

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza

na rok 2010

Nr LIX/614/2010

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 19 stycznia 2010 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)
- Rada Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 344 415 433 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 324 317 206 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20 098 227 zł;

- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 371 971 674 zł,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 324 365 718 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 252 191 476 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 175 333 742 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 76 857 734 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 33 085 069 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31 580 219 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 968 954 zł, z czego:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 898 954 zł;
- b) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 70 000 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 4 540 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 605 956 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45 608 956 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 24 526 621 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 997 000 zł;
- jak w tabeli nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27 556 241 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 633 434 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 922 807 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 47 422 807 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 19 866 566 zł;

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 46 500 000 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 26 633 434 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 19 866 566 zł;

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 7.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 372 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3 572 063 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 48 000 zł;
- 2) rezerwę na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń 524 063 zł;
- 3) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 3 000 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z tabelą nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 1.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne
- jak załącznik nr 2;
 - 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- jak załącznik nr 3.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 2 i nr 3.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych jak załącznik nr 4.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi - jak załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków 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.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2010 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 12 000 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Nowego Sącza i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 1 900 000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganyymi przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza na lata 2010 - 2016 - jak załącznik nr 7.

§ 15. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

2. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 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).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2010 roku

Plan dochodów na 2010 rok

Dział	Treść	Plan na 2010 rok	wsk. strukt. 2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	0,0
	Dochody bieżące	1 200,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	0,0
020	Leśnictwo	15 000,00	0,0
	Dochody bieżące	15 000,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	15 000,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	286 767,00	0,1
	Dochody bieżące	286 767,00	0,1
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)	112 000,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889)	19 767,00	0,0
600	Transport i łączność	1 804 658,00	0,5
	Dochody bieżące	1 804 658,00	0,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 530 000,00	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	20 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	224 458,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 691 000,00	3,1
	Dochody bieżące	6 391 000,00	1,9
	w tym:		

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	1 900 000,00	0,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 500 000,00	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	36 000,00	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	850 000,00	0,2
	dochody majątkowe:	4 300 000,00	1,2
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	200 000,00	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 100 000,00	1,2
710	Działalność usługowa	720 075,00	0,2
	Dochody bieżące	720 075,00	0,2
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	200 000,00	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	600,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	519 450,00	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	25,00	0,0
750	Administracja publiczna	3 288 652,00	0,9
	Dochody bieżące	1 788 652,00	0,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	500,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	200 000,00	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	750 000,00	0,2
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	602 854,00	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	185 050,00	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	248,00	0,0
	dochody majątkowe:	1 500 000,00	0,4

	w tym:		
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)	1 500 000,00	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900,00	0,0
	Dochody bieżące	13 900,00	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 900,00	0,0
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,0
	Dochody bieżące	1 500,00	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)	1 500,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 791 075,00	3,4
	Dochody bieżące	11 391 075,00	3,3
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 650,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 289 000,00	3,3
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	425,00	0,0
	dochody majątkowe:	400 000,00	0,1
	w tym:		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	400 000,00	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 675 753,00	34,5
	Dochody bieżące	118 675 753,00	34,5
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	61 959 083,00	18,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	9 546 200,00	2,8
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	31 750 000,00	9,2
	Podatek rolny (§ 0320)	553 000,00	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	5 920,00	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 380 000,00	0,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	230 000,00	0,1

	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	970 000,00	0,3
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 800 000,00	0,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 033 950,00	0,6
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	106 000,00	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	0,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	1 800 000,00	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	460 000,00	0,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 380 000,00	1,0
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	6 600,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	22 000,00	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	253 000,00	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	370 000,00	0,1
758	Różne rozliczenia	132 950 662,00	38,6
	Dochody bieżące	132 950 662,00	38,6
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	128 252 714,00	37,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	559 225,00	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 138 723,00	1,2
801	Oświata i wychowanie	15 718 692,00	4,6
	Dochody bieżące	6 082 112,00	1,8
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 730,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	847 683,00	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 689 876,00	0,5
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	186 580,00	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	32 170,00	0,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	2 307 073,00	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 010 000,00	0,3
	dochody majątkowe:	9 636 580,00	2,8
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 200,00	0,0
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)	9 635 380,00	2,8
851	Ochrona zdrowia	3 569 831,00	1,0
	Dochody bieżące	3 569 831,00	1,0
	w tym:		
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 800,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	231,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 547 800,00	1,0
852	Pomoc społeczna	35 788 298,00	10,4
	Dochody bieżące	35 788 298,00	10,4
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680)	3 500,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 860,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 796 300,00	1,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	132 100,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	164 600,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 221 660,00	6,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 011 796,00	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	605 700,00	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 464 000,00	1,3
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	14 200,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 110 320,00	0,6
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	253 862,00	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 288,00	0,5
	Dochody bieżące	1 420 288,00	0,4
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	304 000,00	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	194 939,00	0,1
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	68 649,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	170 600,00	0,0

	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	662 100,00	0,2
	Dochody majątkowe:	250 000,00	0,1
	w tym:		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	250 000,00	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 935,00	0,5
	Dochody bieżące	1 700 935,00	0,5
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	12 256,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	566 179,00	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	25 500,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	200 000,00	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	895 000,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,0
	Dochody bieżące	15 000,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 016 647,00	1,2
	Dochody bieżące	5 000,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	5 000,00	0,0
	Dochody majątkowe:	4 011 647,00	1,2
	w tym:		
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)	4 011 647,00	1,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	2 000,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 693 500,00	0,5
	Dochody bieżące	1 693 500,00	0,5
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	280 000,00	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 400 000,00	0,4

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 500,00	0,0
	RAZEM DOCHODY	344 415 433,00	100,0
	w tym:		
	Dochody majątkowe:	20 098 227,00	
	Dochody bieżące:	324 317 206,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta
z dnia 19 stycznia 2010 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2010 rok	wsk. struk. 2010
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0,0
020		Leśnictwo	42 000	0,0
	02001	Gospodarka leśna	41 500	0,0
		Wydatki bieżące	41 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	41 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	825 892	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	825 892	0,2
		Wydatki bieżące	825 892	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	647 125	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 625	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	131 767	0,0
600		Transport i łączność	34 702 740	9,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 850 000	2,4
		Wydatki bieżące	8 850 000	2,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 850 000	2,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850 000	2,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 289 529	3,0
		Wydatki bieżące	8 355 000	2,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 355 000	2,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 355 000	2,2
		Wydatki majątkowe	2 934 529	0,8

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 934 529	0,8
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 134 529	0,6
	60016	Drogi publiczne gminne	14 563 211	3,9
		Wydatki bieżące	7 959 705	2,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 949 705	2,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 805	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 399 900	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,0
		Wydatki majątkowe	6 603 506	1,8
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 603 506	1,8
630		Turystyka	298 250	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	298 250	0,1
		Wydatki bieżące	298 250	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	203 250	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 250	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 377 279	1,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 367 279	1,7
		Wydatki bieżące	4 833 500	1,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 233 500	1,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 233 500	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	0,2
		Wydatki majątkowe	1 533 779	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 533 779	0,4
	70095	Pozostała działalność	10 000	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
710		Działalność usługowa	1 048 350	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 050	0,0
		Wydatki bieżące	60 050	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	60 050	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 300	0,0
		Wydatki bieżące	4 300	0,0

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 300	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	0,0
		Wydatki bieżące	60 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0,0
71015		Nadzór budowlany	514 000	0,1
		Wydatki bieżące	514 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	514 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	0,0
71035		Cmentarze	340 000	0,1
		Wydatki bieżące	340 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	0,1
71095		Pozostała działalność	70 000	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0,0
750		Administracja publiczna	25 859 337	7,0
75011		Urzędy wojewódzkie	762 904	0,2
		Wydatki bieżące	762 904	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	762 904	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 904	0,2
75020		Starostwa powiatowe	149 690	0,0
		Wydatki bieżące	149 690	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	149 690	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 400	0,2
		Wydatki bieżące	634 400	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	91 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 900	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 303 343	6,3
		Wydatki bieżące	20 957 757	5,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 935 757	5,6

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 113 077	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 822 680	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,0
		Wydatki majątkowe	2 345 586	0,6
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 345 586	0,6
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 745 586	0,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	0,0
		Wydatki bieżące	25 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 282	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 718	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000	0,1
		Wydatki bieżące	470 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	470 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 940	0,1
	75095	Pozostała działalność	514 000	0,1
		Wydatki bieżące	514 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	261 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 940	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	70 000	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0,0
		Wydatki bieżące	13 900	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	13 900	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	0,0
752		Obrona narodowa	1 500	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	0,0
		Wydatki bieżące	1 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500	0,0
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 507 450	4,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	850 000	0,2
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 209 000	3,3
		Wydatki bieżące	11 309 000	3,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 602 000	2,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 703 280	2,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 720	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 000	0,2
		Wydatki majątkowe	900 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 190	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,0
	75414	Obrona cywilna	10 850	0,0
		Wydatki bieżące	10 850	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 850	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 850	0,0
	75416	Straż Miejska	2 247 600	0,6
		Wydatki bieżące	2 102 600	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 082 600	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 600	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,0
		Wydatki majątkowe	145 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	17 000	0,0
	75495	Pozostała działalność	90 000	0,0
		Wydatki bieżące	90 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0,0
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 500	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	175 500	0,0
		Wydatki bieżące	175 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	175 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500	0,0
757		Obsługa długu publicznego	4 540 000	1,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 540 000	1,2
		Wydatki bieżące	4 540 000	1,2
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 540 000	1,2
758		Różne rozliczenia	3 944 063	1,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 944 063	1,1
		Wydatki bieżące	944 063	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	944 063	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 063	0,3
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0,8
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0,8
801		Oświata i wychowanie	155 413 697	41,8
	80101	Szkoły podstawowe	34 370 032	9,2
		Wydatki bieżące	33 873 682	9,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	32 498 204	8,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 255 912	7,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 242 292	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 065	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 413	0,0
		Wydatki majątkowe	496 350	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 350	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 747 328	1,5
		Wydatki bieżące	5 747 328	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 743 913	1,5
		w tym:		

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 894	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 019	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 148 013	0,6
	Wydatki bieżące	2 148 013	0,6
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 991 490	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 780	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 710	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	154 392	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 131	0,0
80104	Przedszkola	14 425 580	3,9
	Wydatki bieżące	14 303 969	3,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	6 514 039	1,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 032 701	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 338	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	7 780 000	2,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 930	0,0
	Wydatki majątkowe	121 611	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 611	0,0
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	121 611	0,0
80105	Przedszkola specjalne	555 883	0,1
	Wydatki bieżące	555 883	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	555 383	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 324	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 059	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
80110	Gimnazja	18 114 358	4,9
	Wydatki bieżące	17 714 358	4,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	16 015 781	4,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 255 234	3,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 547	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 670 852	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 725	0,0
	Wydatki majątkowe	400 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,1
80111	Gimnazja specjalne	3 003 206	0,8
	Wydatki bieżące	3 003 206	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 001 026	0,8

	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 327	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 699	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 125	0,0
	Wydatki bieżące	161 125	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	161 125	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 125	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	23 022 370	6,2
	Wydatki bieżące	23 022 370	6,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	20 035 441	5,4
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 613 791	4,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 421 650	0,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 884 489	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 667	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	71 773	0,0
80123	Licea profilowane	385 420	0,1
	Wydatki bieżące	385 420	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	335 395	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 742	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 653	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	49 665	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0,0
80130	Szkoły zawodowe	32 465 731	8,7
	Wydatki bieżące	32 432 381	8,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	22 752 156	6,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 553 492	5,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 198 664	0,9
	Dotacje na zadania bieżące	7 374 033	2,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 274	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 263 918	0,6
	Wydatki majątkowe	33 350	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 350	0,0
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	33 350	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 157 635	0,8
	Wydatki bieżące	3 157 635	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 155 135	0,8

	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699 691	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 444	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5 911 706	1,6
	Wydatki bieżące	1 912 295	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 909 295	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 955	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 340	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
	Wydatki majątkowe	3 999 411	1,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 411	1,1
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 999 411	1,1
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	372 884	0,1
	Wydatki bieżące	372 884	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	372 284	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 484	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 612	0,2
	Wydatki bieżące	581 612	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	581 612	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 612	0,2
80195	Pozostała działalność	10 990 814	3,0
	Wydatki bieżące	633 680	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	144 720	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 720	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	135 000	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	353 960	0,1
	Wydatki majątkowe	10 357 134	2,8
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 357 134	2,8
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	10 357 134	2,8
851	Ochrona zdrowia	5 652 800	1,5

	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	0,0
		Wydatki bieżące	40 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 760 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 760 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 466 700	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 408	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 292	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 567 800	1,0
		Wydatki bieżące	3 567 800	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 547 800	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 800	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
	85195	Pozostała działalność	285 000	0,1
		Wydatki bieżące	285 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 350	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0,0
852		Pomoc społeczna	60 395 884	16,2
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	6 337 437	1,7
		Wydatki bieżące	5 358 437	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 986 337	1,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 171	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 166	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	162 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 100	0,1
		Wydatki majątkowe	979 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 000	0,3
	85202	Domy pomocy społecznej	13 974 190	3,8
		Wydatki bieżące	13 959 990	3,8
		w tym:		

	Wydatki jednostek budżetowych	13 925 990	3,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637 047	2,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 288 943	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	0,0
	Wydatki majątkowe	14 200	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 040 014	0,3
	Wydatki bieżące	840 014	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	838 514	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 741	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 773	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
	Wydatki majątkowe	200 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,1
85204	Rodziny zastępcze	1 928 000	0,5
	Wydatki bieżące	1 928 000	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	386 800	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 800	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	135 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 200	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500	0,0
	Wydatki bieżące	31 500	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	31 500	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 750	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 767 900	5,9
	Wydatki bieżące	21 767 900	5,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	973 700	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 600	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 100	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 714 200	5,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 300	0,0
	Wydatki bieżące	104 300	0,0

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	103 800	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 118 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 118 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106 000	0,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	0,8
		Wydatki bieżące	2 800 000	0,8
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 000	0,8
85216		Zasiłki stałe	898 300	0,2
		Wydatki bieżące	898 300	0,2
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 300	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 308 600	1,4
		Wydatki bieżące	5 308 600	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 304 600	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 600	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 126 020	0,3
		Wydatki bieżące	1 126 020	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 126 020	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 600	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 420	0,1
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	666 243	0,2
		Wydatki bieżące	666 243	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	664 243	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 243	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 015 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	0,3

85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 227	0,0
	Wydatki bieżące	7 227	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	7 227	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 227	0,0
85295	Pozostała działalność	1 273 153	0,3
	Wydatki bieżące	1 120 010	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	120 010	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 010	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000	0,3
	Wydatki majątkowe	153 143	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 143	0,0
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	153 143	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 189 703	1,9
85305	Żłobki	1 234 904	0,3
	Wydatki bieżące	1 234 904	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 233 904	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 904	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	0,0
	Wydatki bieżące	138 500	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	108 500	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 500	0,1
	Wydatki bieżące	396 500	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	395 900	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 800	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 100	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 249 799	1,4
	Wydatki bieżące	4 749 799	1,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 667 663	1,3
	w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 553	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 110	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	77 536	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,1
85395		Pozostała działalność	170 000	0,0
		Wydatki bieżące	170 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 296 157	3,8
	85401	Świetlice szkolne	1 631 475	0,4
		Wydatki bieżące	1 631 475	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 629 881	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 686	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 195	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 781 227	1,0
		Wydatki bieżące	3 781 227	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 782 880	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 851	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 029	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	996 497	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 755	0,1
		Wydatki bieżące	520 755	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	520 755	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 680	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 075	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 093 990	0,6
		Wydatki bieżące	2 093 990	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 091 590	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 400	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 190	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 956 859	0,8
		Wydatki bieżące	2 956 859	0,8
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	2 953 359	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 324	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 035	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 979 758	0,8
		Wydatki bieżące	2 979 758	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 207 142	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 743	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 399	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	767 386	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	245 325	0,1
		Wydatki bieżące	245 325	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	245 075	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 785	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 290	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 768	0,0
		Wydatki bieżące	51 768	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	51 768	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 768	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 953 500	3,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 078 500	0,8
		Wydatki bieżące	281 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	281 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000	0,1
		Wydatki majątkowe	2 797 500	0,8
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 500	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 997 000	0,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 400 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	0,4

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	0,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 385 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 385 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 000	0,4
		Wydatki majątkowe	270 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0,1
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900 000	1,9
		Wydatki bieżące	6 000 000	1,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 970 000	1,6
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970 000	1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	900 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0,2
90095		Pozostała działalność	770 000	0,2
		Wydatki bieżące	710 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
		Wydatki majątkowe	60 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950 572	2,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 197 500	0,3
		Wydatki bieżące	1 197 500	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	862 500	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	315 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 136 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 136 000	0,3

	92116	Biblioteki	2 533 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 533 000	0,7
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 000	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000	0,0
		Wydatki bieżące	85 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 999 072	1,3
		Wydatki bieżące	17 215	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 215	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 865	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350	0,0
		Wydatki majątkowe	4 981 857	1,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 981 857	1,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 981 857	1,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	0,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	11 769 100	3,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 767 000	3,2
		Wydatki bieżące	8 687 000	2,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 057 000	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 211	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 174 789	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 080 000	0,8
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000	0,8
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 000 000	0,3
	92695	Pozostała działalność	2 100	0,0
		Wydatki bieżące	2 100	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100	0,0

	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	0,0
	Razem wydatki:	371 971 674	100,0

Razem wydatki bieżące	324 365 718	87,2
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	252 191 476	67,8
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 333 742	47,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 857 734	20,7
Dotacje na zadania bieżące	33 085 069	8,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 580 219	8,5
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 898 954	0,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	70 000	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 540 000	1,2
Razem wydatki majątkowe	47 605 956	12,8
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 608 956	12,3
w tym:		
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	24 526 621	6,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 997 000	0,5

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka) Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2003 - 2011	102 913 265	11 473 518	392 648	W latach 2009 - 2011 planuje się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 77.588.521 zł. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został złożony dn. 22.11.2008r..
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Obwodnicy Północnej -środki własne			2 008 771	2 008 771	0	MZD posiada dokumentację projektowo-kosztorysową.
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną - środki własne			9 231 233	9 231 233	0	Nabycie (wykupy oraz wyłączenia) nieruchomości pod obwodnicę prowadzono sukcesywnie od 2006r. W latach 2006 - 2007 wydatkowano 5.231.233 zł, w 2008 roku 1.000.000 zł, a w 2009 roku 3.000.000 zł.
				91 047 099	11 473 518	392 648	
				2 008 771	2 008 771	0	
				2 008 771	2 008 771	0	
				9 231 233	9 231 233	0	
				9 231 233	9 231 233	0	
				216 760 155	13 255 755	9 538 035	
				206 274 048	13 255 755	2 934 529	

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr LIX/614/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki w tym: - środki własne - śr. zewnętrzne			91 673 261 626 162 91 047 099	233 514 233 514	392 648 392 648	Realizację robót przewiduje się w latach 2009 - 2011. Środki przewidziane w budżecie na 2010 rok przeznaczone są na przygotowanie obsługi finansowej inwestycji. W sytuacji braku pozyskania środków zewn. przewiduje się realizację inwestycji w całości przez Miasto w roku 2011 przy pomocy emisji obligacji.
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2009-2011	20 160 783 3 024 118 17 136 665	1 582 237 1 582 237	1 441 881 1 441 881	Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach POIS do wysokości 85 % wartości robót. Wniosek o dofinansowanie złożony został 22.11.2008r. Uzyskał on pozytywną ocenę merytoryczną i stopnia i został skierowany do kolejnego etapu.
3	Budowa mostu przez rzekę Dunajec. Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne w tym:	MZD	2009- 2013	80 000 000 36 500 000 43 500 000	200 000 200 000	300 000 300 000	W 2009 roku przystąpiono do oprac. koncepcji przeprawy mostowej na rzece Dunajec. Dokumentację projektowo-kosztorysową planuje się wykonać do 2011 roku. Realizację robót zakłada się na lata 2012-2014.
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Źródła finansowania - środki własne			1 500 000 1 500 000	200 000 200 000	300 000 300 000	Na zabezpieczenie finansowania realizacji zadania planowane jest pozyskanie środków zewn. w ramach MRPO - Działanie 4.1 Schemat B.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr LIX/614/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Wykup gruntów Źródła finansowania - środki własne			6 000 000			
3.3	Budowa mostu przez rzekę Dunajec Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne			72 500 000 29 000 000 43 500 000			
4	Przebudowa ulicy Biegonickiej	MZD	2010-2011	2 600 000		200 000	W 2010 planowane jest opracow. projektu budowlano-wykonawczego. Wykonanie 580 mb ulicy w 2011 roku.
5	Budowa chodnika Mała Poręba - dokończenie	MZD	2010	400 000		400 000	
6	Budowa ulicy Halnej	MZD	2010	200 000		200 000	

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr LIX/614/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			10 486 107	0	6 603 506	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2010	250 000		250 000	
2	Przebudowa ulicy Grottera wraz z kanałem opadowym.	MZD	2010	1 700 000		1 700 000	Wykonanie przebudowy ulicy wraz z budowa kanału opadowego.
3	Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z kanałem opadowym - odc. do ul. Grunwaldzkiej	MZD	2010-2011	4 782 601		900 000	Aktualizacja projektu pod SPEC Ustawę, przebudowa ulicy wraz z wykonaniem kanału opadowego.
4	Wykonanie ulicy Turskiego - przebudowa ulicy - kanał opadowy	MZD	2010	417 000		417 000	MZD dysponuje dokumentacją projektową.
5	Wykonanie ulicy łączącej ulicę Myśliwską z Tarnowską (od salonu samochodowego)	MZD	2010	1 092 890		1 092 890	MZD dysponuje dokumentacją. W 2010 roku planowana jest budowa ulicy.
6	Budowa ulicy Warzywnej (odc. do wałów na rz. Dunajcowej)	MZD	2010	643 616		643 616	Dokumentacja opracowana w 2008 roku.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr LIX/614/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Budowa przebiecia ulicy Nawojowskiej do ulicy Kusocińskiego.	MZD	2010	1 200 000		1 200 000	Opracowanie dokumentacji i realizacja robót.
8	Opracowanie dokumentacji przyszłościowej - ulicy do strefy przemysłowej - ulicy Starowiejskiej - ulicy Dunajcowej *- przebiecie ul. Matejki do Bulwaru Narwiku (ul.Mickiewicza - przedłużenie)	MZD	2010	400 000		400 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 347 498	7 813 719	1 533 779	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			9 347 498	7 813 719	1 533 779	
1	Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza	WIM	2008-2010	5 097 498	4 313 719	783 779	<p>W marcu 2008 r. podpisana została umowa z PPH "BUDMEX" Sp. z o.o. w N. Sączu na zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych.</p> <p>W lipcu 2008 r. zawarta została umowa o nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej.</p> <p>19 marca 2009r. uzyskano pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych - 56 mieszkań socjalnych w 7 budynkach wraz z infrastrukturą obsługową.</p> <p>Piac budowy przekazano 08.04.2009r.</p> <p>W trakcie realizacji są 4 budynki. Budowa budynków nr 5,6,7 rozpocznie się na przełomie października/listopad br.</p> <p>Zakończenie inwestycji (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie) planowane jest na 30.04.2010r.</p> <p>Na realizację budynków 5,6,7 zakłada się pozyskanie śr. zewnętrznych z BGK w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu Doplata tworzenia lokali socjalnych. Stosowny wniosek został złożony 25.09.2009r.</p> <p>Ponadto wykonać należy roboty zw. z uporządkowaniem</p>

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wykup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/1 i 41/2 w obrębie 73 położonej przy ul. Matejki w Nowym Sączu	WGM	2 010	250 000	0	250 000	inwestycji, w tym: opłaty zw. z przydziałem mocy, parkingi, drogi dojazdowe i manewrowe, wod.-kan, uporządkowanie terenu po wyburzeniu baraków przy ul. Zawiszy Czarnego. Wykup przedmiotowej nieruchomości związany jest z planowaną zmianą nieruchomości na grunty niezbędne do realizacji inwestycji (drogi publicznej).
3	Pozyskiwanie lokali komunalnych	WGM	2008-2010	4 000 000	3 500 000	500 000	Pozyskiwanie lokali mieszkaniowych - komunalnych Środki przeznaczone na zakup 32 lokali komunalnych w STBS - partypacja w kosztach budowy lokali.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)							
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2010	300 000		300 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu IT, licencji, oprogramowania, wdrożenie nowych rozwiązań, łączność itd. oraz na rozbudowę systemu informatycznego.
2	Zakup urządzeń biurowych w tym: kserokoparki, niszczarki, centrale telefoniczne, klimatyzatory itp.	WOR	2010	100 000		100 000	Doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu.
3	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Szwedzkiej 2	WOR	2010	200 000		200 000	Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji robót modernizacyjnych i częściowa realizacja robót.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<p>Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz</p>	WOR	2007-2011	7 500 000	1 425 000	1 500 000	<p>Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu.</p> <p>Planuje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną.</p> <p>Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2010r.</p> <p>W 2010 roku przewidziano nakłady w wysokości 1.500.000 zł finansowane ze środków MRPO.</p> <p>Miasto sfinansowało wydatki stanowiące wkład własny w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych.</p>
5	<p>Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Nowym Sączu</p> <p>Źródła finansowania - środki własne - śr. POIG</p>	UM	2010-2011	1 637 240		245 586	<p>Zadanie polega na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu osobom niepełnosprawnym, zakupie komputerów oraz odpowiednim przeszkoleniu tych osób.</p> <p>Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.3 - 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2009r.</p> <p>Przewidywana kwota dofinansowania 1.391.654 zł</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
		3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			25 736 838	9 819 000	1 845 000	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			800 000	0	800 000	
1	Dosprzętowanie siedziby Komendy Policji	KMP	2010	800 000		800 000	Środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW.PAŃ. STRAŻY POŻARNEJ			24 791 838	9 819 000	900 000	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki Starosty Nowosądeckiego - środki Wojewody Małopolskiego	KM PSP	2007-2011	24 791 838 2 500 000 1 500 000 20 791 838	9 819 000 1 000 000 800 000 8 019 000	900 000 500 000 400 000 0	Zadanie finansowane będzie; - z budżetu Wojewody Małopolskiego poprzez budżet Miasta do kwoty 20.791.838 zł - 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 Dokumentację opracow. w 2005 r. - koszt oprac. 150.000 zł finansow. ze śr. Wojewody. Roboty rozpoczęto w 2007 r. i wydatkowano 1.200.000 zł W 2008 roku wydatkowano kw. 6.569.000 zł, w tym: 5.669.000 zł z budżetu Wojewody, 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego i 500.000 zł śr. wł. Miasta.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
	2	3	4	5	6	7	8	
1							<p>W ramach wydatków 2008 roku wykonano stan surowy "otwarty"</p> <p>W 2009 roku przewidziano zamknięcie stanu surowego, wykonanie instalacji użytkowych, tynków oraz wylewek. Z uwagi na zmniejszenie limitu śr. z budżetu Wojewody zakres robót uległ ograniczeniu.</p> <p>W 2010 r. w ramach planowanych śr. finansowych założono dokończenie zakresu robót z 2009 roku oraz rozpoczęcie robót stanu wykończeniowego.</p> <p>Roboty będą finansowane - 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego (poprzez budżet Miasta) oraz 500.000 zł śr. wł. Miasta.</p>	
Rozdz. 75416 - STRAŻ MIEJSKA							145 000	
1	Remont siedziby Komendy Straży Miejskiej i rozbudowa zaplecza technicznego.	KSM	2010	95 000		95 000	<p>W roku 2010 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz adaptacją poddasza na cele użytkowe.</p> <p>wybudowanie wiaty gospodarczej oraz wykonanie zadania wejścia do budynku KSM wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych.</p>	
2	Oprogramowanie KSM	KSM	2010	10 000		10 000		
3	Rozbudowa monitoringu	KSM	2010	40 000		40 000		

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			3 000 000	0	3 000 000	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			3 000 000	0	3 000 000	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans. i inne)	WIM / WPP	2010	3 000 000		3 000 000	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE							
1	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne - środki GFOŚiGW	WIM	2007-2011	8 462 566 4 327 196 3 935 370 200 000	6 098 195 3 046 312 2 851 883 200 000	0	Zadanie ujęte w WPI na lata 2009-2013 Pierwsze prace wykonane zostały w latach 2007-2008 i obejmowały termomodernizację budynków Sz.P Nr 7 i 18, ZSPG Nr 1 i 2. Poniesiono wydatki w wys. 4.863.960 zł. Pozostały do wykonania zakres robót obejmowałby termomodernizację ; - Szk. Podstawowej Nr 20 - Szk. Podstawowej Nr 14 - Szk. Podstawowej Nr 8 i Szk. Podstawowej Nr 3 Realizacja robót pozwoliłaby na pełne zakończenie termomodernizacji przedmiotowych obiektów szkolnych. Kontynuację robót zakłada się na 2011 rok. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POIS 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansow. stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, nie otrzymał dofinansow. z uwagi na wyczerpanie puli środków. Został on ujęty w poz.1 na liście rezerwowej. W przypadku
				9 555 266	6 098 195	496 350	
				31 241 011	11 677 838	15 407 856	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 Nowego Sącza ul. Tarnowskiej 109	WIM	2010-2011	400 000		150 000	uzyskania dofinansowania w 2010 roku -- Miasto przystąpi do realizacji robót. W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji będzie możliwość odzyskania poprzez refundację części środków wydanych na ten cel w latach ubiegłych. Zostaną one przyjęte po stronie dochodów budżetu miasta na 2010 rok z równoczesnym przeznaczeniem ich na wydatki. W 2010 roku zamierza się oprac. dokumentację projektową i rozpoczęcie robót termomoderniz. Zakończenie zadania w 2011 roku.
3	"Radosna Szkoła" - budowa placów zabaw w szkołach na terenie miasta Nowego Sącza	WED	2010	692 700		346 350	Zakres rzeczowy obejmuje budowę placów zabaw przy Szk. Podstawowej Nr 7, 8 i 16. Koszt budowy 692.700 zł Miasto w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecz. warunków nauki, wychowania i opieki w kl. I - III szk. podstawowych - "Radosna szkoła" - ubiega się o dofinansowanie zadania w wys. 346.350 zł (tj. 50% kosztów realizacji) .
Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA							
1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 Nowego Sącza ul. Nawojowska 9	WIM	2007 - 2010	246 934	125 323	121 611	Realizacja zadania pozwoli na pełne zakończenie termomodernizacji budynku Przedszkola. W latach 2007-2008 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, do wykonania pozostaje docieplenie ścian i stropodachu. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POIiS 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania dofinansowania będzie przekazana w formie refundacji 50% poniesionych kosztów.
	Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne			246 934	125 323	121 611	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 80110 - GIMNAZJA							
1	Termomodernizacja obiektów oświatowych - gimnazja Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne (NFOŚiGW)	WIM	2009-2011	2 837 878 1 482 436 1 355 442	2 101 482 1 114 238 987 244	0 0 0	Zadanie ujęte w WPI na lata 2009-2013 i stanowi kontynuację prowadzonych w latach 2005-2008 robót termomodernizacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje dokończenie termomodernizacji Gimnazjum Nr 3 ul. Kr. Jadwigi 29 oraz Gimnazjum Nr 5 ul. Nadbrzeżna 77. Do wykonania pozostaje modernizacja c.o. w budynku Gimnazjum Nr 3, a w budynku Gimnazjum Nr 5 dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. Zakończenie termomodernizacji - 2011r. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POiS 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, nie otrzymał dofinansow. z uwagi na wyczerpanie puli środków. Został on ujęty w poz.1 na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania w 2010 roku -- Miasto przystąpi do realizacji robót. W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji środki z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych zostaną przyjęte do budżetu na 2010 rok i nastąpi dalsza kontynuacja zadania w 2010 roku.
2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 Nowy Sącz ul. Szkolna 7	WIM	2009-2010	984 000	384 000	400 000	W 2009 roku oprac. została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku szkoły. Wykonane zostaną roboty zw. z izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych i przyziemia oraz wymianą rurą i grzejników.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE							
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne	WIM	2007-2010	308 338	274 988	33 350	Dokonczenie termomodernizacji szkoły. W latach 2007-2008 wykonano wymianę stolarki okiennej. Na 2010 rok planowana jest modernizacja instalacji c.o. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 POiŚ 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania dofinansowania będzie przekazana w formie refundacji 50% poniesionych kosztów.
Rozdz. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKT. ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁ. ZAWODOWEGO							
1	Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w Nowym Sączu Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO	UM	2007-2010	4 040 418	41 007	3 999 411	W 2008 roku oprac. dokumentację za kw. 157.380 zł, z czego do projektu na realizację jako I Etap zaliczono 15% tj. kwotę 23.607zł oraz studium wykonalności za kw. 14.960 zł. W 2009 roku sfinansowano opracowanie polegające na wydzieleniu i ustaleniu zakresu robót przewidzianych do realizacji jako I Etap. Roty wykonywane będą w 2010 roku. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.1 schemat B. Wniosek o dofinansowanie złożony został 01.10.2009r. Na 2010r. przewidziano nakłady w wysokości 3.999.411 zł, w tym: środki własne 1.300.000 zł, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji środki MRPO 2.699.411 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	<p>Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32 - Gimnazjum Nr 11 - Nowy Sącz ul. Długosza 2 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Nowy Sącz ul. Długosza 5 - dwa boiska wielofunkcyjne dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych - Nowy Sącz ul. Lenartowicza 4 <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne Miasta - środki MRPO 	WIM	2007-2011	13 268 177	2 652 843	10 357 134	<p>Zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia kompleksowej termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta.</p> <p>Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 6.1 schemat A. Wniosek o dofinansowanie, przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Na 2010r. przewidziano nakłady w wysokości 10.357.134 zł, w tym: środki MRPO w wysokości 6.935.969 zł, środki własne 3.421.165 zł.</p> <p>W latach 2007-2008 wdatkowano na opracow. części dokumentacji za kwotę 170.800 zł.</p> <p>W 2009 roku opracowano dokumentację dla Gimnazjum Nr 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz przystąpiono do robót termomodernizacyjnych budynku.</p> <p>Szkoły Podstawowej Nr 2 z planowanym terminem zakończenia robót na dzień 10.12.2009r. .</p> <p>Na lata 2010-2011 przewiduje się realizację robót na budynkach Gimnazjum Nr 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.</p>
				4 297 278 8 970 899	797 253 1 855 590	3 421 165 6 935 969	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							
Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE							
1	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ulicy Nawojowskiej <small>źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewn. (dotacja celowa z budżetu Państwa)</small>	WIM	2007-2010	4 530 109 3 937 555 592 554	3 751 109 3 158 555 592 554	779 000 779 000	Zadanie dot. budowy nowego obiektu przeznaczzonego na placówkę interwencyjną. Koszt budowy wyniesie 4.030.109 zł. W 2007 rok opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty zw. z przygotowaniem i ogrodzeniem terenu budowy. W grudniu 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty rozpoczęto w styczniu 2009 roku. Zakończenie robót (zgłoszenie gotowości odbioru) 31.05.2010r.
2	Wyposażenie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ulicy Nawojowskiej	WZO	2010-2011	500 000		200 000	Wyposażenie nowej siedziby ZPOW w niezbędne urządzenia, meble i sprzęt pozwalające na uruchomienie i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Realizacja w latach 2010-2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							
1	Dom Pomocy Społecznej w N.Śączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne: - łożka ortopedyczne szt 2 z materacami przeciwoślizgowymi	DPS	2010	14 200 14 200		14 200 14 200	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA							
1	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy (ośrodek) dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	SOIK	2010	200 000		200 000	
Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Śączu	WZO/DPS	2010-2011	1 020 950		153 143	W 2007r. opracowano dokumentację projektową. Koszt wykonania instalacji przewiduje się w wysokości 1.020.950 zł. Miasto zabezpiecza 15% kosztów wykonania, na pozostałe 85 % kosztów planuje się pozyskanie dofinansow. z MRPO - Działanie 7.2 (planowana kwota 867.807 zł)
Źródła finansowania:							
Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2010r.							

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki własne Miasta - środki MRPO			153 143 867 807		153 143	Zakres zadania obejmuje montaż kolektorów w: - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 - Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A Na 2010 rok zabezpieczono udział własny.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
POLITYKI SPOŁECZNEJ							
Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY							
1	Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 w tym utworzenie centrum aktywizacji zawodowej (CAZ).		2010	500 000		500 000	Przewidywany zakres robót do realizacji na rok 2010 obejmuje: - aktualizację bądź wykonanie dokumentacji projektowej związanej z poniższymi zamierzeniami oraz nadzór przy ich wykonaniu, - remont i modernizację sali konferencyjnej, - remont i modernizację pomieszczeń na III piętrze budynku, - wykonanie ocieplenia budynku oraz nowej elewacji. Szacunkowy koszt realizacji wynosić będzie 500.000 zł, w tym koszt utworzenia centrum aktywizacji: zawodowej ok. 350.000zł. Na realiz. robót dotyczących utworzenia centrum aktywizacji zawodowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze Śr. Funduszu Pracy do wys. 80% kosztów jego utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kw. bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. Wnieiony wkład własny gminy wynieść musi minimum 20% kosztów przyznananych środków.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.								
Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD								
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	2 118 500	1 997 000	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 Wilk. Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Miasto sfinansuje swój udział w wys. 23.022.000zł w latach 2007-2021 Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału W 2010 roku Miasto zobowiązuje się wnieść środki w wys. 1.997.000 zł	
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu - realizacja równoległe z budową kan. sanit. w ul. Radzieckiej	Sądeckie Wodociągi / WIM	2009-2010	700 500	0	700 500	Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacja kan.opadowej w ul. Radzieckiej winna być prowadzona równoległe z budową kan. sanit., która będzie wykonywana w I etapie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich".	
530 500							0	
23 822 000							1 997 000	
1 588 000								

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	WGK	2010	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji i realizacja.
Rozdz. 90004 - UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH				722 650	309 760	270 000	
1	Mała architektura	WGK	2010	600 000	300 000	200 000	Wyposażenie terenów zieleni miejskiej w małą architekturę parkową: kwiatami, siedziska, gazony itp..
2	Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego - alejka wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska dokonczenie	WIM	2010	122 650	9 760	70 000	Dokończenie budowy alejki biegnącej wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska długości ok. 380 mb W latach 2007 -2008 wykonano oświetlenie Lasku oraz cz. alejki biegnącej korona wału przeciwpowodziowego oraz bramkę i alejkę prowadzoną od bramki do alejki biegnącą korona wału.
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				900 000	0	900 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	WIM	2010	900 000		900 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			210 000	150 000	60 000	
1	Doposażenie placów zabaw	WGK	2010	210 000	150 000	60 000	Konieczność wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe urządzenia atestowane.

**WYDATKI MAJAŃKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			5 778 312	796 455	4 981 857	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 778 312	796 455	4 981 857	
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO	MOK/WIM	2008-2010	5 778 312 1 637 678 4 140 634	796 455 244 860,00 551 595,00	4 981 857 1 392 818 3 589 039	Kontynuacja modernizacji i wyposażenia budynku, zaangażowanie nowoczesnych technologii. W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w latach 2009-2010. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z MRPO - Działanie 3.3 Schemat A - w wysokości 4,140,633 zł Rozpoczęcie robót przewidywane jest w IV kw. 2009 r. Zakończenie realizacji XII.2010r. Na 2010 rok przewidziano nakłady w wys. 4.981.856 zł, w tym środki MRPO 3.589.038,11 zł i śr. własne 1.392.818,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU							
1	Przebudowa domu klubowego KS "Jedność" w Piątkowej	WKS/WIM	2009-2011	600 000	100 000	200 000	W 2009r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W latach 2010-2011 przewiduje się wykonanie robót. Szacunkowy koszt realizacji wyniesie ok. 600.000 zł
2	Roboty budowlano-modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego, modernizacja sauny)	MOSIR	2010	1 422 000		1 222 000	Zakres do wykonania w 2010 roku obejmuje całkowitą wymianę folii basenowej na dnie, ścianach i schodach basenowych, wyłożenie folią rynny przelewowej prostoliniowej z nowym profilem PCV, wykonanie podkładu na dnie basenu pod folię typu PEM, zainstalowanie odwodnienia z otworem odwadniającym w dnie betonowym, dostosowanie instalacji tłoczenia do nowego systemu dysz bocznych.
3	Roboty budowlano-modernizacyjne Stadionu MKS "SANDECJA"	MOSIR	2010	130 000	0	130 000	Zakres robót do realizacji: budowa ścian zewnętrznych, działowych, montaż stolarki aluminiowej, układanie płytek ceramicznych, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, odgromowej. Termin realizacji 2010r.
3.1	Rozbudowa i modernizacja szatni w obiektach stadionu MKS "SANDECJA"	MOSIR	2010	130 000	0	130 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2010	128 000		128 000	Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów trawiatych MOSiR. Eksploatacja boisk sportowych wymaga cyklicznego wykonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Organizowanie meczy oraz imprez masowych wymaga odpowiedniego nagłośnienia, wykorzystanie hali sportowej w celu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.
5	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	8 100 000	109 190	1 000 000	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi ona jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza ujętego w WPI na lata 2009-2013 w " Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Nowym Sączu". W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonanie (budowa) hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2010-2012. W trakcie realizacji zadania przewiduje się pozyskanie środków zewn. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolitej Polskiej - Republiki Słowackiej 2007-2013.
6	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu	WIM	2009 - 2011	1 390 000	40 000	400 000	W 2009 roku zostanie oprac. dokumentacja projektowa boiska przy Sz. Podstawowej Nr 11. W 2010 roku przewiduje się opracow. dokum. boiska dla Zesp. Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz rozpoczęcie budowy jednego boiska. Na realizację boisk planuje się pozyskanie środków z funduszu Ministerstwa Sportu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2010**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2010 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			347 121 963	51 366 326	47 605 956	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			216 760 155	13 255 755	9 538 035	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 347 498	7 813 719	1 533 779	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 737 240	1 425 000	2 345 586	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			25 736 838	9 819 000	1 845 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			3 000 000	0	3 000 000	
	DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE			31 241 011	11 677 838	15 407 856	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			6 265 259	3 751 109	1 346 343	
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOL.			500 000	0	500 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			26 985 650	2 578 260	4 027 500	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			5 778 312	796 455	4 981 857	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			11 770 000	249 190	3 080 000	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **47 605 956 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **45 608 956 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **24 526 621 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 997 000 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2010 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2010 r.
1.	Dochody ogółem	344 415 433
2.	Wydatki ogółem	371 971 674
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	-27 556 241
4.	Przychody budżetu	47 422 807
	w tym: zaciągane kredyty i pożyczki	46 500 000
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	922 807
5.	Rozchody ogółem	19 866 566
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych	18 608 000
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 258 566

Przewodniczący Rady Mia:

Artur Czernecki

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku

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 2010

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	1 800 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	1 800 000,-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 15 000,-	40 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 760 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup komputera	50 000,-
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym	290 000,-

		§ 2810 – 20 000,- § 2820 – 170 000,- § 2830 – 100 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	60 000,-
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	480 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	150 000,- 30 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 000,-
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu 	100 000,-
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25.	50 000,-
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◆ publikacje, ◆ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ◆ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ◆ diagnoza problemów społecznych 	30 000,-

		10. 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 :	1 800 000,-

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK**

				(w złotych)	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	
			Wydatki bieżące		36 000,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		36 000,00
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 000,00
710			Działalność usługowa	519 450,00	519 450,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 300,00	4 300,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	
			Wydatki bieżące		4 300,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		4 300,00
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 150,00	1 150,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150,00	

		Wydatki bieżące		1 150,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 150,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 150,00
71015		Nadzór budowlany	514 000,00	514 000,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00	
		Wydatki bieżące		514 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		514 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00
750		Administracja publiczna	787 904,00	787 904,00
75011		Urzędy wojewódzkie	762 904,00	762 904,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	602 854,00	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 050,00	
		Wydatki bieżące		762 904,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		762 904,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		762 904,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	
		Wydatki bieżące		25 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00

			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 282,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900,00	13 900,00	13 900,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 900,00		
			Wydatki bieżące			13 900,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			13 900,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 900,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00		
			Wydatki bieżące			1 500,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			1 500,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 290 650,00	11 290 650,00	11 290 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 289 000,00	11 289 000,00	11 289 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 289 000,00		
			Wydatki bieżące			11 289 000,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			10 582 000,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 703 280,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		878 720,00
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		707 000,00
75414			Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 650,00	
			Wydatki bieżące		1 650,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		1 650,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 650,00
851			Ochrona zdrowia	3 548 031,00	3 548 031,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 547 800,00	3 547 800,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 547 800,00	
			Wydatki bieżące		3 547 800,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		3 547 800,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 518 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00
85195			Pozostała działalność	231,00	231,00
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	231,00	
			Wydatki bieżące		231,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		231,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231,00
852			Pomoc społeczna	21 827 360,00	21 827 360,00
85203			Ośrodki wsparcia	574 200,00	574 200,00

		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 200,00	
	2110	Wydatki bieżące		574 200,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		574 200,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 083,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 117,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	31 500,00	31 500,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	
		Wydatki bieżące		31 500,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		31 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 170 300,00	21 170 300,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 170 300,00	
		Wydatki bieżące		21 170 300,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		767 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 403 300,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00

		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	17 700,00	
	2010	Wydatki bieżące		17 700,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		17 700,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 660,00	33 660,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	33 660,00	
		Wydatki bieżące		33 660,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		33 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 600,00	170 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 600,00	170 600,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 600,00	
		Wydatki bieżące		170 600,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		170 600,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 200,00
		Razem	38 195 395,00	38 195 395,00

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2010	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	500	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	500	Budowlanego
750		Administracja publiczna	4 960	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 960	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 500	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	524 136	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 280	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 900	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 956	
		RAZEM:	3 938 096	

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2010 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	224 458	224 458
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224 458	224 458
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 458	
			Wydatki bieżące		224 458
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		224 458
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 458
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
			w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000
801			Oświata i wychowanie	1 010 000	1 010 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000	110 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	
			Wydatki bieżące		110 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		110 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000
	80104		Przedszkola	900 000	900 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	
			Wydatki bieżące		900 000
			w tym:		

			Wydatki jednostek budżetowych		900 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900 000
852			Pomoc społeczna	2 124 520	2 124 520
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 937 320	1 937 320
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 937 320	
			Wydatki bieżące		1 937 320
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		1 937 320
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 320
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		413 000
	85204		Rodziny zastępcze	137 000	137 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000	
			Wydatki bieżące		137 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		137 000
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200	14 200
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 200	
			Wydatki bieżące		14 200
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		14 200
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 200
	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:		
			Wydatki jednostek budżetowych		36 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 000	1 095 000

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
			Wydatki bieżące		200 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		200 000
			w tym:		
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>200 000</i>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 000	895 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	895 000	
			Wydatki bieżące		895 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		895 000
			w tym:		
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>895 000</i>
			Razem:	4 853 978	4 853 978

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2010**

(w zł)					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)					4 465 190
1. Dotacje celowe					796 190
w tym:					
Dział	750			Administracja publiczna	149 690
Rozdział		75020		Starostwa powiatowe	149 690
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 690
Dział	801			Oświata i wychowanie	185 000
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
Rozdział		80104		Przedszkola	80 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Dział	851			Ochrona zdrowia	10 000
Rozdział		85195		Pozostała działalność	10 000
§			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
Dział	852			Pomoc społeczna	297 000
Rozdział		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	162 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000
Rozdział		85204		Rodziny zastępcze	135 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000
Rozdział		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 000
§			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000
2. Dotacje podmiotowe					3 669 000
w tym:					
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 000
Rozdział		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 000
Rozdział		92116		Biblioteki	2 533 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 533 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)					28 454 379
1. Dotacje celowe					5 605 000
w tym:					
Dział	150			Przetwórstwo przemysłowe	47 000
Rozdział		15011		Rozwój przedsiębiorczości	47 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
Dział	630			Turystyka	95 000
Rozdział		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
Dział	750			Administracja publiczna	82 000
Rozdział		75095		Pozostała działalność	82 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000
Dział	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000
Rozdział		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000
Dział	801			Oświata i wychowanie	135 000
Rozdział		80195		Pozostała działalność	135 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000
Dział	851			Ochrona zdrowia	480 000
Rozdział		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
Rozdział		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
			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	170 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
Rozdział		85195		Pozostała działalność	175 000
§			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
Dział	852			Pomoc społeczna	1 075 000
Rozdział		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 015 000
Rozdział		85295		Pozostała działalność	60 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
Dział	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
Rozdział		90095		Pozostała działalność	10 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000
Rozdział		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000
§			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000

§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
Dział	926			Kultura fizyczna i sport	3 500 000
Rozdział		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500 000
2. Dotacje podmiotowe					22 849 379
w tym:					
Dział	801			Oświata i wychowanie	20 980 496
Rozdział		80101		Szkoły podstawowe	1 252 065
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 065
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 392
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 392
Rozdział		80104		Przedszkola	7 700 000
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 000
Rozdział		80110		Gimnazja	1 670 852
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 852
Rozdział		80120		Licea ogólnokształcące	2 884 489
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 884 489
Rozdział		80123		Licea profilowane	49 665
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 665
Rozdział		80130		Szkoły zawodowe	7 374 033
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 374 033
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000
§			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000
Dział	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 883
Rozdział		85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	996 497
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 497
Rozdział		85410		Internaty i bursy szkolne	767 386
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 386
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					32 919 569

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2010 - 2012

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Razem wydatki na inwestycje						374 295 326	29 087 671	144 511 775	31 545 000	
	- środki własne Miasta						111 963 208	13 819 468	9 796 092	17 795 000	
	- środki pochodzące z dotacji						262 132 118	15 268 203	134 715 683	13 750 000	
	- środki GFOŚiGW						200 000				
	w tym:										
POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO								2 134 529	111 966 001	27 300 000	
A ZADANIA STRATEGICZNE								2 134 529	111 966 001	27 300 000	
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)	UM	4.13.4 środki zewnętrzne	600	60015	2003-2011	102 913 265	392 648	91 047 099		Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	- źródła finansowania						11 866 166	392 648	0		
	- środki własne						91 047 099	0	91 047 099		
	- środki zewnętrzne										
	w tym;										
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej										
	- źródła finansowania										
	- środki własne										
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną										
	- źródła finansowania						2 008 771				

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2 - środki własne	3	4	5	6	7	8 9 231 233	11	12	13	14
1.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne						91 673 261 626 162 91 047 099	392 648 392 648	91 047 099 91 047 099		
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji (Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawną decyzję na budowę) Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne	UM	POiŚ PVIII.DZ.8.2			2009-2011	20 160 783	1 441 881	18 718 902		Poprawa układu komunikacyjnego
3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne w tym;	UM	MRPO Dz. 4.1 Schemat B	600	60015	2009 - 2013	80 000 000	300 000	2 200 000	27 300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne						1 500 000 1 500 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000		
3.2	Wykup gruntów Źródła finansowania - środki własne						6 000 000 6 000 000	0 0	1 200 000 1 200 000	4 800 000 4 800 000	
3.3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec						72 500 000			22 500 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne						29 000 000 43 500 000			9 000 000 13 500 000	
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ							256 969	0	256 969		
1	Włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do Programu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Niepełnosprawnych Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne	UM	MRPO Priorytet 3 Dz. 3.1	630	63003	2009-2011	256 969		256 969		
							51 394 205 575		51 394 205 575		
MIESZKALNICTWO							9 097 498	1 283 779			
1	Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania - środki własne - środki zewn. (dotinasow. z BGK)	UM	Strategia 4.17	700	70005	2008-2010	5 097 498	783 779			Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
							4 514 572 582 926	639 995 143 784			
2	Pozyskiwanie lokali komunalnych Źródła finansowania - środki własne	UM	Strategia 4.17	700	70005	2008 - 2010	4 000 000	500 000			Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
							4 000 000	500 000			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO								1 500 000	4 575 000		
1	Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 1.2	750	75023	2007-2011	7 500 000	1 500 000	4 575 000		Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli
							1 425 000 6 075 000	0 1 500 000	0 4 575 000		
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								900 000	14 072 838		
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Źródła finansowania - środki własne Miasta - środki z budżetu starostwa - środki z budżetu Wojewody	KM PSP		754	75411	2007-2011	24 791 838	900 000	14 072 838		Budowa nowej bazy infrastrukturalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
							2 500 000 1 500 000 20 791 838	500 000 400 000	1 000 000 300 000 12 772 838		
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH								154 961	3 100 767		
1	Termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	1.1	801	80101 80104 80110	2007-2011	11 855 716	154 961	3 100 767		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i
							11 855 716	154 961	3 100 767		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
					80130						dydaktycznej szkół
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewn. (NFOŚiGW) - środki GFOŚiGW						6 364 904 5 290 812 200 000	154 961	1 571 601 1 529 166		
ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO											
1	Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez przebudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w N. Sączu	UM	MRPO Działanie 1.1 Schemat B	801	80140	2007-2010	4 040 418	3 999 411	3 999 411	0	
	Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO						1 312 302 2 728 116	1 300 000 2 699 411			
REWITALIZACJA HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH											
1	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	UM	MRPO Działanie 6.1	801	80195	2007-2011	13 268 177	10 357 134	258 200	258 200	
	Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO						4 297 278 8 970 899	3 421 165 6 935 969	78 860 179 340		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania	
								2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	
DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWczyCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZAJĄCYCH PRZEPIsÓW PRAWA												
1	Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne Miasta</i> - <i>środki zewn. (dotacja celowa z budżetu Państwa)</i>	UM	<i>środki zewnętrzne</i>	852	85201	2007- 2010	4 530 109	779 000			Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo- wychowawczych	
								3 937 555	779 000			
								592 554				
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI								1 997 000	2 462 000	2 345 000		
1	Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz *3 zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i>	UM	Strategia 4.1 4.2 4.6	900	90001	2006- 2021	24 352 500	1 997 000	2 462 000	2 345 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	
								24 352 500	1 997 000	2 462 000	2 345 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO								0	620 000	1 400 000	
1	Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią. zadanie realizowane wspólnie z RZGW Kraków Źródła finansowania - środki własne Miasta - środki własne RZGW - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 7.4 PIOŚ Dz. 3.1	900	90095	2009-2013	55 449 741	0	620 000	1 400 000	Ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ								4 981 857	0	0	
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury Źródła finansowania - środki własne Miasta - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 3.3 schemat A	921	92195	2008-2010	5 778 312	4 981 857			Rozwój infrastruktury kulturalnej
PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU								1 000 000	7 200 000	500 000	
1	Budowa przyszłokolnych obiektów			926	92605	2008-2013	10 300 000	1 000 000	7 200 000	500 000	Budowa, przebudowa,

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Cel zadania
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	<i>środki zewnętrzne</i>								rozbudowa oraz modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych
	<i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne Miasta</i> - <i>dofinansowanie</i>						2 430 000 7 870 000	1 000 000	230 000 6 970 000	250 000 250 000	

UWAGA:

- *1 Realizacja poszczególnych pozycji WPI możliwa będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie wydatków z budżetu miasta Nowego Sącza.
- *2 Realizacja pozycji 3 w programie "POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - Zadania Strategiczne" uzależniona jest od przystąpienia do planowanej inwestycji Gminy Chełmiec.
- *3 Realizacja czasowa pozycji 1 w programie "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI" wykracza poza okres obowiązywania WPI z uwagi, iż udział Miasta w finansowaniu zadania obejmuje spłatę rat kapitałowo-odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek i uzależniona jest od ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu środków finansowych.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
	150			Przetwórstwo przemysłowe			154 620,00	131 767,00	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości			154 620,00	131 767,00	0,00	0,00
			Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013							
	600			Przedsiębiorczość bez granic! Transport i łączność	NIP	2009-2010	154 620,00	131 767,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			203 074 048,00	2 134 529,00	111 966 001,00	27 300 000,00
		60015		Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - budowa jednej nitki	MZD	2003-2011	102 913 265,00	392 648,00	91 047 099,00	0,00
1			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	MZD	2009-2011	20 160 783,00	1 441 881,00	18 718 902,00	0,00
2			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec	MZD	2009-2013	80 000 000,00	300 000,00	2 200 000,00	27 300 000,00
3			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Turystyka			256 969,00	0,00	256 969,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			256 969,00	0,00	256 969,00	0,00

4			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do Programu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Niepełnosprawnych	UM	2009-2011	256 969,00	0,00	256 969,00	0,00
	750			Administracja publiczna			9 765 720,00	1 815 586,00	6 525 134,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 137 240,00	1 745 586,00	5 966 654,00	0,00
5			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WOR	2007-2011	7 500 000,00	1 500 000,00	4 575 000,00	0,00
6			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Nowym Sączu	UM	2010-2011	1 637 240,00	245 586,00	1 391 654,00	0,00
		75095		Pozostała działalność			628 480,00	70 000,00	558 480,00	0,00
			Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	"Polska i Norwegia: Bitwa o Narwik 1940 - II wojna światowa" - obchody 70 rocznicy bitwy o Narwik	UM	2010-2011	628 480,00	70 000,00	558 480,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie			34 076 590,73	17 201 157,00	4 593 354,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe			8 462 566,00	0,00	2 364 371,00	0,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2007-2011	8 462 566,00	0,00	2 364 371,00	0,00
		80104		Przedszkola			246 934,00	121 611,00	0,00	0,00
7			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 Nowego Sącza ul. Nawojowska 9 Gimnazja	WIM	2007-2010	246 934,00	121 611,00	0,00	0,00
		80110					2 837 878,00	0,00	736 396,00	0,00
8			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych - gimnazja	WIM	2009-2011	2 837 878,00	0,00	736 396,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące			96 555,00	71 773,00	0,00	0,00

	85295			Pozostała działalność				1 020 950,00	153 143,00	867 807,00	0,00
17		Małopolski Regionalny Program Operacyjny		Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu	WZO/DPS	2010-2011		1 020 950,00	153 143,00	867 807,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				256 799,00	77 536,00	89 966,00	89 297,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy				256 799,00	77 536,00	89 966,00	89 297,00
18		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		SUPer Urząd	SUP	2009-2012		256 799,00	77 536,00	89 966,00	89 297,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				55 449 741,00	0,00	620 000,00	1 400 000,00
			90095	Pozostała działalność				55 449 741,00	0,00	620 000,00	1 400 000,00
19		Małopolski Regionalny Program Operacyjny		Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią	WIM	2009-2013		55 449 741,00	0,00	620 000,00	1 400 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 778 312,00	4 981 857,00	0,00	0,00
			92195	Pozostała działalność				5 778 312,00	4 981 857,00	0,00	0,00
				Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury	MOK/WIM	2008-2010		5 778 312,00	4 981 857,00	0,00	0,00
20		Małopolski Regionalny Program Operacyjny		Kultura fizyczna i sport				10 300 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	500 000,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				10 300 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	500 000,00
21		Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013		Budowa przyszkolonych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008-2013		10 300 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	500 000,00
				Razem:				320 133 749,73	27 495 575,00	132 119 231,00	29 289 297,00

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197			RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	128 099,00	46 489,00	425 000,00	599 588,00
2	Przychody	850 000,00	387 300,00	788 005,00	2 025 305,00
	w tym:				
	przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	845 000,00	340 000,00	715 639,00	1 900 639,00
	pozostałe przychody	5 000,00	47 300,00	72 366,00	124 666,00
3	RAZEM (1+2)	978 099,00	433 789,00	1 213 005,00	2 624 893,00
4	Wydatki	850 000,00	387 300,00	788 005,00	2 025 305,00
	w tym:				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 000,00	281 500,00	543 415,00	1 073 915,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	128 099,00	46 489,00	425 000,00	599 588,00

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czerniecki

Załącznik Nr 5

do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Nowego Sącza
Nr LIX/614/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2010 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	184 000,00	138 000,00	46 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	odszkodowania	754	75411	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	darowizny	852	85202	4 650,00	2 600,00	2 050,00	4 650,00	4 650,00	0,00
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	darowizny	852	85202	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	darowizny	852	85202	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	darowizny	852	85295	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem:		212 150,00	140 600,00	71 550,00	212 150,00	212 150,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
plan na 2010 rok**

Dział 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 - "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
2	Przychody ogółem	230 000,00
	w tym:	
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	230 000,00
3	Razem (1+2)	231 000,00
	Wydatki ogółem	230 000,00
	w tym:	
4	- przelewy na fundusz centralny (10%)	23 000,00
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%)	23 000,00
	- zakupy materiałów i usług	184 000,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
6	Razem (4+5)	231 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2009-2016

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	przew. wyk. 2009	PROGNOZA							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Dochody budżetu ogółem	328 240	344 415	336 222	345 988	357 120	367 648	379 062	383 623	
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	41 569	43 062	44 354	45 684	47 055	48 467	49 921	50 390	
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	71 760	71 505	73 650	75 860	78 135	80 480	82 894	83 353	
1.3	Dochody z mienia	9 673	11 184	9 963	10 262	10 570	10 887	11 213	11 550	
1.4	Subwencje	125 429	132 951	136 940	141 048	145 279	149 638	154 127	155 722	
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	35 969	38 195	39 341	40 521	41 737	42 989	44 278	45 607	
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	8 022	17 654	0	0	0	0	0	0	
1.7	Pozostałe dochody	35 818	29 864	31 974	32 613	34 344	35 187	36 629	37 001	
II	Przychody budżetu	33 546	47 423	28 000	27 200	23 400	7 400	0	0	
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Kredyty bankowe	27 500	46 500	28 000	27 200	23 400	7 400	0	0	
2.3	Wolne środki	6 046	923	0	0	0	0	0	0	
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych									
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem I i II	361 786	391 838	364 222	373 188	380 520	375 048	379 062	383 623	
III	Wydatki budżetu	342 132	371 972	337 282	346 538	350 870	341 598	347 412	351 973	
3.1	Wydatki bieżące	301 990	324 366	325 020	325 985	326 125	326 482	327 045	330 300	
	w tym:									
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	4 200	4 540	6 412	6 547	6 414	5 514	3 540	1 253	
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	524	551	584	610	642	675	711	
3.2	Wydatki majątkowe	40 142	47 606	12 262	20 553	24 745	15 116	20 367	21 673	
	w tym inwestycyjne	39 219	45 609	9 800	18 208	22 520	10 014	20 367	21 673	

Lp	TREŚĆ	przew. wyk. 2009	PROGNOZA							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
IV	Rozchody budżetu	18 731	19 866	26 940	26 650	29 650	33 450	31 650	31 650	
4.1	Splata kredytów	17 608	18 608	26 358	26 650	29 650	33 450	31 650	31 650	
4.2	Splata pożyczek	1 123	1 258	582	0	0	0	0	0	
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	22 931	24 930	33 903	33 781	36 674	39 606	35 865	33 614	
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	67 356	93 990	95 050	95 600	89 350	63 300	31 650	0	
5.1	raty kredytów	65 516	93 408	95 050	95 600	89 350	63 300	31 650	0	
5.2	raty pożyczek	1 840	582	0	0	0	0	0	0	
VI	Wskaźniki zadłużenia									
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	7,0	7,2	10,1	9,8	10,3	10,8	9,5	8,8	
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	20,5	27,3	28,3	27,6	25,0	17,2	8,3	0,0	

W Prognozie kwoty długu w latach 2011 - 2016 zabezpieczono wkład własny na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiększone o rezerwę celową na zapewnienie udziału środków własnych Miasta w programach współfinansowanych z Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki