

Uchwała Budżetowa
Miasta Nowego Sącza na rok 2008
Nr XX/257/2007
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

Na podstawie **art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym**, (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami), **oraz art. 165, art. 173 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 184 ust 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, pkt.1 i pkt 3, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych** (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwała co następuje:

Część I
Ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowego Sącza

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **280 943 017 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **301 047 765 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **20 104 748 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 14 541 401 zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 563 347 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39 563 347 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **19 458 599 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami, jak załącznik Nr 4.
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.
3. Zadań realizowanych na podstawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 6.

§ 3

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

§ 4

Ustala się

1. wydatki majątkowe budżetu wraz z rezerwą inwestycyjną w wysokości 30 023 966 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3 360 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 16 069 448 zł. ,zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- c) na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 848 259 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

- d) Na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- e) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 A.
- f) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 78 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 B.
- g) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 3 080 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 6

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł.
2. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł.
3. rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 632 517 zł.
4. rezerwę na inwestycje w kwocie 2 500 000 zł

Część II

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

§ 7

1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 17.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 19/A,
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 19/B,
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem nr 19/C.

Część III

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 8 000 000 zł
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 14 541 401 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 19 458 599 zł

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 600 000 zł
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik nr 9.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 8 000 000 zł.
4. udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągаныmi przez Prezydenta Miasta nie przekroczy sumy z pkt 1.
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, który to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych.

Część IV

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
2. Ustala się szczegółowość:
 - 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
 - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 roku planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowosądeckiej Małej Galerii, Sądeckiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan dochodów na 2008 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2008 rok	wsk. strukt. 2008
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	0,0
	Dochody bieżące	1 200	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200	0,0
020	Leśnictwo	13 900	0,0
	Dochody bieżące	13 900	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	13 900	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	136 400	0,0
	Dochody bieżące	136 400	0,0
	w tym:		
	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. (§ 0750)	130 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 400	0,0
600	Transport i łączność	1 346 343	0,5
	Dochody bieżące	1 346 343	0,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 020 000	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 200	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	295 143	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 250 850	2,9
	Dochody bieżące	6 150 850	2,2
	w tym:		
	Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch. (§ 0470)	1 600 000	0,6
	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. (§ 0750)	3 800 000	1,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	84 600	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	556 250	0,2
	Dochody majątkowe	2 100 000	0,7
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000	0,0
	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 000 000	0,7

710	Działalność usługowa	688 260	0,2
	Dochody bieżące	682 260	0,2
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200 000	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	482 160	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	100	0,0
	Dochody majątkowe	6 000	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami real. przez powiat. (§ 6410)	6 000	0,0
750	Administracja publiczna	1 791 810	0,6
	Dochody bieżące	1 791 810	0,6
	w tym:		
	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. (§ 0750)	172 300	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	800 000	0,3
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	534 900	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	222 200	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	17 410	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 672	0,0
	Dochody bieżące	13 672	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 672	0,0
752	Obrona narodowa	5 100	0,0
	Dochody bieżące	5 100	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	5 100	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 346 440	4,8
	Dochody bieżące	10 746 440	3,8
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 850	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	10 643 340	3,8
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 250	0,0
	Dochody majątkowe	2 600 000	0,9
	w tym:		

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	400 000	0,1
	Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. (§ 6410)	2 200 000	0,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 813 220	39,1
	Dochody bieżące	109 813 220	39,1
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	56 428 483	20,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	7 255 017	2,6
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	29 300 000	10,4
	Podatek rolny (§ 0320)	290 900	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	5 320	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 150 000	0,8
	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	245 000	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 020 000	0,4
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 700 000	1,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 340 200	0,8
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	153 000	0,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	28 000	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	1 500 000	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	450 000	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 450 000	1,6
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	24 000	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	158 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	300	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	310 000	0,1
758	Różne rozliczenia	101 639 782	36,2
	Dochody bieżące	101 639 782	36,2
	w tym:		
	Część oświatowa (§ 2920)	97 450 786	34,7
	Część równoważąca (§ 2920)	4 188 996	1,5
801	Oświata i wychowanie	3 059 496	1,1
	Dochody bieżące	3 059 396	1,1
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 498	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	681 476	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 194 652	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	154 310	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	134 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	171 620	0,1

	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	664 860	0,2
	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	51 980	0,0
	Dochody majątkowe	100	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 240 500	0,4
	Dochody bieżące	1 240 500	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 230 500	0,4
852	Pomoc społeczna	35 767 721	12,7
	Dochody bieżące	35 766 721	12,7
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680)	2 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 550	0,0
	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. (§ 0750)	2 400	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 673 000	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	84 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	143 800	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23 059 400	8,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	2 371 300	0,8
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	491 600	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	5 114 800	1,8
	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	19 600	0,0
	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial. (§ 2320)	1 791 416	0,6
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	4 855	0,0
	Dochody majątkowe	1 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 926	0,3
	Dochody bieżące	916 926	0,3
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	220 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	23 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	69 200	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	144 500	0,1
	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 847	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	327 000	0,1
	Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	109 379	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 397	0,5
	Dochody bieżące	1 349 397	0,5
	w tym:		
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	13 627	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	571 695	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 100	0,0
	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	21 975	0,0
	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial. (§ 2320)	720 000	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	0,0
	Dochody bieżące	80 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	65 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	2 000	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 480 000	0,5
	Dochody bieżące	1 480 000	0,5
	w tym:		
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	222 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 240 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Razem dochody	280 943 017	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	276 235 917	
	Dochody majątkowe	4 707 100	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	wsk. struk. 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 818	0,0
	01008		Melioracje wodne	10 000	0,0
			Wydatki bieżące	10 000	0,0
	01030		Izby rolnicze	5 818	0,0
			Wydatki bieżące	5 818	0,0
			w tym:		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 818	0,0
020			Leśnictwo	42 000	0,0
	02001		Gospodarka leśna	41 500	0,0
			Wydatki bieżące	41 500	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
			Wydatki bieżące	500	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	520 250	0,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	520 250	0,2
			Wydatki bieżące	520 250	0,2
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	0,0
			wynagrodzenia	225 280	0,1
			poходne od wynagrodzeń	44 732	0,0
600			Transport i łączność	33 491 379	11,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 840 000	2,3
			Wydatki bieżące	6 840 000	2,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 625 351	4,9
			Wydatki bieżące	8 132 900	2,7
			Wydatki majątkowe	6 492 451	2,2
	60016		Drogi publiczne gminne	11 926 028	4,0
			Wydatki bieżące	7 676 028	2,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	1 065 276	0,4
			poходne od wynagrodzeń	177 602	0,1
			Wydatki majątkowe	4 250 000	1,4
	60095		Pozostała działalność	100 000	0,0
			Wydatki bieżące	100 000	0,0
			w tym:		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,0
630			Turystyka	200 000	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	0,1
			Wydatki bieżące	200 000	0,1
			w tym:		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	90 000	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 452 140	2,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 452 140	2,1
			Wydatki bieżące	5 052 140	1,7
			Wydatki majątkowe	1 400 000	0,5
710			Działalność usługowa	968 160	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	0,0
			Wydatki bieżące	70 000	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	12 600	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	2 510	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 260	0,0
			Wydatki bieżące	6 260	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 600	0,0
			Wydatki bieżące	73 600	0,0
	71015		Nadzór budowlany	478 300	0,2
			Wydatki bieżące	472 300	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	334 650	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	68 640	0,0
			Wydatki majątkowe	6 000	0,0
	71035		Cmentarze	300 000	0,1
			Wydatki bieżące	300 000	0,1
	71095		Pozostała działalność	40 000	0,0
			Wydatki bieżące	40 000	0,0
750			Administracja publiczna	21 931 016	7,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	733 100	0,2
			Wydatki bieżące	733 100	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	620 100	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	113 000	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	145 472	0,0
			Wydatki bieżące	145 472	0,0
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	145 472	0,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 200	0,2
			Wydatki bieżące	525 200	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 813 508	6,6
			Wydatki bieżące	17 474 993	5,8
			w tym:		
			wynagrodzenia	10 515 942	3,5
			pochodne od wynagrodzeń	1 862 151	0,6
			Wydatki majątkowe	2 338 515	0,8
			w tym:		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,1

	75045		Komisje poborowe	24 000	0,0
			Wydatki bieżące	24 000	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	16 900	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	1 245	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 636	0,1
			Wydatki bieżące	276 636	0,1
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	10 000	0,0
			wynagrodzenia	8 032	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	1 968	0,0
	75095		Pozostała działalność	413 100	0,1
			Wydatki bieżące	413 100	0,1
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0,0
			wynagrodzenia	8 032	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	1 968	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 672	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 672	0,0
			Wydatki bieżące	13 672	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	11 419	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	2 253	0,0
752			Obrona narodowa	5 100	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 100	0,0
			Wydatki bieżące	5 100	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	1 200	0,0
754			Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 050 729	5,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000	0,1
			Wydatki bieżące	70 000	0,0
			w tym:		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000	0,0
			Wydatki majątkowe	180 000	0,1
			w tym:		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000	0,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 743 340	4,6
			Wydatki bieżące	10 643 340	3,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	8 304 040	2,8
			pochodne od wynagrodzeń	13 800	0,0
			Wydatki majątkowe	3 100 000	1,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 510	0,0
			Wydatki bieżące	49 510	0,0
			w tym:		

		wynagrodzenia	8 400	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 410	0,0
75414		Obrona cywilna	5 850	0,0
		Wydatki bieżące	5 850	0,0
75416		Straż Miejska	1 846 029	0,6
		Wydatki bieżące	1 846 029	0,6
		w tym:		
		wynagrodzenia	1 296 029	0,4
		pochodne od wynagrodzeń	230 000	0,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	0,0
		Wydatki bieżące	16 000	0,0
75495		Pozostała działalność	140 000	0,0
		Wydatki bieżące	90 000	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 000	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.	133 000	0,0
		Wydatki bieżące	133 000	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 385 353	1,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 385 353	1,1
		Wydatki bieżące	3 385 353	1,1
		w tym:		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instr. finan., związanych z obsługą długu krajowego	3 375 353	1,1
758		Różne rozliczenia	3 282 517	1,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 282 517	1,1
		Wydatki bieżące	782 517	0,3
		Wydatki majątkowe	2 500 000	0,8
801		Oświata i wychowanie	117 473 929	39,0
	80101	Szkoły podstawowe	31 911 059	10,6
		Wydatki bieżące	29 436 059	9,8
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 144	0,3
		Wynagrodzenia	19 852 594	6,6
		Pochodne od wynagrodzeń	3 726 221	1,2
		Wydatki majątkowe	2 475 000	0,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 084 438	1,4
		wydatki bieżące	4 084 438	1,4
		w tym		
		Wynagrodzenia	3 117 039	1,0
		Pochodne od wynagrodzeń	618 597	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 992 936	0,7
		Wydatki bieżące	1 992 936	0,7

			w tym		
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 660	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 680	0,0
			Wynagrodzenia	1 406 073	0,5
			Pochodne od wynagrodzeń	272 493	0,1
	80104		Przedszkola	9 070 416	3,0
			Wydatki bieżące	9 070 416	3,0
			w tym		
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 727	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 729 245	1,2
			Wynagrodzenia	3 331 699	1,1
			Pochodne od wynagrodzeń	597 679	0,2
	80105		Przedszkola specjalne	455 568	0,2
			Wydatki bieżące	455 568	0,2
			w tym		
			Wynagrodzenia	337 471	0,1
			Pochodne od wynagrodzeń	60 203	0,0
	80110		Gimnazja	16 253 383	5,4
			Wydatki bieżące	14 653 383	4,9
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 228	0,4
			Wynagrodzenia	10 171 970	3,4
			Pochodne od wynagrodzeń	1 924 485	0,6
			Wydatki majątkowe	1 600 000	0,5
	80111		Gimnazja specjalne	2 729 708	0,9
			Wydatki bieżące	2 729 708	0,9
			w tym		
			Wynagrodzenia	2 127 905	0,7
			Pochodne od wynagrodzeń	412 076	0,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	157 129	0,1
			Wydatki bieżące	157 129	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	17 163 367	5,7
			Wydatki bieżące	17 163 367	5,7
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 898	0,7
			Wynagrodzenia	11 366 617	3,8
			Pochodne od wynagrodzeń	2 007 027	0,7
	80123		Licea profilowane	2 457 917	0,8
			Wydatki bieżące	2 457 917	0,8
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 046	0,0
			Wynagrodzenia	1 811 272	0,6

			Pochodne od wynagrodzeń	286 930	0,1
	80130		Szkoły zawodowe	26 448 241	8,8
			Wydatki bieżące	26 448 241	8,8
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 673 655	2,2
			Wynagrodzenia	13 599 169	4,5
			Pochodne od wynagrodzeń	2 453 432	0,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 478 860	0,8
			Wydatki bieżące	2 478 860	0,8
			w tym		
			Wynagrodzenia	1 757 470	0,6
			Pochodne od wynagrodzeń	342 550	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 138 916	0,4
			Wydatki bieżące	1 138 916	0,4
			w tym		
			Wynagrodzenia	728 316	0,2
			Pochodne od wynagrodzeń	126 280	0,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	315 292	0,1
			Wydatki bieżące	315 292	0,1
			w tym		
			Wynagrodzenia	232 495	0,1
			Pochodne od wynagrodzeń	45 159	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 679	0,2
			Wydatki bieżące	493 679	0,2
	80195		Pozostała działalność	323 020	0,1
			Wydatki bieżące	323 020	0,1
			w tym:		
			Wynagrodzenia	6 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 030 500	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	0,0
			Wydatki bieżące	25 000	0,0
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475 000	0,5
			Wydatki bieżące	1 475 000	0,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	694 200	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	112 381	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000	0,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrow. oraz św. dla os. nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 240 500	0,4
			Wydatki bieżące	1 240 500	0,4
			w tym:		
			poходne od wynagrodzeń	1 230 500	0,4
	85195		Pozostała działalność	290 000	0,1
			Wydatki bieżące	290 000	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	29 100	0,0
			poходne od wynagrodzeń	6 400	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	0,0
852			Pomoc społeczna	55 393 843	18,4
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 100 723	1,7
			Wydatki bieżące	4 100 723	1,4
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	172 200	0,1
			wynagrodzenia	2 313 421	0,8
			poходne od wynagrodzeń	399 308	0,1
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
	85202		Domy pomocy społecznej	10 751 295	3,6
			Wydatki bieżące	10 604 295	3,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	6 640 408	2,2
			poходne od wynagrodzeń	1 251 020	0,4
			Wydatki majątkowe	147 000	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	647 215	0,2
			Wydatki bieżące	627 215	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	387 780	0,1
			poходne od wynagrodzeń	72 031	0,0
			Wydatki majątkowe	20 000	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 357 900	0,8
			Wydatki bieżące	2 357 900	0,8
			w tym:		
			wynagrodzenia	249 000	0,1
			poходne od wynagrodzeń	46 600	0,0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	151 200	0,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 977 900	7,3
			Wydatki bieżące	21 977 900	7,3

			w tym:		
			wynagrodzenia	500 000	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	295 000	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 000	0,0
			Wydatki bieżące	106 000	0,0
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzeń	105 000	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300 000	1,1
			Wydatki bieżące	3 300 000	1,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	1,2
			Wydatki bieżące	3 500 000	1,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 365 800	1,5
			Wydatki bieżące	4 365 800	1,5
			w tym:		
			wynagrodzenia	3 216 300	1,1
			pochodne od wynagrodzeń	620 700	0,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	684 970	0,2
			Wydatki bieżące	684 970	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	464 300	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	82 700	0,0
	85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	582 770	0,2
			Wydatki bieżące	582 770	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	405 200	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	81 170	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	993 200	0,3
			Wydatki bieżące	993 200	0,3
			w tym:		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000	0,1
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 040	0,0
			Wydatki bieżące	6 040	0,0
	85295		Pozostała działalność	1 020 030	0,3
			Wydatki bieżące	1 020 030	0,3
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 194	1,7
	85305		Żłobki	924 578	0,3
			Wydatki bieżące	924 578	0,3
			w tym:		
			wynagrodzenia	624 766	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	125 432	0,0
	85311		Rehab. zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	108 992	0,0
			Wydatki bieżące	108 992	0,0

			w tym:		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 992	0,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	278 000	0,1
			Wydatki bieżące	278 000	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	196 500	0,1
			poходne od wynagrodzeń	32 200	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 553 624	1,2
			Wydatki bieżące	3 553 624	1,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	2 422 776	0,8
			poходne od wynagrodzeń	423 181	0,1
	85395		Pozostała działalność	160 000	0,1
			Wydatki bieżące	160 000	0,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 601 054	3,9
	85401		Świetlice szkolne	1 110 624	0,4
			Wydatki bieżące	1 110 624	0,4
			w tym		
			Wynagrodzenia	839 396	0,3
			Pochodne od wynagrodzeń	163 007	0,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 094 036	1,0
			Wydatki bieżące	3 074 036	1,0
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 547	0,2
			Wynagrodzenia	1 631 356	0,5
			Pochodne od wynagrodzeń	289 039	0,1
			Wydatki majątkowe	20 000	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 382	0,1
			Wydatki bieżące	209 382	0,1
			w tym		
			Wynagrodzenia	167 240	0,1
			Pochodne od wynagrodzeń	33 217	0,0
	85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specj.	1 696 269	0,6
			Wydatki bieżące	1 696 269	0,6
			w tym		
			Wynagrodzenia	1 306 925	0,4
			Pochodne od wynagrodzeń	256 532	0,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 516 233	0,8
			Wydatki bieżące	2 516 233	0,8
			w tym		
			Wynagrodzenia	1 732 504	0,6
			Pochodne od wynagrodzeń	326 040	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 648 763	0,9
			Wydatki bieżące	2 648 763	0,9
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 005	0,3
			Wynagrodzenia	860 915	0,3

		Pochodne od wynagrodzeń	153 989	0,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	222 068	0,1
		Wydatki bieżące	222 068	0,1
		w tym		
		Wynagrodzenia	140 075	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	28 703	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym		
		Wynagrodzenia	24 200	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	4 300	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 679	0,0
		Wydatki bieżące	41 679	0,0
85495		Pozostała działalność	32 000	0,0
		Wydatki bieżące	32 000	0,0
		w tym		
		Wynagrodzenia	25 200	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	1 200	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 000	3,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 000	0,5
		Wydatki bieżące	240 000	0,1
		Wydatki majątkowe	1 320 000	0,4
		w tym:		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	0,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 200 000	0,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 250 000	0,4
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 810 000	1,6
		Wydatki bieżące	4 160 000	1,4
		Wydatki majątkowe	650 000	0,2
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000	0,0
		Wydatki bieżące	65 000	0,0
90095		Pozostała działalność	1 055 000	0,4
		Wydatki bieżące	655 000	0,2
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 400	1,8
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	799 000	0,3
		Wydatki bieżące	799 000	0,3
		w tym:		
		wynagrodzenia	49 000	0,0

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 000	0,4
			Wydatki bieżące	920 000	0,3
			w tym:		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000	0,3
			Wydatki majątkowe	275 000	0,1
			w tym:		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000	0,0
	92116		Biblioteki	2 342 000	0,8
			Wydatki bieżące	2 342 000	0,8
			w tym:		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 000	0,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000	0,3
			Wydatki bieżące	30 000	0,0
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
	92195		Pozostała działalność	6 400	0,0
			Wydatki bieżące	6 400	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	6 519 711	2,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 254 711	2,1
			Wydatki bieżące	5 554 711	1,8
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	0,6
			wynagrodzenia	1 699 100	0,6
			pochodne od wynagrodzeń	321 011	0,1
			Wydatki majątkowe	700 000	0,2
	92695		Pozostała działalność	265 000	0,1
			Wydatki bieżące	265 000	0,1
			Razem wydatki:	301 047 765	100,0
			w tym:		
			Wydatki bieżące	271 023 799	
			Wydatki majątkowe	30 023 966	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta z dnia
28 grudnia 2007r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2008 rok

Lp	TREŚĆ	Plan 2008 r.
1.	Dochody ogółem	280 943 017
2.	Wydatki ogółem	301 047 765
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	-20 104 748
4.	Przychody budżetu	39 563 347
	w tym: zaciągane kredyty i pożyczki	34 000 000
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	5 563 347
5.	Rozchody ogółem	19 458 599
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych	18 332 996
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 125 603

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

Tabela Nr 1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI NA 2008 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 600	84 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 600	84 600
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600	
			Wydatki bieżące		84 600
710			Działalność usługowa	488 160	488 160
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 260	6 260
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260	
			Wydatki bieżące		6 260
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 600	3 600
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600	
			Wydatki bieżące		3 600
	71015		Nadzór budowlany	478 300	478 300
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 300	
		6410	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 000	
			Wydatki bieżące		472 300
			w tym:		
			wynagrodzenia		334 650

			pochodne od wynagrodzeń		68 640
			Wydatki majątkowe		6 000
750			Administracja publiczna	757 100	757 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	733 100	733 100
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	534 900	
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 200	
			Wydatki bieżące		733 100
			w tym:		
			wynagrodzenia		620 100
			pochodne od wynagrodzeń		113 000
	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	
			Wydatki bieżące		24 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		16 900
			pochodne od wynagrodzeń		1 245
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 672	13 672
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 672	13 672
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 672	
			Wydatki bieżące		13 672
			w tym:		
			wynagrodzenia		11 419
			pochodne od wynagrodzeń		2 253
752			Obrona narodowa	5 100	5 100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 100	5 100

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100	
			Wydatki bieżące		5 100
			w tym:		
			wynagrodzenia		1 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 845 190	12 845 190
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 843 340	12 843 340
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 643 340	
		6410	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	2 200 000	
			Wydatki bieżące		10 643 340
			w tym:		
			wynagrodzenia		8 304 040
			pochodne od wynagrodzeń		13 800
			Wydatki majątkowe		2 200 000
	75414		Obrona cywilna	1 850	1 850
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 850	
			Wydatki bieżące		1 850
851			Ochrona zdrowia	1 230 500	1 230 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 230 500	1 230 500
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 500	
			Wydatki bieżące		1 230 500
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzeń		1 230 500
852			Pomoc społeczna	23 551 000	23 551 000
	85203		Ośrodki wsparcia	491 600	491 600

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 600	
			Wydatki bieżące		491 600
			w tym:		
			wynagrodzenia		363 800
			pochodne od wynagrodzeń		67 589
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 597 900	21 597 900
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 597 900	
			Wydatki bieżące		21 597 900
			w tym:		
			wynagrodzenia		500 000
			pochodne od wynagrodzeń		295 000
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 000	105 000
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	105 000	
			Wydatki bieżące		105 000
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzeń		105 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	1 249 200	1 249 200
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 249 200	
			Wydatki bieżące		1 249 200
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 300	107 300
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	107 300	
			Wydatki bieżące		107 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 500	144 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 500	144 500

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 500	
			Wydatki bieżące		144 500
			w tym:		
			wynagrodzenia		100 000
			poходne od wynagrodzeń		17 200
			Razem	39 119 822	39 119 822

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Tabela Nr 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2008	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 225 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 000	
710		Działalność usługowa	2 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
	71015	Nadzór budowlany	2 000	
750		Administracja publiczna	348 200	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	
852		Pomoc społeczna	97 100	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 700	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 900	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	
		RAZEM:	2 697 300	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2008**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	664 860	664 860
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 036	81 036
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 036	
			Wydatki bieżące		81 036
			w tym:		
			- wynagrodzenia		81 036
	80104		Przedszkola	583 824	583 824
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 824	
			Wydatki bieżące		583 824
			w tym:		
			- wynagrodzenia		583 824
852			Pomoc społeczna	1 811 016	1 811 016
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 665 816	1 665 816
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 665 816	
			Wydatki bieżące		1 665 816
			w tym:		
			- wynagrodzenia		1 168 000
			- pochodne od wynagrodzeń		247 816
	85204		Rodziny zastępcze	89 600	89 600
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 600	
			Wydatki bieżące		89 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 600	19 600
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600	
			Wydatki bieżące		19 600
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 000	36 000

		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	
			Wydatki bieżące		36 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia		23 500
			- pochodne od wynagrodzeń		4 380
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 847	23 847
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 847	23 847
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 847	
			Wydatki bieżące		23 847
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	741 975	741 975
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 975	21 975
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 975	
			Wydatki bieżące		21 975
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	720 000	720 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000	
			Wydatki bieżące		720 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		663 000
			pochodne od wynagrodzeń		57 000
			Razem:	3 241 698	3 241 698

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU
POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	
			Wydatki majątkowe		400 000
			Razem:	400 000	400 000

***Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki***

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2008

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 500 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 15 000,- § 4300 – 10 000,-	25 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - opłaty pocztowe, - obsługa komisji	60 000,-
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym : - zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 50 000,- § 2830 : 50 000,-) - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	130 000,- 100 000,-
		3. Świetlice w tym : - Świetlica na Wólkach	 20 000,-

		a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, organizacje konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemoc, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25.	40 000,-
		9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - (§ 2820 : 30.000,-)	30 000,-
		10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym publikacje, promocja i integracja środowisk trzeźwościowych	5 000,-
		11. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – przygotowanie i realizacja programu terapeutycznego przez uprawnionych terapeutów dostosowanego do odpowiednich grup wiekowych	40 000,-
		Razem :	1 500 000,-

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				110 991 695	8 508 506	10 742 451	
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU				105 089 383	6 856 194	6 492 451	
1	Ulica Długoszowskiego - budowa kanalizacji deszczowej dług. 1 500 m	MZD	2008	3 000 000		3 000 000	Zabezpieczenie środków własnych na wykonanie przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - projekt realizowany w 2007 roku.
2	Obwodnica zachodnia - opracowanie dokumentacji	MZD	2008	1 500 000		1 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - koniecznej do dalszego realizowania inwestycji zgodnie z porozumieniem.
3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka) Źródła finansowania - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	MZD	2003 - 2014	100 289 383	6 856 194	1 692 451	
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Obwodnicy Północnej -środki własne			2 008 771 2 008 771	1 316 320 1 316 320	692 451 692 451	Kwota wynikająca z przedłużenia terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną, w tym: - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego			7 000 000 7 000 000	5 539 874 5 539 874	1 000 000 1 000 000	W 2006r. wydatkowano 1.480.343,- w 2007r. do października wydatkowano 1.906.390,- do końca roku 2007 planuje się wydać jeszcze ok. 1.200.000,- zł. Na rok 2008 zaplanowano 1.000.000 zł. Zakończenie wykupu gruntów w I kw. 2009 r.
3.3	Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki w tym: - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego			91 280 612 13 692 093 77 588 519			Rozpoczęcie realizacji robót przewiduje się w latach 2009 - 2014
5	Chodnik ul. Poręba Mała (dokończenie)	MZD	2008	300 000		300 000	Część chodnika zrealizowano w 2006 roku. Pozostałą część przewidziano do realizacji w roku 2008.
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				5 902 312	1 652 312	4 250 000	
1	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego	WIM	2005-2008	1 732 312	1 652 312	80 000	W 2006r. oprac. dokum. projektowo-kosztorysową drogi dojazdowej do Miasteczka wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego. W 2007r. prowadzono roboty zw. z budową drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem i parkingiem. Wykonana zostanie również droga dojazdowa do Klubu Sportowego wraz z ogrodzeniem boiska. W 2008 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracow. dokum. projektowo-kosztorysowej budowy mostu w ciągu drogi stanowiącej dojazd do terenów Skansenu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ulica Wybickiego - kanał opadowy - przebudowa ulic 668 m ² - przebudowa jednostronnego chodnika	MZD	2008	500 000		500 000	Konieczność wykonania prawidłowego odwodnienia ulicy.
3	Ulica Polna - Zacisze - przebudowa ulic (540+400) m ²	MZD	2008	270 000		270 000	Zakończenie projektu budowlanego do końca 10.2007. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest realizacja robót.
4	Ul. łącząca ulicę Myśliwską z Tarnowską - budowa ulicy 2780 m ² wraz z kanałem opadowym	MZD	2008	1 200 000		1 200 000	
5	Ulica Ruczaj - przebudowa ulicy 1105 m ² - budowa kanalizacji opadowej - budowa mostu na potoku Majdan	MZD	2008	1 700 000		1 700 000	Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem w roku 2007 nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Procedurę uzyskania pozwolenia na budowę planuje się zakończyć w I kwartale 2008 roku.
6	Dokumnetacja przyszłościowa - opracowanie dokumentacji do strefy przemysłowej - opracowanie dokumentacji ulicy Starowiejskiej, Dunajcowej, Gucwy i 100 m ilicy Jamnickiej	MZD	2008	200 000		200 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Wykup gruntów pod planowane inwestycje na drogach gminnych	WGM	2008	300 000		300 000	Według informacji z MZD w zw. z planowanymi pracami w 2008r. koniecznym będzie nabycie działek m.inn. na ul. Polna, Ruczaj, Długoszowskiego, Jamnickiej, Powstańców Włkp., Warzywnej, Myśliwskiej. Określenie pow. działek przeznaczonych do wykupu będzie możliwe po opracow. i dostarczeniu dokum. projektowej przez MZD.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 400 000	0	1 400 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			1 400 000	0	1 400 000	
1	Wykup nieruchomości położonej w Nowym Saczu przy ul. Krakowskiej 34 stanowiącej działki o nr ewiden. 74 i 149/4 w obr. 24	WGM	2008	1 400 000		1 400 000	Wykup przedmiotowej nieruchomości planowano zrealiz. w 2007 roku. Jednakże z uwagi na rozbieżności cenowe rokowania o nabycie były nieskuteczne. W 2008 roku będzie możliwe nabycie nieruchomości w oparciu o ustawę z dn. 18.10.06r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz zm. niektórych innych ustaw.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000	0	6 000	
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY			6 000	0	6 000	
1	Nadzór budowlany zakup zestawu komputerowego	WIM	2 008	6 000	0	6 000	Dotacja celowa z budżetu państwa

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 338 515	0	2 338 515	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST na			2 338 515	0	2 338 515	
	PRAWACH POWIATU)						
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2008	378 515		378 515	Wydatki przeznaczone na infprmatyzację - m.in. na zakup i uzupełnienie licencji Systemu Informacji Prawnej, sygnatury ataków DI i support Firewall, wdrożenia nowych rozwiązań IT itp., modernizacja sieci teletechnicznej i komputerowej, uzupełnienie i wymiana sprzętu (komputerów, drukarek i innych urządzeń IT), aktualizacje i licencje programów wynikające ze zmian w przepisach i modernizacji systemów pod kątem e-Urząd, oprogramowania antywirusowe i antyspiewowskie dla stacji komputerowych Urzędu, antyspam dla serwera poczty Linux, zakup SEL WSO+USC, wdrożenie systemu Korelacja dla WKP, WKB, itd.
2	Zakup kserokopiarek	WOR	2008	60 000		60 000	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu podyktowana jest wysokimi kosztami napraw i remontów.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta N.Sacza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunik. dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP	WOR	2008	1 700 000		1 700 000	
4	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce - zadanie realizowane wspólnie z Województwem Małopolskim na podstawie porozumienia zawartego 28.01.2005r.	WOR	2008	200 000		200 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			24 230 000	1 200 000	3 330 000	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			180 000	0	180 000	
1	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w N.Saczu (fundusz celowy- dofinansowanie zakupu trzech samochodów)			180 000		180 000	
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW.PAN. STRAŻY POŻARNEJ			24 000 000	1 200 000	3 100 000	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2010	24 000 000	1 200 000	3 100 000	W 2007 roku zaplanowano przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji robót. Zadanie finansowane będzie; - z budżetu Wojewody Małopolskiego poprzez budżet Miasta do kwoty 20.000.000zł - z budżetu Miasta N.Sacza do kwoty 2.500.000 zł (zgodnie z zapisami w WPI) - z budżetu Starosty Nowosądeckiego do kw. 1.500.000 zł Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wys. 3.100.000 zł, które będą finansowane: 2.200.000 zł z budżetu Wojewody (poprzez budżet Miasta), 500.000 zł śr. wł. Miasta oraz 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego (poprzez budżet Miasta).

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000	0	50 000	
1	Monitoring miasta Nowego Sącza - zakup 5-ciu kamer	KSM	2008	50 000		50 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			2 500 000	0	2 500 000	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			2 500 000	0	2 500 000	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (UE, WFOŚiGW, MŚiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans.)	WIM / WPP	2008	2 500 000		2 500 000	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 000 689	997 497	4 075 000	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			5 184 125	697 803	2 475 000	
1	Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jagiellońska 32	WIM	2005-2009	3 022 125	520 803	1 000 000	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W latach 2005-2006 oprac. dokum. projekt.-kosztorys. i wykonano wymianę stolarki okiennej wraz z renowacją elewacji frontowej-wschodniej i bocznej południowej starego budynku oraz wymianę pokrycia dachowego na frontowym skrzydle budynku. W 2007r. zaktualizow. kosztorysy na pozostały zakres. W 2008 r. planuje się dokończenie zewn. robót termomodernizacyjnych z wym. storaki, a w 2009r. wymianę instalacji cwu i c.o. w budynku szkoły. Na sfinansowanie robót w 2008r. przewiduje się pozyskanie kredytu preferencyjnego z WFOŚiGW w wysokości 800.000 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 20 przy ul. Nadbrzeżnej 77 - termomodernizacja budynku (modernizacja świetlików)	WIM	2007-2009	1 377 000	177 000	1 000 000	W 2007 r. opracow. projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dla całego budynku. Na podstawie przedmiotowej dokum. do wymiany dachu przeznaczono segment posiadający świetliki. W 2009r. przewiduje się zakończenie rbm związanych z powyższym zakresem.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. "Kurierów Sąddeckich" w Porębie Małej - ogrodzenie całej działki szkolnej (ogrodzenie dług. 310 m o wys. 2,5m)	WIM	2008	125 000		125 000	W latach 2006-2007 wybudowano salę gimnastyczną wraz z pierwszym wyposażeniem oraz rozbudowano parkingi i drogi wewn. na terenie Szkoły.
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 N.Sacz ul. Grota Roweckiego 15	Sz.P. Nr 7 / WIM	2008	660 000		350 000	Dokumentacja opracow. w 2007 r. na zlecenie Szkoły. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania od 20 do 50% wartości robót. W planowanych wydatkach zabezpiecza się udział własny.
Rozdz.80110 - GIMNAZJA				2 816 564	299 694	1 600 000	
1	Gimnazjum Nr 5 N. Sącz ul. Nadbrzeżna 77 -wykonanie termomodernizacji budynku - modernizacja świetlików	WIM	2007-2008	927 000	127 000	800 000	Zadanie realizowane wspólnie ze Sz.Podstawową Nr 20 (lokalizacja szkół w jednym obiekcie). W 2007 r. opracow. projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dla całego budynku. Na podstawie przedmiotowej dokum. Do wymiany dachu przeznaczono segment posiadający świetliki. W 2008r. Przewiduje się zakończenie rbm związanych z powyższym zakresem.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym; Gimnazjum Nr 3 w N. Sączu ul. Kr. Jadwigi 38 Modernizacja wraz z termomodernizacją.	WIM	2005-2009	1 889 564 1 889 564	172 694 172 694	800 000 800 000	Zadanie ujęte w WPI na lata 2005-2009 W latach 2005-2006 oprac. dokum. projekt.-kosztorysową oraz wykonano cz. wymianę stolarki okiennej (54 szt.) i wymianę posadzki w sali gimnastycznej. Na 2008 r. zaplanowano dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia i docieplenie dachu oraz docieplenie ścian zewn. Na 2009r. pozostaje do realiz. modernizacja inst. cwu. i c.o. Na sfinansowanie robót w 2008r. przewiduje się pozyskanie kredytu preferencyjnego z WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			6 227 764	1 139 764	1 167 000	
	Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKOŃCZO-WYCHOWAWCZE			4 500 000	200 000	1 000 000	
1	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby	ZPOW	2007-2009	4 500 000	200 000	1 000 000	Zadanie dot. budowy nowego obiektu przeznaczonego na placówkę interwencyjną. Szacunkowy koszt zadania 4.500.000 zł. W 2007 roku przewidziano opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót zw. z przygotow. i ogrodzeniem terenu budowy. W trakcie realizacji zadania planuje się pozyskanie dofinansowania przez Urząd Wojewódzki w Krakowie do 50 % wartości kosztów budowy.
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			547 000	0	147 000	
1	Dom Pomocy Społecznej przy ul. E.Plater 20 Zakup krawalnicy do chleba, patelni elektrycznej i robota kuchennego (przemysłowego typu Wilk	WZO/DPS	2008	22 000 22 000		22 000 22 000	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowska 155 - Wykon. instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych	WZO/DPS	2007 - 2008	200 000		40 000	W 2007r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Realizacja robót w 2008 r. Koszt wykonania przedmiotowej instalacji przewiduje się w wysokości ok. 200.000 zł. Miasto zabezpiecza 20% kosztów wykonania, na pozostałe 80 % kosztów realizacji planuje się pozyskanie dofinansowania z MRPO - Działanie 7.2 oraz z EKOFUNDUSZU
3	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowska 159	WZO/DPS	2008	325 000		85 000	
3.1	Wykon. instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych		2007-2008	300 000		60 000	W 2007r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Realizacja robót w 2008 r. Koszt wykonania przedmiotowej instalacji przewiduje się w wysokości ok. 300.000 zł. Miasto zabezpiecza 20% kosztów wykonania, na pozostałe 80 % kosztów realizacji planuje się pozyskanie dofinansowania z MRPO - Działanie 7.2 oraz z EKOFUNDUSZU.
3.2	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni węglowej na warsztat techniczny		2008	10 000		10 000	
3.3	Wykonanie "stacji uzdatniania wody" dla obiektów DPS		2008	15 000		15 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			1 180 764	939 764	20 000	
1	Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w N. Sączu ul. Nawojowska 159a	ŚDS	2005 - 2009	1 180 764	939 764	20 000	Wydatki poniesione w latach 2005-2006 sfinansowane zostały w wys. 539.764 zł śr. Miasta i w wys. 400.000 zł z dotacji celowej Małopolskiego Urz. Wojewódzkiego. W 2007r. prowadzono prace zw. z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu odpowiadającym potrzebom ŚDS. Wartość robót w kw. 100.000 zł sfinansowano ze śr. Miasta - 50.000 zł i Małopolski Urząd Wojewódzki - 50.000 zł W 2008r. będą kontynuowane roboty przy urządzeniu terenu, dokończenie budowy drogi wjazdowej, wykonanie boiska sportowego 20x20 m, drogi spacerowej dla wózków inwalidzkich dług. 70 mb.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			27 000	0	20 000	
	Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.			27 000	0	20 000	
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy N.Sacz ul. Broniewskiego 1 zakupy : - zakup elektrycznej pralnicy bębnowej - zakup gazowego trzonu kuchennego	SOSW	2008	27 000	0	20 000	Wymiana nieszczelnej kuchni gazowej gastronom. oraz uszkodzonej elektrycznej pralnicy bębnowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			28 228 868	668 885	2 470 000	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			25 477 000	355 000	1 320 000	
1	Kanalizacja sanitarna w Dz. ZAWADA - roboty uzupełniające	WIM	2 008	60 000		60 000	Planowane na zadaniu wydatki 2008 roku obejmują: - wykonanie odc. kan. sanit.- podpięcie Zespołu Szkół Podstawowych Gimnazjalnych Nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego do wybudowanej sieci kan. sanit. - opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy
2	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu.	WIM	2006-2021	24 177 000	355 000	500 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Miasto sfinansuje swój udział w wysokości 23.822.000 zł w latach 2007-2021 Beneficjentem realizującym projekt przy współudziale środków unijnych jest Sp. "Sądeckie Wodociągi". Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie śr. pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przepięcie kan. deszczowej na skrzyżowaniu ul. I Brygady i Al. Piłsudskiego z odprowadzeniem wód opadowych do rz. Kamienica	MZD	2008-2009	950 000		600 000	Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. W 2008 roku Miasto zobowiązuje się wnieść środki w wys. 500.000 zł (liczba obejmowanych udziałów 1000 szt a' 500 zł) Realizacja tego zadania spowoduje odciążenie kolektora biegnącego w Al. Piłsudskiego, ul. Kilińskiego i ograniczy możliwość podtapiania terenów znajdujących się w zlewni w/w sieci. W roku 2007 MZD zlecił aktualizację dokumentacji technicznej. Realizacja inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2008 roku.
4	Wykonanie odwodnienia nieruchomości położonych przy ulicy Nawojowskiej w okolicy ul. Górki Zawadzkie zgodnie z posiadaną dokum. projektową.	WGK	2008-2009	230 000		100 000	W związku z licznymi interwencjami mieszkańców zachodzi konieczność uregulowania stosunków wodnych na terenie położonym po prawej stronie ul. Nawojowskiej, poniżej Górek Zawadzkich.
5	Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadań obejmujących swym zakresem wykonanie ; - kanalizacji burzowej na ulicy Chruślickiej - przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy	WGK	2008	60 000		60 000	W 2008 roku planuje się wykonać dokumentację projektową. Realizacja robót w latach następnych. Brak właściwego odprowadzenia wód z ulic powoduje spływ wód opadowych na nieruchomości położone wzdłuż tej ulicy, co jest przedmiotem interwencji mieszkańców.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stamirskiego - odprowadzenia wód z cieku "Młynówka" w dz. Zawada do rz. Kamienica Nawojowska						Istniejący ciek powierzchniowy tzw. "Młynówka" nie posiada uregulowanego odprowadzenia wód do odbiornika. Ciek pozbawiony odpływu, powoduje zalewanie nieruchomości położonych na jego trasie.
Rozdz. 90004 - UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH				300 000	150 000	100 000	
1	Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego	WIM	2007-2009	300 000	150 000	100 000	W oparciu o uch. intencyjną Rady Miasta Nr XVI/202/2007 z dn. 25.09.07r. w roku 2007 wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz przewidziano rozpoczęcie realizacji zadania. Zakres prac przewiduje wykonanie oświetlenia terenu, alejek pieszych, małą architekturę, zieleni (z opracow. projektu uporządkowania i zabiegów pielęgnacyjnych istn. zieleni, nowych zasadzeń) oraz połączenie bramą terenu Lasku z "miasteczkiem rowerowym".
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				650 000	0	650 000	
1	Dobudowa , rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego	WIM	2008	650 000		650 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.
1.1	opracowanie dokumentacji oświetlenia ulic			150 000		150 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	wykonanie oświetlenia ulic			500 000		500 000	
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 801 868	163 885	400 000	
1	Rewaloryzacja Plant Miejskich	WPP / WIM	2008-2009	1 000 000		200 000	Dokumentacja projektowa zgodnie z uch. intencyjną Rady Miasta Nr XIV/185/2007 z dn. 13.08.07r. zostanie przygotowany w 2008r. Planowane dofinansowanie z MRPO- Działanie 6.1 Schemat A / Działanie 6.1 Schemat B
2	Przygotowanie projektu pod realizację zadania pn. "Zagospodarowanie Parku Strzeleckiego"	WIM	2008	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z uch. intencyjną Rady Miasta Nr XIV/185/2007 z dn. 13.08.07r. w sprawie przygotowania projektów pod realizację w przyszłości zadań inwestycyjnych.
2	Działania przeciwpowodziowe - Regulacja potoku Łubinka w km 4+410 - 7+170,5 w Nowym Sączu	WIM	2005-2010	701 868	163 885	100 000	W latach 2005-2006 opracowano dokum. regulacji p. Łubinka w km 4+410 - 7+170,5 oraz przepracowano wykup gruntów zajętych pod regulację. W 2007r. zostanie sporządzona korekta do projektu regulacji Łubinki. W latach 2008-2010 przewiduje się wykonanie robót regulacyjnych na potoku Łubinka. Udział Miasta 40% śr. własnych tj. 537.983 zł. Planowane nakłady Miasta w 2008r. 100.000 zł, w 2009r. 240.000 zł i w 2010r. 197.983 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			11 190 000	438 000	1 275 000	
	Rozdz. 92109 - DOPY I OŚR. I KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY			3 000 000	0	275 000	
1	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w N.Saczu, Al.Wolności 23	MOK	2008-2010	3 000 000		275 000	Kontynuacja modernizacji i wyposażenia budynku, zaangażowanie nowoczesnych technologii. W 2008r. planuje się oprac. dokumentacji. Realizacja w latach 2009-2010. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 3.3 Schemat A
	Rozdz.92120 -OCHR. ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			8 190 000	438 000	1 000 000	
1	Renowacja Ratusza Miejskiego i zabytkowego układu przestrzennego Starówki (elewacja, dach, boczna kl. schodowa, stolarka wewn.)	MZD / WOR	2007-2009	8 190 000	438 000	1 000 000	Kontynuacja prac restauratorsko-budowlanych budynku Ratusza Miejskiego oraz elementów układu przestrzennego Sądeckiej Starówki. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 3.2 Schemat A / Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Operacyjny Dziedzictwo Kulturowe/ Wojew. Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			22 300 000	0	700 000	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU			22 300 000	0	700 000	
1	Budowa zadaszenia SKATE PARKU przy ul. Nadbrzeżnej. (oprac. dokumentacji, i realizacja robót zadaszenia i oświetlenia)	WIM	2008	100 000		100 000	W latach 2006-2007 wykonano boisko asfaltowe i zamontowano urządzenia Skate Parku. Wykonanie zadaszenia umożliwi organizowanie zabaw na Skate Parku nawet podczas złej pogody (opadów). Zadanie wnioskowane przez Stowarzyszenie Skate Park w Nowym Sączu,
2	Budowa hal sportowych na osiedlach: Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka.	WPP/WIM	2008 - 2013	22 000 000		400 000	Zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miasta Nr XIV/185/2007 z dn. 31.08.07r. w 2008 roku zostaną opracowane projekty budowy hal sportowych na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 ul. 29 Listopada 22 i Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 6.1 Schemat A, Działanie 6.1 Schemat B / Programów Ministerstwa Sportu i Turystyki/ Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (stacja uzdatniania wody, złoża filtracyjne wody, zestawy komputerowe z oprogramowaniem)		2008	200 000		200 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2008

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2008 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			217 440 531	12 952 652	30 023 966	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			110 991 695	8 508 506	10 742 451	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 400 000	0	1 400 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000	0	6 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 338 515	0	2 338 515	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			24 230 000	1 200 000	3 330 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			2 500 000	0	2 500 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 000 689	997 497	4 075 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			6 227 764	1 139 764	1 167 000	
	DZIAŁ 854 - EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			27 000	0	20 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			28 228 868	668 885	2 470 000	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			11 190 000	438 000	1 275 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			22 300 000	0	700 000	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2008-2010

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje				314 436 739	8 872 451	75 969 654	57 783 945	
	środki własne Miasta				111 881 928	4 972 451	17 956 946	11 734 367	
	środki pochodzące z dotacji				200 754 861	2 600 000	58 012 708	46 049 578	
	środki GFOŚiGW				499 950	0	0	0	
	przewidywane środki z WFOŚiGW				1 300 000	1 300 000	0	0	
I	POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO				199 668 253	1 772 451	51 165 992	36 375 137	
A	ZADANIA STRATEGICZNE				171 588 383	1 692 451	38 966 351	32 349 407	
1	Dział 600-Transport i łączność Rozdział60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) w tym;	MZD	4.13.4	2003-2014	100 289 383 22 700 864 77 588 519	1 692 451 1 692 451 0	24 812 522 4 112 986 20 699 536	18 223 427 2 733 514 15 489 913	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej (śr. własne)				2 008 771	692 451	0	0	
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną				7 000 000	1 000 000	460 126	0	
	Źródła finansowania - środki własne				7 000 000	1 000 000	460 126	0	
1.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki				91 280 612	0	24 352 396	18 223 427	
	Źródła finansowania - środki własne - środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)				13 692 093 77 588 519		3 652 860 20 699 536	2 733 514 15 489 913	
2	Rekonstrukcja nawierzchni ulic w ciągu dróg krajowych w m. Nowy Sącz z dostosowaniem ich nośności do 115 KN/OŚ	MZD	6.1	2007-2014	71 299 000	0	14 153 829	14 125 980	Poprawa układu komunikacyjnego
	Źródła finansowania - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub budżetu państwa				10 694 853 60 604 147		1 140 589 13 013 240	1 701 384 12 424 596	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	ETAP I - Rekonstrukcja nawierzchni ulic Witosa, Nowochruślicka, Prażmowskiego, Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Zygmuntowska, Kunegundy, Węgierska <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr.Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego			2007-2010	32 279 809 4 841 973 27 437 836	0	14 153 829 1 140 589 13 013 240	14 125 980 1 701 384 12 424 596	
B	POZOSTAŁE ZADANIA				28 079 870	80 000	12 199 641	4 025 730	
1	Budowa chodnika w ul. Lwowskiej-kontynuacja odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta <i>Źródła finansowania</i> - środki własne Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne	MZD	4.20	2002-po 2009	6 012 180 6 012 180	0	500 000 500 000	500 000 500 000	Poprawa układu komunikacyjnego
2	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - ERDF	MZD	Działanie 1.1 ZPORR	2005-2010	8 255 378 2 568 594 5 686 784	0	6 699 641 1 919 780 4 779 861	1 535 730 628 807 906 923	Poprawa układu komunikacyjnego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Przebudowa ul. Jana Pawła <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.14.2	2009	4 500 000 4 500 000	0	4 500 000 4 500 000	0	Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
4	Przebiecie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operac. 2007-2013	MZD	4.14.3 działanie 4.1	2009-2011	7 580 000 1 562 000 6 018 000	0 0	500 000 500 000 0	1 990 000 298 500 1 691 500	Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
5	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	3.4.1	2005-2008	1 732 312 1 732 312	80 000 80 000	0 0	0	Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno-turystycznego
POPRAWA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA W NOWYM SĄCZU					20 000 000	0	0	500 000	
1	Dział 750-Administracja publiczna Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu) Budynek administracyjny dla potrzeb Urzędu Miasta <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	4.31.1	2010-2014	20 000 000 20 000 000	0	0	500 000 500 000	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					24 000 000	3 100 000	8 700 000	11 000 000	
1	Dział 754-Bezp. publiczne i ochr. przeciwpożarowa Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki z budżetu starostwa - środki z budżetu Wojewody	KMPSP		2007-2010	24 000 000 2 500 000 1 500 000 20 000 000	3 100 000 500 000 400 000 2 200 000	8 700 000 500 000 400 000 7 800 000	11 000 000 1 500 000 700 000 8 800 000	Budowa nowej bazy infrastrukturalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH					5 723 680	3 100 000	1 127 638	74 577	
ETAP I					811 991	0	0	74 577	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80110-Gimnazja Gimnazjum nr 2 ulica Szkolna 7 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki zewnętrzne	WIM	1.1	2005-2011	811 991 371 674 440 317	0 0	0 0	74 577 74 577	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ETAP II				4 911 689	3 100 000	1 127 638	0	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie								
	Rozdział 80101-Szkoły podstawowe								
	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji	WIM	1.1	2005-2009	3 022 125	1 800 000	710 768	0	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	w tym ;								
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 - ulica Jagiellońska 32	WIM		2005-2009	3 022 125	1 800 000	710 768	0	
	- środki własne				1 722 175	1 000 000	710 768		
	- GFOŚiGW				499 950	0			
	- przewidywane środki z WFOŚiGW				800 000	800 000			
	Rozdział 80110-Gimnazja								
2	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynków szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji	WIM	1.1	2005-2009	1 889 564	1 300 000	416 870	0	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	- Gimnazjum Nr 3 - ulica Królowej Jadwigi 29								
	Źródła finansowania								
	- środki własne				1 389 564	800 000	416 870		
	- przewidywane środki z WFOŚiGW				500 000	500 000			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI					24 177 000	500 000	923 000	1 997 000	
1	Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2006-2021	24 177 000	500 000	923 000	1 997 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
	Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz	WIM	4.1 4.2 4.6						
	zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu Źródła finansowania - środki własne				24 177 000	500 000	923 000	1 997 000	
RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA					15 732 866	0	11 153 024	4 230 458	
1	Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195-Pozostała działalność			2004-2010	15 732 866	0	11 153 024	4 230 458	Rewitalizacja Starego Miasta
	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem	WIM	4.19						
	Źródła finansowania - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy / Małopolski Regionalny Program Operacyjny				2 656 906 13 075 960	1 672 953 9 480 071	634 569 3 595 889		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGOLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ					3 134 940	0	400 000	1 106 773	
1	Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy - Szk. Podstawowych Nr 8 i Nr 17 - Gimnazjach Nr 5 i Nr 6	WIM		2006-2011	3 134 940	0	400 000	1 106 773	Wykonanie infrastruktury sportowej
	<i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- środki zewnętrzne</i>				493 806 2 641 134		60 000 340 000	166 016 940 757	
PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ					22 000 000	400 000	2 500 000	2 500 000	
1	Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
	Budowa hal sportowych na osiedlach: Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka	WPP/WIM	<i>MRPO</i> <i>Dz. 6.1</i> <i>schemat A i B</i>	2008-2013	22 000 000	400 000	2 500 000	2 500 000	Wykonanie infrastruktury sportowej
	<i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- dofinansowanie z MRPO</i>				8 800 000 13 200 000	400 000	1 000 000 1 500 000	1 000 000 1 500 000	

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

(w zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150			Przetwórstwo przemysłowe			264 929,96	12 263,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości			264 929,96	12 263,00
1.			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego	NIP	2006-2008	264 929,96	12 263,00
	600			Transport i łączność			100 289 383,00	1 692 451,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			100 289 383,00	1 692 451,00
2.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - budowa jednej nitki	WGG	2003-2014	100 289 383,00	1 692 451,00
	801			Oświata i wychowanie			103 960,00	51 980,00
		80130		Szkoły zawodowe			103 960,00	51 980,00
3.			Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	Realizacja przez Zespół Szkół Samochodowych projektu "Wspólna Europa - wspólne szkolenie"	ZSS	2007-2009	103 960,00	51 980,00
	852			Pomoc społeczna			500 000,00	100 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej			500 000,00	100 000,00
4.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykonanie instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych	WZO/DPS	2007-2008	200 000,00	40 000,00
5.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykonanie instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych	WZO/DPS	2007-2008	300 000,00	60 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 907 341,87	106 039,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy			1 907 341,87	106 039,00
6.			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	"Młodzi.NowySącz.pl"	SUP	2006-2008	50 625,71	5 872,00
7.			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	"Jeden trzy teraz Ty"	SUP	2006-2008	78 335,68	8 703,00

8.			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007	"Przeciw wykluczeniu"	SUP	2006-2008	624 528,16	26 104,00
9.			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2008	"Uwierz w siebie"	SUP	2006-2008	1 153 852,32	65 360,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000,00	200 000,00
		90095		Pozostała działalność			1 000 000,00	200 000,00
10.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Rewaloryzacja Plant Miejskich	WPP/WIM	2008-2009	1 000 000,00	200 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 190 000,00	1 275 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 000 000,00	275 000,00
11.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23	MOK	2008-2010	3 000 000,00	275 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 190 000,00	1 000 000,00
12.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Renowacja Ratusza Miejskiego i zabytkowego układu przestrzennego Starówki	MZD/WOR	2007-2009	8 190 000,00	1 000 000,00
	926			Kultura fizyczna i sport			22 000 000,00	400 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			22 000 000,00	400 000,00
13.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Budowa hal sportowych na osiedlach: Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka	WPP/WIM	2008-2013	22 000 000,00	400 000,00
				Razem:			137 255 614,83	3 837 733,00

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 000
			Nowosądecka Mała Galeria	320 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000
			Miejski Ośrodek Kultury	698 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000
	92116		Biblioteki	2 342 000
			Sądecka Biblioteka Publiczna	2 342 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 000
			Razem:	3 360 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2008 rok**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	14 526 896
	80101		Szkoły podstawowe	781 144
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 144
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 680
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 680
	80104		Przedszkola	3 729 245
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 729 245
	80110		Gimnazja	1 166 228
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 228
	80120		Licea ogólnokształcące	2 021 898
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 898
	80123		Licea profilowane	105 046
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 046
	80130		Szkoły zawodowe	6 673 655
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 673 655
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 552
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 547
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 547
	85410		Internaty i bursy szkolne	790 005
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 005
			Razem:	16 069 448

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH
NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	345 472
	75020	Starostwa powiatowe	145 472
		Dotacja na zadania administracji publicznej realizowane na podstawie porozumień	145 472
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		Dotacja na zadania inwestycyjne administracji publicznej realizowane na podstawie porozumień	200 000
801		Oświata i wychowanie	179 387
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 660
		Dotacja na zadania przedszkoli realizowane na podstawie porozumień	135 660
	80104	Przedszkola	43 727
		Dotacja na zadania przedszkoli realizowane na podstawie porozumień	43 727
852		Pomoc społeczna	323 400
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	172 200
		Dotacja na zadania placówek opiekuńczo - wychowawczych realizowane na podstawie porozumień	172 200
	85204	Rodziny zastępcze	151 200
		Dotacja na zadania rodzin zastępczych realizowane na podstawie porozumień	151 200
		Razem:	848 259

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
600			Transport i łączność	100 000
	60095		Pozostała działalność	100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
851			Ochrona zdrowia	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
			Razem:	120 000

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 15 A do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA SFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZALICZANYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
			Razem:	150 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 15 B do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA SFINANSOWANIE
ZADAŃ DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 992
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	78 992
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 992
			Razem:	78 992

***Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki***

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2007r.

Środki z budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowania zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
150			Przetwórstwo przemysłowe	45 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
630			Turystyka	90 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
750			Administracja publiczna	50 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	75095		Pozostała działalność	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
801			Oświata i wychowanie	125 000
	80195		Pozostała działalność	125 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
851			Ochrona zdrowia	470 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
	85195		Pozostała działalność	170 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
852			Pomoc społeczna	330 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 800 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000
			Razem	3 080 000

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 17 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197			RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Centrum Kształcenia Praktycznego	Zespół Szkół Samochodowych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 7 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	124 891,00	112 175,00	231 736,00	468 802,00
2	Przychody	820 000,00	528 800,00	997 341,00	2 346 141,00
	w tym:				
	przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	816 000,00	420 000,00	865 000,00	2 101 000,00
	pozostałe przychody	4 000,00	108 800,00	132 341,00	245 141,00
3	RAZEM (1+2)	944 891,00	640 975,00	1 229 077,00	2 814 943,00
4	Wydatki	820 000,00	528 800,00	997 341,00	2 346 141,00
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	225 000,00	308 800,00	627 331,00	1 161 131,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	124 891,00	112 175,00	231 736,00	468 802,00

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 18

do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XX/257/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2008 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	darowizny	754	75411	205 248,00	155 248,00	50 000,00	205 248,00	160 000,00	45 248,00
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	odszkodowania	754	75411	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	darowizny	852	85202	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	darowizny	852	85202	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	darowizny	852	85202	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	Razem:				220 048,00	155 248,00	64 800,00	220 048,00	174 800,00	45 248,00

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ plan na 2008 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	3 917	0	0,0
2	Przychody ogółem	600 000	600 000	100,0
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000	20 000	100,0
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	580 000	580 000	100,0
3	Razem (1 +2)	603 917	600 000	99,4
4	Wydatki ogółem	603 917	600 000	99,4
	w tym:			
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	50 000	100 000	200,0
	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska			
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	25 000	25 000	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej	150 000	230 000	153,3
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	108 917	170 000	156,1
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej			
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego	200 000	0	0,0
	- zakup i montaż instalacji solarnej w budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Lwowskiej 71	0	25 000	-
	Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska			
	- dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu	30 000	0	0,0
	- dofinansowanie kolektorów słonecznych	40 000	50 000	125,0
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	0	-
6	Razem (4 +5)	603 917	600 000	99,4

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 19B do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2008 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	60 394	0	0,0
2	Przychody ogółem	205 000	205 000	100,0
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	205 000	205 000	100,0
3	Razem (1 +2)	265 394	205 000	77,2
4	Wydatki ogółem	265 394	205 000	77,2
	w tym:			
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	50 000	50 000	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	215 394	155 000	72,0
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	0	-
6	Razem (4 +5)	265 394	205 000	77,2

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
plan na 2008 rok**

Dział 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 - "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00	1 000,00	100%
2	Przychody ogółem	200 000,00	200 000,00	100%
	w tym:			
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	200 000,00	200 000,00	100%
3	Razem (1+2)	201 000,00	201 000,00	100%
	Wydatki ogółem	200 000,00	200 000,00	100%
	w tym:			
4	- przelewy na fundusz centralny (10%)	20 000,00	20 000,00	100%
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%)	20 000,00	20 000,00	100%
	- zakupy materiałów i usług	150 000,00	150 000,00	100%
	- wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100%
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	1 000,00	100%
6	Razem (4+5)	201 000,00	201 000,00	100%

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2007-2013

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	Dochody budżetu ogółem	276 575	280 943	292 823	300 143	307 647	315 338	323 222
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	40 161	42 107	43 160	44 239	45 345	46 478	47 640
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	59 076	63 683	65 275	66 907	68 580	70 294	72 051
1.3	Dochody z mienia	8 492	8 722	11 200	11 480	11 767	12 061	12 363
1.4	Subwencje	100 371	101 640	104 181	106 786	109 455	112 192	114 996
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	36 612	39 120	40 098	41 100	42 128	43 181	44 261
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	3 850	109	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe dochody	28 013	25 562	28 909	29 631	30 372	31 132	31 911
II	Przychody budżetu	33 402	39 564	22 000	10 000	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	2 330	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	22 000	34 000	22 000	10 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	9 072	5 564	0	0	0	0	0
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych							
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	309 977	320 507	314 823	310 143	307 647	315 338	323 222
III	Wydatki budżetu	289 875	301 048	292 692	286 876	283 058	294 638	306 922
3.1	Wydatki bieżące	260 584	271 024	273 892	275 261	276 638	278 015	279 405
	w tym:							
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	2 182	3 385	3 955	3 771	2 667	1 456	467
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	633	498	524	551	584	610
3.2	Wydatki majątkowe	29 291	30 024	18 800	11 615	6 420	16 623	27 517
	w tym inwestycyjne	29 291	29 524	18 800	11 615	6 420	16 623	27 517

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IV	Rozchody budżetu	14 538	19 459	22 131	23 267	24 589	20 700	16 300
4.1	Splata kredytów	13 997	18 333	21 008	22 008	24 008	20 700	16 300
4.2	Splata pożyczek	541	1 126	1 123	1 259	581	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	16 720	23 477	26 584	27 562	27 807	22 740	17 377
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	60 446	74 987	74 856	61 589	37 000	16 300	0
5.1	raty kredytów	56 357	72 024	73 016	61 008	37 000	16 300	0
5.2	raty pożyczek	4 089	2 963	1 840	581	0	0	0
VI	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	6,0	8,4	9,1	9,2	9,0	7,2	5,4
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	21,9	26,7	25,6	20,5	12,0	5,2	0,0

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki