 226 100   | 102,9 | 0,1 | 0,1 |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 44 600    | 45 400    | 101,8 | 0,0 | 0,0 |
| 85226 |  | Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze                                                                             | 306 740   | 284 900   | 92,9  | 0,2 | 0,1 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 306 740   | 284 900   | 92,9  | 0,2 | 0,1 |
|       |  | w tym:                                                                                                    |           |           |       |     |     |
|       |  | wynagrodzenia                                                                                             | 184 031   | 185 200   | 100,6 | 0,1 | 0,1 |
|       |  | poходne od wynagrodzeń                                                                                    | 38 074    | 38 300    | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 784 600   | 773 000   | 98,5  | 0,4 | 0,4 |
|       |  | Wydatki bieżące                                                                                           | 784 600   | 773 000   | 98,5  | 0,4 | 0,4 |

|            |       |                                                         |                   |                   |              |            |            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | 616 265           | 527 000           | 85,5         | 0,3        | 0,3        |
|            |       | Wydatki bieżące                                         | 616 265           | 527 000           | 85,5         | 0,3        | 0,3        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>4 515 265</b>  | <b>4 200 412</b>  | <b>93,0</b>  | <b>2,3</b> | <b>2,0</b> |
|            | 85305 | Żłobki                                                  | 628 481           | 601 950           | 95,8         | 0,3        | 0,3        |
|            |       | Wydatki bieżące                                         | 628 481           | 551 950           | 87,8         | 0,3        | 0,3        |
|            |       | w tym:                                                  |                   |                   |              |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                           | 363 100           | 363 627           | 100,1        | 0,2        | 0,2        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                 | 71 600            | 71 682            | 100,1        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 0                 | 50 000            |              | 0,0        | 0,0        |
|            | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności      | 219 999           | 200 000           | 90,9         | 0,1        | 0,1        |
|            |       | Wydatki bieżące                                         | 219 999           | 200 000           | 90,9         | 0,1        | 0,1        |
|            |       | w tym:                                                  |                   |                   |              |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                           | 87 000            | 89 510            | 102,9        | 0,0        | 0,0        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                 | 17 550            | 18 060            | 102,9        | 0,0        | 0,0        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                  | 3 654 460         | 3 356 989         | 91,9         | 1,9        | 1,6        |
|            |       | Wydatki bieżące                                         | 3 258 460         | 3 356 989         | 103,0        | 1,7        | 1,6        |
|            |       | w tym:                                                  |                   |                   |              |            |            |
|            |       | wynagrodzenia                                           | 2 416 519         | 2 489 015         | 103,0        | 1,2        | 1,2        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                 | 468 383           | 479 633           | 102,4        | 0,2        | 0,2        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 396 000           | 0                 | 0,0          | 0,2        | 0,0        |
|            | 85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 12 325            | 10 473            | 85,0         | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                         | 12 325            | 10 473            | 85,0         | 0,0        | 0,0        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 0                 | 31 000            |              | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 0                 | 31 000            |              | 0,0        | 0,0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>10 253 175</b> | <b>10 424 654</b> | <b>101,7</b> | <b>5,2</b> | <b>5,0</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                       | 1 321 087         | 1 358 236         | 102,8        | 0,7        | 0,7        |
|            |       | wydatki bieżące                                         | 1 321 087         | 1 358 236         | 102,8        | 0,7        | 0,7        |
|            |       | w tym:                                                  |                   |                   |              |            |            |
|            |       | Wynagrodzenia                                           | 1 033 405         | 1 064 407         | 103,0        | 0,5        | 0,5        |
|            |       | Pochodne od wynagrodzeń                                 | 204 896           | 211 043           | 103,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                  | 2 659 001         | 2 921 799         | 109,9        | 1,4        | 1,4        |
|            |       | wydatki bieżące                                         | 2 659 001         | 2 721 799         | 102,4        | 1,4        | 1,3        |
|            |       | w tym:                                                  |                   |                   |              |            |            |

|            |       |      |                                                                   |                  |                   |              |            |            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|            |       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 689 310          | 705 000           | 102,3        | 0,4        | 0,3        |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                     | 1 319 123        | 1 358 697         | 103,0        | 0,7        | 0,7        |
|            |       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 251 154          | 258 689           | 103,0        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | wydatki majątkowe                                                 | 0                | 200 000           |              | 0,0        | 0,1        |
|            | 85406 |      | Por. psych.- pedagogiczne oraz inne poradnie specj.               | 1 364 013        | 1 399 362         | 102,6        | 0,7        | 0,7        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 1 364 013        | 1 399 362         | 102,6        | 0,7        | 0,7        |
|            |       |      | w tym:                                                            |                  |                   |              |            |            |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                     | 979 041          | 1 008 412         | 103,0        | 0,5        | 0,5        |
|            |       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 199 273          | 205 251           | 103,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                 | 1 694 293        | 1 727 039         | 101,9        | 0,9        | 0,8        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 1 694 293        | 1 727 039         | 101,9        | 0,9        | 0,8        |
|            |       |      | w tym:                                                            |                  |                   |              |            |            |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                     | 1 135 183        | 1 169 238         | 103,0        | 0,6        | 0,6        |
|            |       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 216 356          | 222 847           | 103,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                         | 2 471 083        | 2 542 161         | 102,9        | 1,3        | 1,2        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 2 471 083        | 2 542 161         | 102,9        | 1,3        | 1,2        |
|            |       |      | w tym:                                                            |                  |                   |              |            |            |
|            |       | 2540 | Dotacja podm. z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 446 088          | 480 000           | 107,6        | 0,2        | 0,2        |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                     | 1 042 611        | 1 073 889         | 103,0        | 0,5        | 0,5        |
|            |       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 196 247          | 202 134           | 103,0        | 0,1        | 0,1        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                      | 470 940          | 200 000           | 42,5         | 0,2        | 0,1        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 470 940          | 200 000           | 42,5         | 0,2        | 0,1        |
|            | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                    | 159 854          | 163 153           | 102,1        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 159 854          | 163 153           | 102,1        | 0,1        | 0,1        |
|            |       |      | w tym:                                                            |                  |                   |              |            |            |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                     | 91 030           | 93 761            | 103,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 18 924           | 19 492            | 103,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 53 102           | 53 102            | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 53 102           | 53 102            | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                             | 59 802           | 59 802            | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                   | 59 802           | 59 802            | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>9 524 846</b> | <b>11 432 451</b> | <b>120,0</b> | <b>4,9</b> | <b>5,5</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                 | 2 917 813        | 3 622 720         | 124,2        | 1,5        | 1,7        |

|            |       |                                                                                                                              |                  |                  |             |            |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 135 000          | 210 000          | 155,6       | 0,1        | 0,1        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                            | 2 782 813        | 3 412 720        | 122,6       | 1,4        | 1,6        |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                     | 972 000          | 1 218 000        | 125,3       | 0,5        | 0,6        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 972 000          | 1 218 000        | 125,3       | 0,5        | 0,6        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                      | 882 000          | 1 212 000        | 137,4       | 0,5        | 0,6        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 882 000          | 1 212 000        | 137,4       | 0,5        | 0,6        |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                      | 50 000           | 50 000           | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 50 000           | 50 000           | 100,0       | 0,0        | 0,0        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                              | 3 513 285        | 3 630 000        | 103,3       | 1,8        | 1,8        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 2 822 500        | 3 000 000        | 106,3       | 1,4        | 1,4        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                            | 690 785          | 630 000          | 91,2        | 0,4        | 0,3        |
| 90020      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat prod.                                                               | 0                | 82 731           |             | 0,0        | 0,0        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 0                | 82 731           |             | 0,0        | 0,0        |
| 90078      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                           | 818 748          | 1 137 000        | 138,9       | 0,4        | 0,5        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                            | 818 748          | 1 137 000        | 138,9       | 0,4        | 0,5        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                        | 371 000          | 480 000          | 129,4       | 0,2        | 0,2        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 371 000          | 480 000          | 129,4       | 0,2        | 0,2        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                            | 0                | 0                |             | 0,0        | 0,0        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                              | <b>4 384 400</b> | <b>3 925 986</b> | <b>89,5</b> | <b>2,2</b> | <b>1,9</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                         | 2 291 000        | 1 378 500        | 60,2        | 1,2        | 0,7        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 903 000          | 388 500          | 43,0        | 0,5        | 0,2        |
|            |       | w tym:                                                                                                                       |                  |                  |             |            |            |
|            |       | 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                    | 466 000          | 91 000           | 19,5        | 0,2        | 0,0        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                            | 1 388 000        | 990 000          | 71,3        | 0,7        | 0,5        |
|            |       | w tym:                                                                                                                       |                  |                  |             |            |            |
|            | 6630  | Dotacja celowa przekazana do sam. woj. na inw. i zak. inw. real. na podst. por. (umów) między jedn. samorządu terytorialnego | 1 250 000        | 250 000          | 20,0        | 0,6        | 0,1        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                    | 226 600          | 678 000          | 299,2       | 0,1        | 0,3        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                              | 208 000          | 678 000          | 326,0       | 0,1        | 0,3        |
|            |       | w tym:                                                                                                                       |                  |                  |             |            |            |

|            |       |      |                                                                                                                                 |                    |                    |              |              |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                             | 208 000            | 678 000            | 326,0        | 0,1          | 0,3          |
|            |       |      | wydatki majątkowe                                                                                                               | 18 600             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                      | 1 762 300          | 1 849 486          | 104,9        | 0,9          | 0,9          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 1 762 300          | 1 805 736          | 102,5        | 0,9          | 0,9          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                          |                    |                    |              |              |              |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                             | 1 762 300          | 1 805 736          | 102,5        | 0,9          | 0,9          |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 0                  | 43 750             |              | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                          |                    |                    |              |              |              |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                  | 43 750             |              | 0,0          | 0,0          |
|            | 92120 |      | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                  | 80 000             | 20 000             | 25,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 80 000             | 20 000             | 25,0         | 0,0          | 0,0          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                           | 24 500             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                 | 24 500             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                          |                    |                    |              |              |              |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                       | 15 000             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                 | <b>1 252 471</b>   | <b>1 453 840</b>   | <b>116,1</b> | <b>0,6</b>   | <b>0,7</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                | 77 471             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 77 471             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                   | 1 175 000          | 1 453 840          | 123,7        | 0,6          | 0,7          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 1 175 000          | 1 423 840          | 121,2        | 0,6          | 0,7          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                          |                    |                    |              |              |              |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                       | 900 000            | 1 000 000          | 111,1        | 0,5          | 0,5          |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 0                  | 30 000             |              | 0,0          | 0,0          |
|            |       |      | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                           | <b>195 845 182</b> | <b>207 344 303</b> | <b>105,9</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                                                   |                    |                    |              |              |              |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 179 587 051        | 188 366 998        | 104,9        |              |              |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 16 258 131         | 18 977 305         | 116,7        |              |              |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

## Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

### Miasta Nowego Sącza

na 2004 rok

( w zł.)

| Lp        | TREŚĆ                                                | Przewid.wyk.<br>2003 r. | Plan<br>2004 r.   | %<br>wzrostu |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Dochody ogółem                                       | 190 661 664             | 184 632 785       | 96,8         |
| 2.        | Wydatki ogółem                                       | 195 845 182             | 207 344 303       | 105,9        |
| 3.        | Wynik (deficyt/nadwyżka)                             | (-) 5 183 518           | (-) 22 711 518    | -            |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                             | <b>11 768 422</b>       | <b>28 609 266</b> | <b>243,1</b> |
|           | W tym:<br>zaciągane kredyty bankowe                  | 761 000                 | 27 459 000        | 3 608,3      |
|           | przychody z tyt. innych rozliczeń<br>krajowych       | 11 007 422              | 1 150 266         | 10,4         |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                               | <b>5 434 638</b>        | <b>5 897 748</b>  | <b>108,5</b> |
|           | W tym:<br>spłata zaciągniętych kredytów<br>bankowych | 4 019 134               | 4 478 344         | 111,4        |
|           | spłata zaciągniętych pożyczek                        | 1 415 504               | 1 419 404         | 100,3        |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak*

Tabela nr 1

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

( w złotych )

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>O20</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
|            | O2001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 3 000          | 3 000          |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000          |                |
|            |        |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                | 3 000          |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>41 541</b>  | <b>41 541</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 41 541         | 41 541         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 541         |                |
|            |        |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                | 41 541         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>186 630</b> | <b>186 630</b> |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 11 716         | 11 716         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 716         |                |
|            |        |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                | 11 716         |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 1 914          | 1 914          |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 914          |                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                |                |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 1 914          |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                      | 173 000        | 173 000        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 168 000        |                |
|            |       | 6410 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000          |                |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 168 000        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                |                |                |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                         |                | 134 430        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |                | 27 620         |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                | 5 000          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>706 700</b> | <b>706 700</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 676 700        | 676 700        |
|            |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 493 900        |                |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 182 800        |                |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 676 700        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                |                |                |
|            |       |      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                         |                | 565 400        |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |                | 111 300        |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                                                                      | 30 000         | 30 000         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 30 000         |                |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                | 30 000         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                |                |                |
|            |       |      | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |                | 1 141          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 751        |       |      | <b>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                    | <b>13 140</b>    | <b>13 140</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw:                                                                                                 | 13 140           | 13 140           |
|            |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 13 140           |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 13 140           |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                |                  |                  |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                                                         |                  | 8 472            |
|            |       |      | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                |                  | 1 668            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>7 532 190</b> | <b>7 532 190</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                          | 7 530 100        | 7 530 100        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 7 380 100        |                  |
|            |       | 6410 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000          |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 7 380 100        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                |                  |                  |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                                                         |                  | 5 463 470        |
|            |       |      | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                |                  | 8 280            |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                  | 150 000          |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 2 090            | 2 090            |
|            |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 2 090            |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 2 090            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | <b>2 368 700</b> | <b>2 368 700</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                       | 2 368 700        | 2 368 700        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 368 700        |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 2 368 700        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>4 229 950</b> | <b>4 229 950</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 252 000          | 252 000          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 000          |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 252 000          |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |       |      | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                  | 143 400          |
|            |       |      | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                  | 29 600           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                  | 104 000          | 104 000          |
|            |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 104 000          |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 104 000          |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                              | 2 351 600        | 2 351 600        |
|            |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 351 600        |                  |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 2 351 600        |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |       |      | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                  | 250 000          |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcz                                                                                                               | 419 000          | 419 000          |
|            |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 255 000          |                  |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 000          |                  |

|            |       |                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 419 000           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                  | 1 013 950         | 1 013 950         |
|            | 2010  | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 013 950         |                   |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 1 013 950         |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                   | 728 900           |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    |                   | 147 090           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz                                                                                                       | 89 400            | 89 400            |
|            | 2010  | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 89 400            |                   |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 89 400            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>125 500</b>    | <b>125 500</b>    |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                    | 125 500           | 125 500           |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 500           |                   |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |                   | 125 500           |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                              |                   | 50 000            |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    |                   | 10 090            |
|            |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>15 207 351</b> | <b>15 207 351</b> |

Tabela nr 2

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

| Dz.        | Rozdz. | §   | Treść                                                                                              | Plan 2004        | Jednostki realizujące dochody          |
|------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>700</b> |        |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>1 899 954</b> | Urząd Miasta                           |
|            | 70005  |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 1 899 954        | Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 899 954        |                                        |
| <b>710</b> |        |     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                        | <b>1 000</b>     | Inspektorat                            |
|            | 71015  |     | Nadzór budowlany                                                                                   | 1 000            | Nadzoru                                |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000            | Budowlanego                            |
| <b>750</b> |        |     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>219 000</b>   | Urząd Miasta                           |
|            | 75011  |     | Urzędy wojewódzkie                                                                                 | 219 000          | Wydział Spraw Obywatelskich            |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 219 000          |                                        |
| <b>754</b> |        |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>7 000</b>     |                                        |
|            | 75411  |     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 7 000            | Komenda Miejska                        |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 000            | Państwowej Straży Pożarnej             |
| <b>852</b> |        |     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>4 000</b>     |                                        |
|            | 85203  |     | Ośrodki wsparcia                                                                                   | 4 000            | Środowiskowy Dom Samopomocy            |
|            |        | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000            |                                        |
|            |        |     | <b>RAZEM:</b>                                                                                      | <b>2 130 954</b> |                                        |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza*

*(-) Kazimierz Cabak*

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        |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                | <b>34 000</b>  | <b>34 000</b>  |
|            | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej        | 34 000         | 34 000         |
|            |          | dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | <b>34 000</b>  |                |
|            |          | w tym:                                                                                                |                |                |
|            |          | - Gmina Gorlice                                                                                       | 3 000          |                |
|            |          | - Gmina Grybów                                                                                        | 1 500          |                |
|            |          | - Miasto Grybów                                                                                       | 2 000          |                |
|            |          | - Gmina Korzenna                                                                                      | 1 400          |                |
|            |          | - Gmina Limanowa                                                                                      | 6 600          |                |
|            |          | - Miasto Limanowa                                                                                     | 4 400          |                |
|            |          | - Gmina Łukowica                                                                                      | 2 700          |                |
|            |          | - Gmina Ropa                                                                                          | 1 300          |                |
|            |          | - Miasto Stary Sącz                                                                                   | 3 500          |                |
|            |          | - Gmina Ujście Gorlickie                                                                              | 1 100          |                |
|            |          | - Gmina Słupnice                                                                                      | 1 100          |                |
|            |          | - Gmina Piwniczna                                                                                     | 500            |                |
|            |          | - Gmina Rytro                                                                                         | 1 000          |                |
|            |          | - Gmina Nawojowa                                                                                      | 900            |                |
|            |          | - Gmina Dobra                                                                                         | 2 000          |                |
|            |          | - Gmina Tymbark                                                                                       | 1 000          |                |
|            |          |                                                                                                       |                |                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                |                | <b>34 000</b>  |
|            |          | w tym:                                                                                                |                |                |
|            |          | wynagrodzenia                                                                                         |                | 34 000         |
|            |          |                                                                                                       |                |                |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>522 580</b> | <b>522 580</b> |
|            | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne                                                                | 522 580        | 522 580        |
|            |          | dotacja dla miasta Nowego Sącza na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 522 580        |                |
|            |          | w tym:                                                                                                |                |                |
|            |          | - Powiat Nowosądecki                                                                                  | 522 580        |                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                |                | 522 580        |
|            |          | w tym:                                                                                                |                |                |
|            |          | wynagrodzenia                                                                                         |                | 367 805        |
|            |          | poходne od wynagrodzeń                                                                                |                | 74 775         |
|            |          | <b>Razem</b>                                                                                          | <b>556 580</b> | <b>556 580</b> |

Tabela 2

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                                                                                            | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>131 534</b>       |
|              | 75020         | Starostwa powiatowe                                                                                     | 131 534              |
|              |               | Dotacja dla powiatu nowosądeckiego na podst.poroz.z miastem                                             | 131 534              |
| <b>801</b>   |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>5 000</b>         |
|              | 80104         | Przedszkola                                                                                             | 5 000                |
|              |               | Dotacja w ramach porozumienia zawartego z Gminą Chelmec                                                 | 5 000                |
| <b>851</b>   |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                  | <b>25 000</b>        |
|              | 85195         | Pozostała działalność                                                                                   | 25 000               |
|              |               | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu                                                         | 25 000               |
| <b>921</b>   |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                         | <b>250 000</b>       |
|              | 92105         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                    | 250 000              |
|              |               | Dotacja na inwestycje przekazana na podstawie umowy między Miastem Nowy Sącz a Województwem Małopolskim | 250 000              |
|              |               | <b>Razem:</b>                                                                                           | <b>411 534</b>       |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak*

**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 2004**

**1. Dochody**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                              | Kwota              |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 350 000,-</b> |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                   | 1 350 000,-        |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                  | 1 350 000,-        |

**2. Wydatki**

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                            |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 851   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 350 000,-</b>               |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                    | 1 350 000,-                      |
|       |        | 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym kontrola punktów sprzedaży przez KRPA                                                                                                                                           | <b>45 000,-</b>                  |
|       |        | 2. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym :<br>- zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§§ 2820-2830)<br>- rozstrzygnięcie wg konkursu ofert | <b>135 000,-</b><br><br>95 000,- |
|       |        | 3. Świetlice w tym :<br>- „Iskierka”                                                                                                                                                                                                              | <b>22 000,-</b>                  |
|       |        | - „Świetlica marzeń”                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,-</b>                  |
|       |        | - Świetlica na Wólkach                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,-</b>                  |
|       |        | - Świetlica Biegonice                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,-</b>                  |
|       |        | - Świetlica Zabełcze                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,-</b>                  |
|       |        | - Świetlica Chruślice                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,-</b>                  |
|       |        | - Świetlica Zawada                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,-</b>                  |
|       |        | - Świetlica Piątkowa                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,-</b>                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 świetlic planowanych w osiedlach (Przydworcowe, Gołąbkowice, Wojska Polskiego, Barskie, Przetakówka)</li> <li>- pozostałe świetlice ( Helena, Dąbrówka, Milenium )- dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek pozostałych (§ 2830)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,-</b><br><br><b>45 000,-</b> |
|  |  | 4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§§ 2810-2830)<br>- rozstrzygnięcie wg konkursu ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>93 000,-</b>                        |
|  |  | 5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000,-</b>                        |
|  |  | 6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>w tym : kontynuacja remontu budynku SOIK - naprawa pokrycia dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>560 000,-</b><br><br>20.000,-       |
|  |  | 7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym :<br>a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, organizacje konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej<br>b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez:<br>- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych<br>- kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych<br>- konkursów trzeźwościowych<br>- imprez okolicznościowych<br>- podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu | <b>90.000,-</b>                        |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,-</b>                        |
|  |  | 9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii – pod warunkiem utworzenia do 30.04.2004 centrum lub klubu integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>90 000,-</b>                        |
|  |  | <b>Razem :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 350 000,-</b>                     |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak*

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP                                                                  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel               | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                   | 2                                                     | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8      |
| <b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</b> |                                                       |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|                                                                     | <b>OGÓŁEM :</b>                                       |                                                       |                          | <b>156 681 624</b>                 | <b>27 853 953</b>                                        | <b>18 977 305</b>                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                     |                                                       |                          | 0                                  | 0                                                        | 0                                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                  |                                                       |                          | 3 440 000                          | 1 039 693                                                | 0                                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      |                                                       |                          | 73 643 269                         | 15 061 845                                               | 11 034 285                                                 |        |
|                                                                     | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                   |                                                       |                          | 120 000                            | 0                                                        | 220 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                      |                                                       |                          | 80 000                             | 0                                                        | 80 000                                                     |        |
|                                                                     | DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                   |                                                       |                          | 488 550                            | 0                                                        | 488 550                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.       |                                                       |                          | 0                                  | 0                                                        | 150 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                      |                                                       |                          | 8 009 575                          | 3 425 771                                                | 480 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA                           |                                                       |                          | 108 500                            | 66 000                                                   | 0                                                          |        |
|                                                                     | DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ. |                                                       |                          | 1 996 000                          | 396 000                                                  | 81 000                                                     |        |
|                                                                     | DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.                     |                                                       |                          | 1 300 000                          | 100 000                                                  | 200 000                                                    |        |
|                                                                     | DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA       |                                                       |                          | 48 125 876                         | 4 228 644                                                | 5 179 720                                                  |        |
|                                                                     | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.      |                                                       |                          | 18 719 854                         | 3 536 000                                                | 1 033 750                                                  |        |
|                                                                     | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                  |                                                       |                          | 650 000                            | 0                                                        | 30 000                                                     |        |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <b>DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                          | <b>3 440 000</b>                   | <b>1 039 693</b>                                         | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <b>Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          | <b>3 440 000</b>                   | <b>1 039 693</b>                                         | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b> | <b>Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości</b><br>- modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno - biurowe<br><i>( Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2</i><br><br>- dokończenie I ETAPU i rozpocz. II ETAPU |                                                       | <b>2002-2006</b>         | <b>3 440 000</b>                   | <b>1 039 693</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>W latach 2002-2003 oddano I Etap</b><br>(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 II ETAPU i rozpoczęcie następnych. Planowane nakłady w latach następnych (tj. w 2005 i 2006r.) - 2.400.300 zł |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP   | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                     | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                           | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 9                                                                                                                                                         |
|      |                                                             |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                           |
|      | <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>                     |                                                       |                          | <b>73 643 269</b>                  | <b>15 061 845</b>                                        | <b>11 034 285</b>                                          |                                                                                                                                                           |
|      |                                                             |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                           |
|      | <b>Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>            |                                                       |                          | <b>10 259 800</b>                  | <b>8 362 000</b>                                         | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                           |
| 1    | Dofinansowanie zakupu autobusów komunikacji miejskiej       | MPK                                                   | 1998-2005                | 10 259 800                         | 8 362 000                                                | 0                                                          | Dofinansowanie MPK Sp.z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn. 09.12.1997r. oraz Nr XXII/201/99 z dnia 28.12.1999r.                      |
|      | <b>Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU</b>   |                                                       |                          | <b>53 703 769</b>                  | <b>5 199 845</b>                                         | <b>3 130 000</b>                                           |                                                                                                                                                           |
| 1    | Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje:          | WGM                                                   |                          | 15 450 000                         | 0                                                        | 0                                                          | Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE. W przypadku przyjęcia projektu - zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na ten cel : |
| 1.1. | Trasa nad Łubinką - ul. Witosa (druga nitka)                |                                                       | 2004-2005                | 2 700 000                          | 0                                                        | 0                                                          | Planowane nakłady w roku 2004 i latach następnych<br>- 2004r. 1.400.000<br>- 2005r. 1.300.000                                                             |
| 1.2. | Obwodnica południowa (od ul.Piłsudskiego do ul.Węgierskiej) |                                                       | 2004-2006                | 12 750 000                         | 0                                                        | 0                                                          | - 2004r. 4.500.000<br>- 2005r. 4.125.000<br>- 2006r. 4.125.000                                                                                            |
|      |                                                             |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                           |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 9                                                                                                                                  |
| 2  | Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Nawojowska - Bora Komorowskiego                                                                                                                             | MZD                                                   | 2004                     | 130 000                            | 0                                                        | 130 000                                                    |                                                                                                                                    |
| 3  | Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do ul. Księżycowej<br>- mur oporowy<br>- chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m <sup>2</sup><br>- kanał opadowy 250 mł | MZD                                                   | 2000-2008                | 5 317 469                          | 396 380                                                  | 0                                                          | Przewidywane nakłady w latach:<br>2005r. 1.200.000 zł<br>2006r. 500.000 zł<br>2007-2008 3.221.089 zł                               |
| 4  | Budowa Trasa nad Łubinką (obwodnica)<br>budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej<br>dł.1080 m/ 8825m <sup>2</sup><br>wraz z kan.opadowym                                | MZD                                                   | 2004                     | 31 806 300                         | 4 803 465                                                | 1 000 000                                                  | plan. 2003r. 3.300.000                                                                                                             |
| 5  | Dokumentacja techniczna<br>- projekt budowl.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany<br>- projekt budowl.-wykon. ul. Witosa                                            | MZD                                                   | 2004                     | 1 000 000                          | 0                                                        | 100 000                                                    | W przypadku zakwalifikowania wniosku do UE zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na zadaniu o kwotę 900.000 zł |
| 6  | Przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem opadowym                                                                                                                                   | MZD                                                   | 2004                     |                                    |                                                          | 1 900 000                                                  |                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                    |

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                     | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | 2                                                                                                                                                           | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 9     |
|          | <b>Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                                |                                                       |                          | <b>2 440 000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>2 290 000</b>                                           |       |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje.</b>                                                                                                   | <b>WGM</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>360 000</b>                                             |       |
| <b>2</b> | <b>Przebudowa ulicy Chałubińskiego</b> 195 m./887 m2<br>- jezdnia 887 m2<br>- chodniki 326 m2                                                               | <b>MZD</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>250 000</b>                     |                                                          | <b>250 000</b>                                             |       |
| <b>3</b> | <b>Przebudowa ulicy Rzemieślniczej</b> 125m/ 840 m2<br>- jezdnia 125m/ 840 m2                                                                               | <b>MZD</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>210 000</b>                     | 0                                                        | <b>210 000</b>                                             |       |
| <b>4</b> | <b>Przebudowa ulic Podgórskiej</b> dł. 704m/ 3520 m2<br><b>Kochanowskiego</b> dł. 181 m/790 m2<br>(jezdnia, chodniki, kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem) | <b>MZD</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>1 510 000</b>                   | 0                                                        | <b>1 000 000</b>                                           |       |
| <b>5</b> | <b>Ulica Dunikowskiego</b> od ul. Krakowskiej do ul. Św. Heleny<br>- budowa chodnika<br>chodnik 224m/450 m2<br>kanał opadowy 200m                           | <b>MZD</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>130 000</b>                     | 0                                                        | <b>130 000</b>                                             |       |
| <b>6</b> | <b>Przebudowa ul. Chruslickiej</b><br>- jezdnia 77 m/ 683 m2<br>- chodniki 213 m./ 500 m2                                                                   | <b>MZD</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>240 000</b>                     | 0                                                        | <b>240 000</b>                                             |       |
|          |                                                                                                                                                             |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |       |

| LP                                                   | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                             | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 9                                                                                                                          |
| 7                                                    | <b>Dokumentacja techniczna</b><br>ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebiecie), Szarych Szeregów i inne                               | <b>MZD</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>100 000</b>                     | 0                                                        | <b>100 000</b>                                             |                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                            |
| <b>Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                          | <b>7 239 700</b>                   | <b>1 500 000</b>                                         | <b>5 614 285</b>                                           |                                                                                                                            |
| 1                                                    | <b>Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej wraz z budową infrastruktury technicznej</b><br>( przebudowa ul.Barskiej,regulacja p. Nasciszówka, bud. infrastr.techn.) | <b>WIM</b>                                            | <b>2003-2005</b>         | <b>6 739 700</b>                   | <b>1 500 000</b>                                         | <b>5 114 285</b>                                           | Zadanie planuje się sfinans. śr.własnymi, kredytem oraz śr. pomocowymi pochodzącymi z "Programu Ochrona Przeciwośuwiskowa" |
| 1.1                                                  | <b>Wykup gruntów pod przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka</b>                                                                                                                                  | <b>WGM</b>                                            | <b>2004</b>              | <b>500 000</b>                     | 0                                                        | <b>500 000</b>                                             | W latach 2002 i 2003 ze środków "dokum. przyszłościowej" w wys. 145.384 zł sfinansow. opracow. dokumentacji projekt.       |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                             | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8      |
|          |                                                                                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|          | <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                          |                                                       |                          | <b>120 000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>220 000</b>                                             |        |
|          |                                                                                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|          | <b>Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.</b>                                                                                                              |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>100 000</b>                                             |        |
| <b>1</b> | <b>Budownictwo mieszkaniowe</b>                                                                                                                                     | <b>WIM</b>                                            | <b>2002-2003</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>100 000</b>                                             |        |
| 1.1      | <b>Budynek mieszkalny ulica "29 Listopada"</b><br>(dokumentacja i wykup gruntów)                                                                                    |                                                       | 2 004                    |                                    |                                                          | 100 000                                                    |        |
|          |                                                                                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|          | <b>Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                         |                                                       |                          | <b>120 000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>120 000</b>                                             |        |
| 1        | Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej<br><b>Budynek Zawiszy Czarnego 57</b><br>wykonanie;<br>- kan. sanitarnej, i wodoc.<br>- ukształtowanie terenu i plac | WIM                                                   | 2 004                    | 120 000                            |                                                          | 120 000                                                    |        |
|          |                                                                                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                          | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                                | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8      |
|    |                                                                                                  |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|    | <b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                          |                                                       |                          | <b>80 000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>80 000</b>                                              |        |
|    |                                                                                                  |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|    | <b>Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                           |                                                       |                          | <b>5 000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>5 000</b>                                               |        |
| 1  | Zakup sprzętu biurowego                                                                          |                                                       |                          | 5 000                              |                                                          | 5 000                                                      |        |
|    |                                                                                                  |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|    | <b>Rozdz. 71035 - CMENTARZE</b>                                                                  |                                                       |                          | <b>75 000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>75 000</b>                                              |        |
| 1  | Wykon. alejek wraz z odwodnieniem i przyłączem wodoc. na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach | WGK                                                   | 2004                     | 75 000                             |                                                          | 75 000                                                     |        |
|    |                                                                                                  |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                     | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1        | 2                                                                           | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8      |
|          |                                                                             |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|          | <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                  |                                                       |                          | <b>488 550</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>488 550</b>                                             |        |
|          |                                                                             |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |        |
|          | <b>Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)</b>        |                                                       |                          | <b>488 550</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>488 550</b>                                             |        |
| <b>1</b> | <b>Komputeryzacja Urzędu</b>                                                | <b>R I</b>                                            | <b>2 004</b>             | <b>368 550</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>368 550</b>                                             |        |
| 1.1.     | Uzupełnienie sprzętu PC wymiana                                             |                                                       |                          | 130 000                            |                                                          | 130 000                                                    |        |
| 1.2.     | Komputeryzacja kas (oprogramowanie, sprzęt, szkolenia)                      |                                                       |                          | 43 000                             |                                                          | 43 000                                                     |        |
| 1.3.     | Przyłącz do sieci WKT ul. Wyspiańskiego 25                                  |                                                       |                          | 15 000                             |                                                          | 15 000                                                     |        |
| 1.4.     | Aktualizacja oprogramowania - zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK. |                                                       |                          | 50 000                             |                                                          | 50 000                                                     |        |
| 1.5.     | Centralny switch                                                            |                                                       |                          | 25 000                             |                                                          | 25 000                                                     |        |
| 1.6.     | Oprogramowanie antywirusowe www.kav.com.pl                                  |                                                       |                          | 19 550                             |                                                          | 19 550                                                     |        |
| 1.7.     | Oprogramowanie akty-prawne                                                  |                                                       |                          | 16 000                             |                                                          | 16 000                                                     |        |

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1        | 2                                                      | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8      |
| 1.8.     | <i>Oprogramowanie WSO+USC oraz wdrożenie</i>           | <b>WOK</b>                                            | <b>2 004</b>             | 70 000                             | <b>0</b>                                                 | 70 000                                                     |        |
| <b>2</b> | <b>Pozostałe wydatki inwestyc. - zakup wyposażenia</b> |                                                       |                          | <b>120 000</b>                     |                                                          | <b>120 000</b>                                             |        |
| 2.1.     | <i>Centrala telefoniczna (Ratusz)</i>                  |                                                       |                          | 60 000                             |                                                          | 60 000                                                     |        |
| 2.2.     | <i>Zakup samochodu osobowego</i>                       |                                                       |                          | 60 000                             |                                                          | 60 000                                                     |        |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                             | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                         |
|          |                                                                                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                           |
|          | <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>                                                                                        |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>150 000</b>                                             |                           |
|          |                                                                                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                           |
|          | <b>Rozdz.75411-KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                      |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>150 000</b>                                             |                           |
| <b>1</b> | Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowych inwestycji pn. <b>"Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP</b> |                                                       |                          |                                    | <b>0</b>                                                 | <b>150 000</b>                                             | dotacja z budżetu państwa |
|          |                                                                                                                                               |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                           |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP  | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji                                       | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 3 | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                     | 4                                                              | 5                                  | 6                                                        | 7                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                | <b>8 009 575</b>                   | <b>3 425 771</b>                                         | <b>480 000</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                | <b>4 959 575</b>                   | <b>3 376 075</b>                                         | <b>400 000</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 21</b><br><b>ul. Rokitniańczyków 26</b><br><b>budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi</b><br><br>- budowa sali gimnastycznej<br>pow. użytkowa 1 132,80 m2<br>kubatura 10 737,00 m3<br><br>- boiska, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu | WIM                                                   | III kw. 2000<br>III kw. 2004<br><br>2000-2004<br><br>2002-2004 | 2 780 980                          | 2 367 480                                                | 400 000                                     | Dokończenie rozpoczętej w VI.2002r. realiz. sali gimnast. wraz z przyobiektow. boiskami sportowymi i pierwszym wyposażeniem sali.<br><br>Boiska zakończ. w VIII.2002r. W VIII 2003r. rozpocz. roboty stanu wykończeni. sali i zagospodarow. terenu - planow. zakończenie 30.VIII.2004r.<br><br><b>Zadanie finansow. w ramach podjętej Uch. Nr X/97/2003 Rady Miasta z dn. 15.04.2003r.</b> |
| 2   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 20</b><br><b>ul. Nadbrzeżna</b><br><b>kontynuacja</b>                                                                                                                                                                                                                 | WIM                                                   | 2003-2005                                                      | 430 000                            | 200 000                                                  | 0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 | - Adaptacja auli na salę gimnastycz. wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych)                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 2003                                                           | 200 000                            | 200 000                                                  | 0                                           | W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| LP                                               | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                     | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji          | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 3 | UWAGI:                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                     | 4                                 | 5                                  | 6                                                        | 7                                           | 8                                                                                                                                                                                   |
| 2.2                                              | - dokończenie boisk sportowych<br>ogrodzenie szkoły, parking                                                                                                                                                |                                                       | 2004-2005                         | 230 000                            | 0                                                        | 0                                           |                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>                                         | <b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b><br><b>ul. Falkowska -</b><br><b>kontynuacja rozbudowy</b>                                                                                                                    | WIM                                                   | <b>III kw.2000</b><br><b>2005</b> | <b>1 348 595</b>                   | <b>808 595</b>                                           | <b>0</b>                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.1</b>                                       | <b>ETAP I - budowa przewiązki</b>                                                                                                                                                                           |                                                       | 2000-2001                         | 808 595                            | 808 595                                                  | 0                                           | 28.06.2001r. nastąpił odbiór I Etapu .<br>I Etap obejmował : dobudowę sali<br>gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal<br>lekcyjnych, modernizację<br>instal.sanit., wykon.podjazdu dla |
| <b>3.2</b>                                       | <b>ETAP II - modernizacja starego</b><br><b>budynku</b><br>- instal.elekt. ,wymiana okien,<br>dachu , docieplenie                                                                                           |                                                       | <b>2004-2005</b>                  | 540 000                            | 0                                                        | 0                                           |                                                                                                                                                                                     |
| <b>4</b>                                         | <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b><br><b>ul. Tarnowska - przystosowanie</b><br>pomieszczeń do uruchomienia<br>gimnazjum integracyjnego z<br>utworzeniem warsztatów terapi<br>zajęciowej dla dzieci autystycznych | WIM                                                   | <b>2004</b>                       | <b>400 000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                    | Zadanie zostanie przyjęte do realizacji<br>z chwilą otrzymania dotacji z PFRON                                                                                                      |
| <b>II. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                   | <b>1 800 000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>80 000</b>                               |                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b>                                         | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b><br><b>ul. Żeromskiego</b><br>- mała przyobiektowa sala<br>gimnastyczna                                                                                               | WIM                                                   | <b>2004-2006</b>                  | <b>1 800 000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>80 000</b>                               | W 2004r. opracow. zostanie<br>dokumentacja. Planowane zakończ.<br>realiz. 2006r. Nakłady w 2005 -<br>900.000zł, w 2006r - 820.000zł.                                                |

| LP          | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                      | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004<br>3 | UWAGI:                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                            | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                              | 8                                                                                                    |
| <b>III.</b> | <b>Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE</b>                                                                                                                        |                                                       |                          | <b>1 250 000</b>                   | <b>49 696</b>                                            | <b>0</b>                                       |                                                                                                      |
| <b>1</b>    | <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b><br>w Nowym Sączu<br><b>- budowa Sali gimnastycznej</b><br>pow. zabud. 730,2 m2<br>pow. użytk. 665,7 m2<br>kubatura 6500 m3 | <b>WIM</b>                                            | <b>2004-2005</b>         | <b>1 250 000</b>                   | <b>49 696</b>                                            | <b>0</b>                                       | W 2001 roku opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania przewiduje się w latach 2004-2005 |
|             |                                                                                                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                |                                                                                                      |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                 | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                       | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                              |
|          |                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                |
|          | <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                      |                                                       |                          | <b>108 500</b>                     | <b>66 000</b>                                            | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                |
|          |                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                |
|          | <b>Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>                                   |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>48 000</b>                                            | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                |
| <b>1</b> | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - adaptacja strychu nad budynkiem na cele mieszkaniowe</b> |                                                       | <b>2003</b>              |                                    | <b>48 000</b>                                            | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                |
|          |                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                |
|          | <b>Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                            |                                                       |                          | <b>108 500</b>                     | <b>18 000</b>                                            | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                |
| <b>3</b> | <b>Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20, N.Sącz</b>                              |                                                       | <b>2004</b>              | <b>108 500</b>                     | <b>18 000</b>                                            | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                |
| 3.1      | Zakupy inwestycyjne:<br>- zakup dwóch kuchn gazowych                                    |                                                       | 2003                     | 18 000                             | 18 000                                                   | 0                                                          | Planowane wydatki związane są z działaniami objętymi "Programem naprawczym Domu ustalonym na lata 2001 - 2004" |
| 3.2      | Doposażenie pokoi i kuchni                                                              |                                                       |                          | 90 500                             | 0                                                        | 0                                                          |                                                                                                                |
|          |                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                   |
|    | <b>DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZ.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                          | <b>1 996 000</b>                   | <b>396 000</b>                                           | <b>81 000</b>                                              |                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                   |
|    | <b>Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>50 000</b>                                              |                                                                                                                                                   |
| 1. | <b>Moderniz. i rozbud. budynku Miejskiego Żłobka w N.Sączu przy ul.Klasztornej 46</b><br><b>- I ETAP</b> -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A"<br>(ekspertyza stropodachu, zmniejsz ilości oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, remont chodników i podjazdów |                                                       | <b>2004</b>              |                                    | <b>0</b>                                                 | <b>50 000</b>                                              | Z uwagi na przewidywane wysokie koszty modernizacji przewiduje się etapową realizację zadania - obejmując robotami poszczególne skrzydła budynku. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                   |
|    | <b>Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                          | <b>1 996 000</b>                   | <b>396 000</b>                                           | <b>0</b>                                                   |                                                                                                                                                   |
| 1  | <b>Rozbudowa i modernizacja budynku (siedziby) PUP w Nowym Sączu</b><br>- dokończenie modernizacji realizowanej od 2002 roku                                                                                                                                                                    | PUP                                                   | 2004<br>31.12.2004       | 1 996 000<br>1.600.000<br>396.000  | 396 000<br>380.000<br>16.000                             | <b>0</b>                                                   | Zakończenie prac remontowych prowadzonych od 2002 roku<br>Zadanie finansowane również przez Wojew.Urząd Pracy                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                   |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                            | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                               |
|    |                                                                    |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                 |
|    | <b>Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        |                                                       |                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>31 000</b>                                              |                                                                                                                 |
| 1  | Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych |                                                       |                          |                                    |                                                          | <b>31 000</b>                                              | Przewidywana wartość całego zadania 100.000,- zł . Pozostałe środki w wys. 69.000,- zł zostaną uzyskana z PFRON |
|    |                                                                    |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                 |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                              |
|          | <b>DZIAŁ 854 - EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                          | <b>1 300 000</b>                   | <b>100 000</b>                                           | <b>200 000</b>                                             |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                              |
|          | <b>Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                          | <b>1 300 000</b>                   | <b>100 000</b>                                           | <b>200 000</b>                                             |                                                                                                                                                              |
| <b>1</b> | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa</b><br>(roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o pow. użyt. 837 m <sup>2</sup> i kubat. 3.390 m <sup>3</sup> z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim" | <b>WIM</b>                                            | <b>1999 - 2005</b>       | <b>1 300 000</b>                   | <b>100 000</b>                                           | <b>200 000</b>                                             | Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa.<br>Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i roboty zewnętrzne<br><b>Realizacja robót 2004 - 2005</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                              |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP         | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji  | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                     | 4                         | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                           |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                           | <b>48 125 876</b>                  | <b>4 228 644</b>                                         | <b>5 179 720</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                           |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                           | <b>44 076 876</b>                  | <b>1 905 586</b>                                         | <b>3 412 720</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b>   | Kontynuacja uzbrojenia Dz. Helena w sieć wod.-kan.sanit<br><b>ETAP IV</b><br><br>Etapy II i III zostały zrealizowane w latach 1998 - 2002                                                                                                                                                 | <b>WIM</b>                                            | <b>1 998 IV kw. 2003</b>  | <b>2 735 163</b>                   | <b>1 562 443</b>                                         | <b>1 172 720</b>                                           | <p>Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/142/2003 z dnia 01.07.2003r. poszerzono zakres rzeczowy zadania o "wyjścia poza pas drogowy". Aneksowano termin zakończenia zadania na I kw.2004r.</p> <p>Nakłady w 2004 r. zostaną sfinansow. ze śr.własnych i kredytem BOŚ. Nakłady 2004r. obejmują również zobow. z 2003r. w wysokości 343.599,91 zł</p> |
| <b>1.1</b> | Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena<br><b>ETAP IV - Stara Helena Kościół</b><br>i ul.boczne do Dunajcowej<br>oraz wyjścia poza pas drogowy<br><i>kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb</i><br><i>wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb</i><br><i>(uzbrojenie 120 budynków)</i> | <b>WIM</b>                                            | <b>IX.2002 15.01.2004</b> | <b>2 735 163</b>                   | <b>1 562 443</b>                                         | <b>1 172 720</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b>   | <b>Sięgacz wod-kan. w ulicy Barbackiego</b> dł ok. 200 mb<br>- kanał PCV fi 200<br>- wodociąg PE fi 90                                                                                                                                                                                    | <b>WIM</b>                                            | <b>2004</b>               | <b>50 000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>50 000</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | <b>Kan. sanitarna obejmująca tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą</b><br>(koncepcja ul. osiedlowych)<br>ok. 5 km kan.                                                                | WIM                                                   | 2003-2005                | 2 543 574                          |                                                          | 0                                                          | W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowo-przestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finansowych można realizować kolejno ul Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Ks. Szymaszka, Siewną |
| 4  | <b>Os. Helena - uzbr. wod-kan. ul. Axentowicza -c.d. od Zakł. Masarskiego (nowe)</b><br>- kan.sanit. Fi 200 dł. 11000mb<br>i fi 160 dł.420mb, kan.łoczny 420 mb<br>- wodoc. fi 160 - 32 dł 562 mb<br>oraz 1 przepompownia | WIM                                                   | 2004-2006                | 670 000                            |                                                          | 0                                                          | W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw. 3.900 zł sfinans.opracow. projektu budow-wykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę.<br><br>Realizacja rbm 2006 ( po wykon. kolektorów objętych wnioskiem PHARE)                                                                                                 |
| 5  | <b>Rozbudowa sieci kan.sanit w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego</b><br>ok.. 1 km                                                                                                               | WIM                                                   | 2004-2005                | 400 000                            | 0                                                        | 20 000                                                     | W roku 2004 dokumentacja. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B"<br>Koszt opracowania dokum. ok. 20.000 zł , rbm ok. 380.000 zł                                                                                                                                                                                |
| 6  | <b>Os. Bielowice - rozdzielcza sieć wodociągowa - ulice</b><br>Beskidzka, Miodowa, Podbielowska<br>Skalna, Ostra<br>- ok. 2 km sieci wodoc.                                                                               | WIM                                                   | 2004                     | 50 000                             | 0                                                        | 50 000                                                     | W roku 2004 planuje się oprac. dokum. projektowo-kosztorysową. Pozwoli to na sbilansowanie kosztów realizacji zadania oraz na rozetapowanie realizacji rbm w kolejnych latach.                                                                                                                                        |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | <b>Os. Poręba Mała - uzbrojenie</b><br>w sieć wod-kan,<br>- ok. 6 km sieci wodoc. i kan.                                                                                                                      | WIM                                                   | 2 004                    | 120 000                            | 0                                                        | 120 000                                                    | W roku 2004 planuje się oprac. dokum. projekt-kosztorys. Pozwoli to na <b>zbilansowanie kosztów</b> realizacji zadania oraz na rozetapowanie realizacji rbn w kolejnych latach.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | <b>Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA</b><br><b>kanały główne z bocznymi</b><br>I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb<br>II ETAP realiz. kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.III dł. 4286 mb | WIM                                                   | 2004-2006                | 9 000 000                          | 123 460                                                  | 0                                                          | inwestycja projektowo przygotowana. Złożono wniosek o dec. pozwolenia na budowę .Realizacja sieci rozdzielczej kan.sanit.prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."A" względnie równoległe.<br>Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004 do 2006<br><br>Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr.UE w ramach PORRWM . W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na większ. limitu wydatków o kw. 3.000.000 zł |
| 9  | <b>Sieć rozdzielcza kan.sanit. w Dz. ZAWADA - kontynuacja</b><br>obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna                                                       | WIM                                                   | 2 003<br>2005-2006       | 5 000 000                          |                                                          | 0                                                          | Ze śr. "dokum. przyszłościowej" w 2002r. w wys. 68.745 zł sfinans.<br>dokum.geodez.i geolog. oraz cz. PBW a w 2003r. za kw. 40.135zł wyk. zostanie pozostała cz. PBW. Całość budowy szacuje się na 5.000.000 zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci (wskaźnik kosztów 500 zł/1 mb) .<br>Rozpoczęcie rbn 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 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10   | <b>ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2002-2003 SSG -</b><br><b>Rozwój gospodarczy subregionu N. Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej</b><br>- wys. dotacji 3.456.000 Euro | WIM                                                   | 2003-2005                | 19 008 139<br><br>(4.800.035 EURO) | 219 683                                                  | 1 500 000                                                  | Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15.01.2002r. przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Gm. Nawojowa<br><br>Wartość kosztorysowa w kol. 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gm. Nawojowa.<br><br>W 2001r. opracow. dokum. geodez. dla I Etapu a ze śr."dokum. przyszłość." w wys. 14.915 zł sfinans. PB I Etapu, dokum. geodez. II Etapu oraz geologię. W 2002 r. ze śr. dokum. przyszłościowej w wys. 3.900 zł sfinansow. PB dla II etapu.<br><br>W latach 2000-2001 opracowana została dokumentacja projektowa<br><br>W latach 2000 i 2001 opracowano koncepcję i PB I Etapu kol."B".<br>Uporządkowano gosp. Śc. ul.<br>W 2002 roku za kw. 69.540 zł oprac. PB II Etapu kol."B" |
| 10.1 | <b>Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza</b><br>- Dmowskiego Dz. Helena<br>- kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb<br>- kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb<br>- przepompownia ścieków                                  |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.2 | <b>Kolektor sanit. "A" odc. A<sub>5</sub> - A<sub>7</sub> wzdłuż rz. Kamienicy</b><br>- kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb<br>- kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb                                          |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.3 | <b>Kol. sanit. "B"-przedłużenie oprac.dokum. i realiz.etapowa</b><br>- kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł. ogółem 4864 mb<br>- kanał z rur PVC fi 500 - 160 dł. ogółem 135 mb                            |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11   | <b>Os. BŁONIE - wykon. Infrastrukt. technicznej (uzbrojenie os.)</b>                                                                                                                                       | WIM                                                   | 2003-2005                | 4 500 000                          | 0                                                        | 500 000                                                    | Uzbrojenie terenu dla projektowanego przez STBS os. Błonie dla ok. 450-500 mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| LP                                                    | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                            | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji           | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                                                                                                                  | 3                                                     | 4                                  | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                               |
| <b>Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b> |                                                                                                                                    |                                                       |                                    | <b>0</b>                           | <b>2 323 058</b>                                         | <b>630 000</b>                                             |                                                                                                                                 |
| <b>1</b>                                              | <b>Oświetlenie uliczne - kontynuacja dobudowy i rozbud. oświetlenia miejskiego</b>                                                 | <b>WGK</b>                                            | <b>styczeń 2000<br/>31.12.2004</b> |                                    | <b>2 323 058</b>                                         | <b>630 000</b>                                             |                                                                                                                                 |
| 1.1                                                   | w tym:<br>kontynuacja wykon. oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego                                                              |                                                       | 2003-2004                          |                                    | 390 785                                                  | 30 000                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Rozdz. 90078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>  |                                                                                                                                    |                                                       |                                    | <b>4 049 000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>1 137 000</b>                                           |                                                                                                                                 |
| <b>1</b>                                              | <b>Budowa muru oporowego na rzece Kamienicy</b><br>(Bulwar przy ul. Kraszewskiego)                                                 | <b>WGK</b>                                            | <b>2004</b>                        | <b>1 100 000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>500 000</b>                                             |                                                                                                                                 |
| <b>2</b>                                              | <b>Udział w programach osuwiskowych - "Osłona Przeciwośuwiskowa"</b><br>- Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dz. Falkowa |                                                       | <b>2004</b>                        | <b>2 949 000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>637 000</b>                                             | W 2004 roku przewiduje się dofinans. zadania ze śr. Programu "Osłona Przeciwośuwiskowa" (program finansowany śr. kredytu z EBI) |
|                                                       |                                                                                                                                    |                                                       |                                    |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                 |

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                                                                 | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>                                                                                                                                                 |                                                       |                          | <b>18 719 854</b>                  | <b>3 536 000</b>                                         | <b>1 033 750</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY</b>                                                                                                                                                 |                                                       |                          | <b>18 676 104</b>                  | <b>3 536 000</b>                                         | <b>990 000</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | <b>Modernizacja budynku "SOKÓŁ" - Nowy Sącz</b><br>- dofinansowanie inwestycji<br>( § 6530)                                                                                                             | <b>WSS</b>                                            | <b>1993-2002</b>         | <b>16 236 000</b>                  | <b>3 398 000</b>                                         | <b>250 000</b>                                             | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | <b>Remont i moderniz. budynku Dom Kultury Kolejarza w N.Sączu, Al. Wolności 23</b><br>- zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej | <b>WSS / WIM</b>                                      | <b>2003-2006</b>         | <b>932 104</b>                     | <b>138 000</b>                                           | <b>150 000</b>                                             | W 2003r. na remont i moderniz. budynku w ramach "wydatków bieżących" zaplanow. 138.000zł z przeznaczeniem na remont (wymianę) dachu z obróbkami i rynnami oraz wymianę inst. ogromowej. W latach 2004 - 2006 przewiduje się wykonać pozostały zakres robót objętych kosztorysem. Planowane nakłady ; 2004 r.- 400.000 zł , 2005r.- 200.000, zł i 2006 r. - 194.104 zł<br><br>Zadanie objęte wnioskiem "Rewitalizacja budynków i infrastruktury technicznej Starówki m. Nowego Sącza." |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                                                                                         | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Adaptacja bud. żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii<br>N.Śącz ul. Jagiellońska 35                                                                | WIM                                                   | X.2003r.<br>31.12.2005   | 1 508 000                          | 18 600                                                   | 590 000                                                    | Dokumentacja opracowana została w 2003r. - nakłady sfinansowano ze śr. "dokum. przyszłościowej".<br><br>Planowane nakłady w 2005r. - 899.400,- zł<br><br>Zadanie objęte wnioskiem "Rewitalizacja budynków i infrastruktury technicznej Starówni m. Nowego Sącza." |
|    |                                                                                                                                                                 |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                |                                                       |                          | <b>43 750</b>                      |                                                          | <b>43 750</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Sądecka Biblioteka Publiczna - wykon. dokum. techn. na przebudowę dachu oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na biuro i zainstal. systemu ppoż.w bud. głównym |                                                       | 2004                     | 43 750                             |                                                          | 43 750                                                     | - dotacja na inwestycje § 6220                                                                                                                                                                                                                                    |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2004**

| LP       | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel                                                             | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2004 z Budżetu Miasta | UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                     | 4                        | 5                                  | 6                                                        | 7                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                         |                                                       |                          | <b>650 000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>30 000</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU</b>                                           |                                                       |                          | <b>650 000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>30 000</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b> | <b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jamnicką a rzeką Kamienica na cele rekreacyjno-sportowe</b> | <b>WIM</b>                                            | <b>2004-2006</b>         | <b>650 000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>30 000</b>                                              | Kompleksowe zabudowanie terenu obejmuje wykonanie: ścieżek rowerowych, boisk do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, kortów trawiastych, placów zabaw dla dzieci, infrastruktury techn. i socjalnej oraz zagospodarowanie tzw. "skałek" dla celów wspinaczkowych<br>W 2004r. zakłada się opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania w latach 2005-2006 |
|          |                                                                                                     |                                                       |                          |                                    |                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/305/2004  
Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia 2 marca 2004 roku*

## DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

( w złotych )

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                    | Kwota dotacji    |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                          | <b>2 527 486</b> |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                               | 1 849 486        |
|     |        |      | Sadecka Biblioteka Publiczna                                                                                             | 1 849 486        |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                   |                  |
|     |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                      | 1 805 736        |
|     |        | 6220 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. kosztów real. inw. i zak. inw. innych jedn. sekt. finansów publicznych | 43 750           |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury                                                                                                   | 678 000          |
|     |        |      | Mała Galeria                                                                                                             | 228 000          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                   |                  |
|     |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                      | 228 000          |
|     |        |      | Nowosądecki Ośrodek Kultury                                                                                              | 450 000          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                   |                  |
|     |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                      | 450 000          |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>2 527 486</b> |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak*

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

(w złotych)

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                             | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>7 788 616</b>     |
|              | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                        | 367 609              |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 367 609              |
|              | 80104           |          | Przedszkola                                                              | 3 042 497            |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 042 497            |
|              | 80110           |          | Gimnazja                                                                 | 357 914              |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 357 914              |
|              | 80120           |          | Licea ogólnokształcące                                                   | 1 182 708            |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 182 708            |
|              | 80130           |          | Szkoły zawodowe                                                          | 2 837 888            |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 837 888            |
| <b>854</b>   |                 |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>1 185 000</b>     |
|              | 85403           |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    | 705 000              |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 705 000              |
|              | 85410           |          | Internaty i bursy szkolne                                                | 480 000              |
|              |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 480 000              |
|              |                 |          | <b>Razem</b>                                                             | <b>8 973 616</b>     |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak*

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

| (w złotych) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dz.</b>  | <b>Rozdz.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                    | <b>Kwota dotacji</b> |
| <b>630</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                | <b>65 000</b>        |
|             | 63003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                    | 65 000               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000               |
|             | Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,<br>2) Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców miasta,(m.in.poprzez oznakowanie tras i publikacje wydawnictw turystycznych.)<br>3) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza.<br>4)Organizacja szkoleń teoretyczno - praktycznych z zakresu turystyki i rekreacji<br>5) Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych miasta w kraju i za granicą. |          |                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>801</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>62 469</b>        |
|             | 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 62 469               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                       | 54 469               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie 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,<br>2) Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz upowszechnianie dorobku twórczego dzieci i młodzieży szkolnej w kraju i zagranicą,<br>3) Tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzenie zajęć w świetlicach.<br>4) Działania profilaktyczno-terapeutyczne wobec młodzieży niedostosowanej społecznie                                               |          |                                                                                                                                                                 |                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy                                                |                |
| <b>851</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                               | <b>373 000</b> |
|            | 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                       | 233 000        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2820 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 118 000        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2830 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 115 000        |
|            | Nazwa zadania: 1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uzależnionych,<br>2) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych,<br>3) Organizacja zajęć o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych, programów edukacyjno-terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niewydolnych wychowawczo,<br>4) Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,<br>5) Prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią.<br>6) Organizacja woln. czasu, zajęć terapeutycznych, prof. w świetl. socjoterapeutycznych i środowiskowych,<br>7) Podejm. dział., akcji, konk., impr. okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjaw. patologicznych.<br>8) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych -po odbytej terapii<br>9) Promowanie idei wolontariatu. |                                                                                                                                                                      |                |
|            | 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 140 000        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.                                                            | 13 500         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2820 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 126 500        |
|            | Nazwa zadania: 1) Świadczenia opieki paliatywnej,<br>2) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych,<br>3) Organizacja szkoleń profilaktycznych i badań diagnostycznych i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.<br>4) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci niepełnosprawnych,<br>5) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,<br>6) Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich,<br>7) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wszelkich inicjatyw na rzecz walki z rakiem piersi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                           |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 8) Wsparcie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną diagnostykę oraz promowanie zdrowego stylu życia |                  |
| <b>921</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                           | <b>91 000</b>    |
|            | 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                      | 91 000           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                | 91 000           |
|            | Nazwa zadania: 1)Prowadzenie i upowszechnianie twórczości amatorskich zespołów artystycznych w kraju i za granicą,<br>2) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych,<br>3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę miasta i regionu,<br>4) Organizacja masowych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta.                                                                 |      |                                                                                                                           |                  |
| <b>926</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                           | <b>1 000 000</b> |
|            | 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                             | 1 000 000        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                | 1 000 000        |
|            | Nazwa zadania: 1) Organizowanie imprez sportowych,promujących miasto m.in.dla mieszkańców Nowego Sącza,<br>2) Upowszechnianie sportu i rekreacji m.in. wśród dzieci i młodzieży,<br>3) Realizacja programu geografii sportu dla klubów sportowych i stowarzyszeń m.in. w oparciu o obiekty stanowiące własność komunalną,<br>4) Utrzymanie obiektów sportowych,stanowiących własność komunalną. |      |                                                                                                                           |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>1 591 469</b> |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza*  
*(-) Kazimierz Cabak*

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

(w złotych)

| Lp    | TREŚĆ                                    | Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197 "Gospodarstwa pomocnicze" |                   |                                  |                            | RAZEM            |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
|       |                                          | Zespół Szkół Nr 1                                                        | Zespół Szkół Nr 3 | Centrum Kształcenia Praktycznego | Zespół Szkół Samochodowych |                  |
| - 1 - | - 2 -                                    | - 3 -                                                                    | - 4 -             | - 5 -                            | - 6 -                      | - 7 -            |
| 1     | Stan środków obrotowych na początek roku | 129 599                                                                  | 1 778             | 201 034                          | 422 000                    | 754 411          |
| 2     | Przychody                                | 930 000                                                                  | 69 700            | 421 000                          | 907 500                    | 2 328 200        |
|       | w tym:                                   |                                                                          |                   |                                  |                            |                  |
|       | przychody ze sprzedaż wyrobów i usług    | 928 000                                                                  | 56 000            | 400 000                          | 863 500                    | 2 247 500        |
|       | pozostałe przychody                      | 2 000                                                                    | 13 700            | 21 000                           | 44 000                     | 80 700           |
| 3     | <b>RAZEM (1+2)</b>                       | <b>1 059 599</b>                                                         | <b>71 478</b>     | <b>622 034</b>                   | <b>1 329 500</b>           | <b>3 082 611</b> |
| 4     | Wydatki                                  | 930 000                                                                  | 69 700            | 421 000                          | 907 196                    | 2 327 896        |
|       | w tym:                                   |                                                                          |                   |                                  |                            |                  |
|       | wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  | 181 830                                                                  | 45 600            | 151 900                          | 517 326                    | 896 656          |
| 5     | Wynik                                    | -                                                                        | -                 | -                                | 304                        | 304              |
|       | w tym:                                   |                                                                          |                   |                                  |                            |                  |
|       | wpłata części zysku do budżetu           | -                                                                        | -                 | -                                | 152                        | 152              |
| 6     | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 129 599                                                                  | 1 778             | 201 034                          | 422 000                    | 754 411          |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

(w złotych)

|       |                                                 | Dz. 600 "Transport<br>i łączność"                                              | Dz. 801 "Oświata i wychowanie"           |                                                            |                                                                                      | Dz.852 "Pomoc<br>społeczna"                   |                            |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Lp    | T R E Ś Ć                                       | Rozdział 60016<br>"Drogi publiczne gminne "<br>Miejski Zarząd Dróg -<br>j.b.m. | Rozdział 80101<br>"Szkoły<br>podstawowe" | Rozdział 80110<br>"Gimnazja"<br>Gimnazjum Nr 3 -<br>j.b.m. | Rozdział 80120<br>"Licea ogólnokształcące"<br>IV Liceum Ogólnokształcące -<br>j.b.m. | Rozdział 85202<br>"Domy pomocy<br>społecznej" | OGÓŁEM<br>Środki specjalne |
| - 1 - | - 2 -                                           | - 3 -                                                                          | - 4 -                                    | -5-                                                        | -6-                                                                                  | - 7 -                                         | - 8 -                      |
| 1     | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek roku | 725 000                                                                        | 1 639                                    | 200                                                        | 10 000                                                                               | 0                                             | 736 839                    |
| 2     | Przychody ogółem                                | 670 000                                                                        | 220                                      | 0                                                          | 0                                                                                    | 5 500                                         | 675 720                    |
| 3     | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                      | <b>1 395 000</b>                                                               | <b>1 859</b>                             | <b>200</b>                                                 | <b>10 000</b>                                                                        | <b>5 500</b>                                  | <b>1 412 559</b>           |
| 4     | Wydatki ogółem                                  | 1 355 000                                                                      | 1 720                                    | 144                                                        | 10 000                                                                               | 5 500                                         | 1 372 364                  |
| 5     | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku   | 40 000                                                                         | 139                                      | 56                                                         | 0                                                                                    | 0                                             | 40 195                     |
| 6     | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                      | <b>1 395 000</b>                                                               | <b>1 859</b>                             | <b>200</b>                                                 | <b>10 000</b>                                                                        | <b>5 500</b>                                  | <b>1 412 559</b>           |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

Załącznik Nr 12/A  
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/305/2004  
Rady Miasta Nowego Sącza  
z dnia 2 marca 2004 roku

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

(w złotych)

| Dział 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe" |                                              |                              |                              |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                                     | T R E Ś Ć                                    | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 8 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| - 1 -                                                                  | - 2 -                                        | - 3 -                        | - 4 -                        | - 5 -                        | - 6 -                         |
| 1                                                                      | Stan środków pieniężnych<br>na początek roku | 1 500                        | 84                           | 55                           | 1 639                         |
| 2                                                                      | Przychody ogółem                             | 220                          | 0                            | 0                            | 220                           |
| 3                                                                      | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                   | <b>1 720</b>                 | <b>84</b>                    | <b>55</b>                    | <b>1 859</b>                  |
| 4                                                                      | Wydatki ogółem                               | 1 720                        | 0                            | 0                            | 1 720                         |
| 5                                                                      | Stan środków pieniężnych<br>na koniec roku   | 0                            | 84                           | 55                           | 139                           |
| 6                                                                      | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                   | <b>1 720</b>                 | <b>84</b>                    | <b>55</b>                    | <b>1 859</b>                  |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

(w złotych)

| Dz. 852 "Pomoc społeczna", Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej" |                                           |                                             |                                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp                                                                   | T R E Ś Ć                                 | Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Nawojowska 155 | Dom Pomocy Społecznej<br>ul. E. Plater 20 | OGÓŁEM<br>Środki<br>specjalne |
| - 1 -                                                                | - 2 -                                     | - 3 -                                       | - 4 -                                     | - 5 -                         |
| 1                                                                    | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0                                           | 0                                         | 0                             |
| 2                                                                    | Przychody ogółem                          | 4 000                                       | 1 500                                     | 5 500                         |
| 3                                                                    | <b>R A Z E M ( 1 + 2 )</b>                | <b>4 000</b>                                | <b>1 500</b>                              | <b>5 500</b>                  |
| 4                                                                    | Wydatki ogółem                            | 4 000                                       | 1 500                                     | 5 500                         |
| 5                                                                    | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0                                           | 0                                         | 0                             |
| 6                                                                    | <b>R A Z E M ( 4 + 5 )</b>                | <b>4 000</b>                                | <b>1 500</b>                              | <b>5 500</b>                  |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKI WODNEJ**  
plan na 2004 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Wykonanie<br>2003r. | Plan na<br>2004r. | Procent<br>wzrostu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| -1- | -2-                                                                                                                                                                                                                                           | -3-                 | -4-               | -5-                |
| 1   | Stan środków obrotowych na początek okresu                                                                                                                                                                                                    | 295 436             | 28 555            | 9,7                |
| 2   | Przychody ogółem                                                                                                                                                                                                                              | 604 355             | 615 000           | 101,8              |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                    |
|     | - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                                                                                                                                                                     |                     | 15 000            | -                  |
|     | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska                                                                                                  | 604 355             | 600 000           | 99,3               |
| 3   | Razem (1 +2 )                                                                                                                                                                                                                                 | 899 791             | 643 555           | 71,5               |
| 4   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                | 871 236             | 643 555           | 73,9               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                    |
|     | <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>                                                                                                                                        |                     |                   |                    |
|     | - audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny                                                                                                                                                                         | 38 454              | 40 000            | 104,0              |
|     | <b>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</b>                                                                                                                                                                        |                     |                   |                    |
|     | - udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej                                                                                                                                                         | 50 000              | 50 000            | 100,0              |
|     | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>                                                                                                         |                     |                   |                    |
|     | - zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej                                                                                                                                                                           | 188 500             | 180 000           | 95,5               |
|     | <b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>                                                                                                                                                             |                     |                   |                    |
|     | - segregacja odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                              | 129 055             |                   | 0,0                |
|     | - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,                                                                                                                                                                                |                     | 40 000            | -                  |
|     | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                    |
|     | - dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej |                     | 203 555           | -                  |
|     | <b>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>                                                                                                                                |                     |                   |                    |
|     | - realizowanie zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 1) sieć wod.-kan. ul. Biegonicka i Elektrodomowa, 2) sieć wod.-kan. ul. Myśliwska i Zabelecka                                                        | 235 227             |                   | 0,0                |
|     | <b>Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (przedsięwzięcia związane z ochroną wód)</b>                                                                                                            |                     |                   |                    |
|     | - dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu                            | 230 000             | 130 000           | 56,5               |
| 5   | Stan środków finansowych na koniec okresu                                                                                                                                                                                                     | 28 555              | 0                 | 0,0                |
| 6   | Razem (4 +5 )                                                                                                                                                                                                                                 | 899 791             | 643 555           | 71,5               |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

## POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2004 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                | Wykonanie<br>2003r. | Plan na<br>2004r. | Procent<br>wzrostu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| -1- | -2-                                                                                                                                                                                                  | -3-                 | -4-               | -5-                |
| 1   | Stan środków obrotowych na początek okresu                                                                                                                                                           | 322 687             | 40 630            | 12,6               |
| 2   | Przychody ogółem                                                                                                                                                                                     | 217 918             | 220 000           | 101,0              |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                    |
|     | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.                                                        | 217 918             | 220 000           | 101,0              |
| 3   | Razem (1 +2 )                                                                                                                                                                                        | 540 605             | 260 630           | 48,2               |
| 4   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                       | 499 975             | 260 630           | 52,1               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                    |
|     | <b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>                                                                                                                    |                     |                   |                    |
|     | - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest) | 104 053             | 260 630           | 250,5              |
|     | <b>Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (przedsięwzięcia związane z ochroną wód)</b>                                                                   |                     |                   |                    |
|     | - realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - sieć wod.-kan. ul. Biegonicka i Elektrodomowa (część)                                                         | 395 922             |                   | 0,0                |
| 5   | Stan środków finansowych na koniec okresu                                                                                                                                                            | 40 630              | 0                 | 0,0                |
| 6   | Razem (4 +5 )                                                                                                                                                                                        | 540 605             | 260 630           | 48,2               |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak

## POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI

### GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI

**plan na 2004 rok**

Dział 710 "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

| L.p.     | Treść                                              | Przewidywane<br>wyk. 2003r | Plan na<br>2004 r. | %<br>do p.w. |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1        | 2                                                  | 3                          | 4                  | 5            |
| <b>1</b> | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>    | <b>88</b>                  | <b>118</b>         | <b>134,1</b> |
| 2        | Przychody ogółem                                   | 188 000                    | 181 912            | 96,8         |
|          | w tym:                                             |                            |                    |              |
|          | - dotacja z wojewódzkiego FGZGiK                   | 6 000                      | 0                  | -            |
|          | - przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług | 182 000                    | 181 912            | 100,0        |
| <b>3</b> | <b>Razem (1 +2 )</b>                               | <b>188 088</b>             | <b>182 030</b>     | <b>96,8</b>  |
| 4        | Wydatki ogółem                                     | 187 970                    | 182 000            | 96,8         |
|          | w tym:                                             |                            |                    |              |
|          | - przelewy na fundusz centralny (10%),             | 18 000                     | 18 000             | 100,0        |
|          | - przelewy na fundusz wojewódzki (10%),            | 18 000                     | 18 000             | 100,0        |
|          | - zakupy materiałów i usług,                       | 141 970                    | 136 000            | 95,8         |
|          | - wydatki inwestycyjne.                            | 10 000                     | 10 000             | 100,0        |
| <b>5</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>      | <b>118</b>                 | <b>30</b>          | <b>25,4</b>  |
| <b>6</b> | <b>Razem (4 +5 )</b>                               | <b>188 088</b>             | <b>182 030</b>     | <b>96,8</b>  |

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza*  
*(-) Kazimierz Cabak*

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NOWEGO SĄCZA**

(w tys. zł)

| Lp         | TREŚĆ                                                                       | Wyk.<br>2003   | PROGNOZA       |                |                |                |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                                                             |                | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
| <b>I</b>   | <b>Dochody budżetu ogółem</b>                                               | <b>190 662</b> | <b>184 633</b> | <b>190 538</b> | <b>194 349</b> | <b>198 236</b> | <b>202 201</b> |
| 1.1        | w tym:<br>Podatki i opłaty lokalne                                          | 30 491         | 31 433         | 32 753         | 33 408         | 34 076         | 34 758         |
| 1.2        | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa                     | 23 508         | 38 232         | 39 379         | 40 167         | 40 970         | 41 789         |
| 1.3        | Dochody z mienia                                                            | 7 139          | 8 436          | 8 706          | 8 880          | 9 058          | 9 239          |
| 1.4        | Subwencje                                                                   | 84 500         | 74 400         | 76 260         | 77 785         | 79 341         | 80 928         |
| 1.5        | Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych                                | 35 559         | 23 392         | 24 333         | 24 820         | 25 316         | 25 822         |
| 1.6        | Pozostałe dochody                                                           | 9 465          | 8 740          | 9 107          | 9 289          | 9 475          | 9 665          |
| <b>II</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                    | <b>11 768</b>  | <b>28 609</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2.1        | Pożyczki krajowe                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.2        | Kredyty bankowe                                                             | 761            | 27 459         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.3        | Wolne środki                                                                | 11 007         | 1 150          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.4        | Przychody z prywatyzacji majątku                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | <b>Ogółem I i II</b>                                                        | <b>202 430</b> | <b>213 242</b> | <b>190 538</b> | <b>194 349</b> | <b>198 236</b> | <b>202 201</b> |
| <b>III</b> | <b>Wydatki budżetu</b>                                                      | <b>195 845</b> | <b>207 344</b> | <b>181 320</b> | <b>185 990</b> | <b>190 848</b> | <b>198 146</b> |
| 3.1        | Wydatki bieżące                                                             | 179 587        | 188 367        | 181 320        | 184 944        | 188 738        | 192 416        |
|            | w tym:                                                                      |                |                |                |                |                |                |
| 3.1.1      | koszty obsługi długu (odsetki)                                              | 523            | 936            | 1 157          | 772            | 425            | 140            |
| 3.1.2      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                       | 0              | 596            | 593            | 423            | 447            | 472            |
| 3.2        | Wydatki majątkowe                                                           | 16 258         | 18 977         | 0              | 1 046          | 2 110          | 5 730          |
|            | w tym inwestycyjne                                                          | 16 258         | 18 977         | 0              | 1 046          | 2 110          | 5 730          |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                     | <b>5 435</b>   | <b>5 898</b>   | <b>9 218</b>   | <b>8 359</b>   | <b>7 388</b>   | <b>4 055</b>   |
| 4.1        | Splata kredytów                                                             | 4 019          | 4 478          | 8 803          | 8 359          | 7 388          | 4 055          |
| 4.2        | Splata pożyczek                                                             | 1 416          | 1 420          | 415            | 0              | 0              | 0              |
|            | <b>Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV</b>                                            | <b>5 958</b>   | <b>7 430</b>   | <b>10 968</b>  | <b>9 554</b>   | <b>8 260</b>   | <b>4 667</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>                         | <b>7 808</b>   | <b>31 514</b>  | <b>21 139</b>  | <b>12 008</b>  | <b>4 195</b>   | <b>0</b>       |
| 5.1        | raty kredytów                                                               | 5 624          | 28 605         | 19 802         | 11 443         | 4 055          | 0              |
| 5.2        | raty pożyczek                                                               | 1 835          | 415            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.3        | odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub papierów wartościowych     | 349            | 2 494          | 1 337          | 565            | 140            | 0              |
| <b>VI</b>  | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>                                                 |                |                |                |                |                |                |
| 6.1        | % udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.) | 3,1            | 4,0            | 5,8            | 4,9            | 4,2            | 2,3            |
| 6.2        | % udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.)    | 4,1            | 17,1           | 11,1           | 6,2            | 2,1            | 0,0            |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Kazimierz Cabak