

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2015
Nr V/37/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 451 705 639 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 383 938 188 zł;
- 2) dochody majątkowe: 67 767 451 zł;

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 448 775 627 zł,

- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 374 082 134 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 288 518 040 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 199 919 262 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 88 598 778 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 46 396 025 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32 351 441 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie - 2 321 177 zł;

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 675 451 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 820 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 74 693 493 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 72 715 493 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 60 678 691 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 978 000 zł;
- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 930 012 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich:

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 930 012 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 463 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 863 000 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 863 000 zł;
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 1 000 000 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 załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 - jak w załączniku Nr 9.

§ 7. 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 ze stosunku pracy, który to wyjątek nie dotyczy wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wynagrodzeń realizowanych z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2015 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

(w złotych)

| Dział | Treść | Plan na 2015 rok | wsk. strukt. 2015 |
|--------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 2 000 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 2 000 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 20 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 20 000 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) | 20 000 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 153 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 153 000 | 0,0 |
| | 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) | 120 000 | 0,0 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 3 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 30 000 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 48 284 602 | 10,6 |
| | Dochody bieżące | 3 008 500 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | 7 000 | 0,0 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | 4 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 2 004 000 | 0,4 |
| | 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) | 3 300 | 0,0 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 5 200 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 5 000 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 980 000 | 0,2 |
| | Dochody majątkowe | 45 276 102 | 10,0 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207) | 45 276 102 | 10,0 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 607 000 | 5,3 |
| | Dochody bieżące | 7 907 000 | 1,8 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) | 2 600 000 | 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) | 3 600 000 | 0,8 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 100 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 470 000 | 0,1 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 237 000 | 0,1 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 900 000 | 0,2 |
| | Dochody majątkowe | 15 700 000 | 3,5 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) | 1 700 000 | 0,4 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 14 000 000 | 3,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 419 700 | 0,3 |
| | Dochody bieżące | 1 419 700 | 0,3 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 403 000 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 480 000 | 0,1 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 350 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 536 200 | 0,1 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 150 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 539 335 | 0,7 |
| | Dochody bieżące | 2 253 449 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 51 000 | 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) | 260 000 | 0,1 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 252 000 | 0,1 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 763 000 | 0,2 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009) | 154 936 | 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) | 697 081 | 0,2 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 75 129 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 303 | 0,0 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|-------------|
| | Dochody majątkowe | 285 886 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207, § 6209) | 285 886 | 0,1 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 274 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 14 274 | 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) | 14 274 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 1 500 | 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 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 739 310 | 2,8 |
| | Dochody bieżące | 12 739 310 | 2,8 |
| | w tym: | | |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | 150 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 7 000 | 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) | 1 500 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 12 568 000 | 2,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 12 000 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 810 | 0,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 145 671 495 | 32,2 |
| | Dochody bieżące | 145 671 495 | 32,2 |
| | w tym: | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 79 147 745 | 17,5 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 6 730 000 | 1,5 |
| | Podatek od nieruchomości (§ 0310) | 41 450 000 | 9,2 |
| | Podatek rolny (§ 0320) | 690 000 | 0,2 |
| | Podatek leśny (§ 0330) | 10 600 | 0,0 |
| | Podatek od środków transportowych (§ 0340) | 4 150 000 | 0,9 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 200 000 | 0,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 850 000 | 0,2 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 2 600 000 | 0,6 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 2 150 000 | 0,5 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|-------------|
| | Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) | 150 000 | 0,0 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) | 6 600 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) | 2 100 000 | 0,5 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 1 100 000 | 0,2 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 3 820 000 | 0,8 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 515 000 | 0,1 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) | 1 550 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 146 813 280 | 32,5 |
| | Dochody bieżące | 146 813 280 | 32,5 |
| | w tym: | | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 141 872 349 | 31,4 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) | 809 211 | 0,2 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920) | 4 131 720 | 0,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 500 062 | 1,5 |
| | Dochody bieżące | 6 465 180 | 1,5 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 389 992 | 0,1 |
| | 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) | 680 651 | 0,2 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 2 237 806 | 0,5 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 22 905 | 0,0 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 1 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 3 076 435 | 0,7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 42 000 | 0,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) | 13 891 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | 34 882 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207) | 34 882 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 858 943 | 0,6 |
| | Dochody bieżące | 2 858 943 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 40 000 | 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) | 4 639 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 2 814 304 | 0,6 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 37 817 500 | 8,4 |
| | Dochody bieżące | 37 817 500 | 8,4 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680) | 1 200 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 7 800 | 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) | 4 640 | 0,0 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 5 004 300 | 1,1 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 42 750 | 0,0 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 3 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 146 900 | 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) | 20 611 109 | 4,6 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 4 352 338 | 1,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 704 304 | 0,2 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 3 439 358 | 0,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 130 000 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 30 000 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 137 651 | 0,0 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 3 202 150 | 0,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 380 699 | 0,7 |
| | Dochody bieżące | 2 955 699 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 300 000 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 87 000 | 0,0 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 2 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 221 000 | 0,0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009) | 1 807 207 | 0,4 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 146 788 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 26 304 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 700 | 0,0 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------|
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 364 200 | 0,1 |
| | Dochody majątkowe | 425 000 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207) | 425 000 | 0,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 973 593 | 0,2 |
| | Dochody bieżące | 973 593 | 0,2 |
| | 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) | 4 431 | 0,0 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 637 062 | 0,1 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 2 900 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 9 200 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 300 000 | 0,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 20 000 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 916 846 | 2,8 |
| | Dochody bieżące | 9 441 265 | 2,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 7 800 000 | 1,7 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 400 000 | 0,3 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 26 000 | 0,0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 20 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 15 000 | 0,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 180 265 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | 3 475 581 | 0,8 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207) | 85 000 | 0,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) | 3 390 581 | 0,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 6 000 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) | 6 000 | 0,0 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 5 986 500 | 1,4 |
| | Dochody bieżące | 3 416 500 | 0,8 |
| | 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) | 505 000 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 1 610 000 | 0,4 |
| | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 1 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 1 300 000 | 0,3 |
| | Dochody majątkowe | 2 570 000 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6208) | 2 570 000 | 0,6 |
| | RAZEM DOCHODY | 451 705 639 | 100,0 |
| | w tym: | | |
| | Dochody bieżące | 383 938 188 | 84,9 |
| | Dochody majątkowe | 67 767 451 | 15,1 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

(w złotych)

| Dz | Rozdz | Nazwa | Plan na 2015 rok | wsk. struk. 2015 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 30 500 | 0,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 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 | 761 345 | 0,2 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 758 845 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 748 845 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 718 845 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 358 845 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 000 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 10 000 | 0,0 |
| | 15095 | Pozostała działalność | 2 500 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | 0,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 77 464 002 | 17,3 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 045 000 | 2,5 |
| | | Wydatki bieżące | 10 940 000 | 2,4 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 940 000 | 2,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 940 000 | 2,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 105 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 000 | 0,0 |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 58 871 002 | 13,1 |
| | | Wydatki bieżące | 5 085 000 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 085 000 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 085 000 | 1,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 53 786 002 | 12,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 786 002 | 12,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 53 266 002 | 11,9 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 518 000 | 1,7 |
| | | Wydatki bieżące | 7 168 000 | 1,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 159 000 | 1,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 760 000 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 399 000 | 1,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 350 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 0,1 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 0,0 |
| 630 | | Turystyka | 212 000 | 0,0 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 212 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 212 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 152 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 000 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 209 000 | 1,2 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 169 000 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 4 669 000 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 169 000 | 0,9 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 052 000 | 0,9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000 | 0,1 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|
| | | Wydatki majątkowe | 500 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 0,1 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 40 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000 | 0,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 063 706 | 0,5 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 200 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 660 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 173 340 | 0,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 45 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000 | 0,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 539 200 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 539 200 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 535 700 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 487 300 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 400 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 179 506 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 360 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 360 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 000 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 819 506 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 819 506 | 0,2 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 100 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 27 341 438 | 6,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 750 210 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 750 210 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 750 210 | 0,2 |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------------|------------|
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 718 763 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 447 | 0,0 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 350 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 350 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 350 000 | 0,1 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 520 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 520 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 000 | 0,1 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 745 492 | 5,5 |
| | | Wydatki bieżące | 24 535 492 | 5,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 24 510 992 | 5,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 566 000 | 4,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 944 992 | 1,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 210 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000 | 0,0 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 22 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 22 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 109 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 891 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 340 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 340 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 340 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 020 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 980 | 0,1 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 613 736 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 613 736 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 290 800 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 060 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 265 740 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 154 936 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 274 | 0,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 274 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 14 274 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 274 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 274 | 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: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 | 0,0 |
| 754 | | Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 700 000 | 3,5 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 300 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 0,1 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 587 000 | 2,8 |
| | | Wydatki bieżące | 12 587 000 | 2,8 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 11 911 300 | 2,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 248 820 | 2,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 662 480 | 0,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 668 700 | 0,1 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 92 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 92 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 82 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 800 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 200 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 12 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 12 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 800 | 0,0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 369 000 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 2 369 000 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 274 000 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 084 000 | 0,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 000 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 290 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000 | 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 | 10 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 250 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | 0,1 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 0,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 495 451 | 1,0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 820 000 | 0,9 |
| | | Wydatki bieżące | 3 820 000 | 0,9 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 820 000 | 0,9 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 675 451 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 675 451 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 675 451 | 0,2 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 806 000 | 1,5 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 480 000 | 1,0 |
| | | Wydatki bieżące | 4 480 000 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 480 000 | 1,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 326 000 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 1 326 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 326 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 326 000 | 0,3 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 0,2 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 165 585 735 | 36,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 40 243 853 | 9,0 |
| | | Wydatki bieżące | 37 588 853 | 8,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 679 648 | 8,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 535 971 | 6,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 143 677 | 1,1 |

| | | | | |
|--|-------|---|-------------------|------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 600 000 | 0,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 309 205 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 655 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 655 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 900 000,0 | 0,2 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 041 253 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 5 041 253 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 037 933 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 626 346 | 1,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 411 587 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 320 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 185 754 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 185 754 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 028 103 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 564 949 | 0,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 463 154 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 155 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 651 | 0,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 23 321 793 | 5,2 |
| | | Wydatki bieżące | 23 011 793 | 5,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 527 979 | 1,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 997 487 | 1,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 530 492 | 0,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 470 099 | 3,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 715 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 310 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 310 000 | 0,1 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 725 881 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 725 881 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 725 381 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 660 394 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 987 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 453 582 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 453 582 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 453 582 | 0,1 |
| | 80110 | Gimnazja | 19 819 241 | 4,4 |
| | | Wydatki bieżące | 19 819 241 | 4,4 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|--|-------|---|-------------------|------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 17 975 087 | 4,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 829 201 | 3,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 145 886 | 0,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 800 000 | 0,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 154 | 0,0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 984 731 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 2 984 731 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 983 261 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 775 156 | 0,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 105 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 470 | 0,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 192 028 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 192 028 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 192 028 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 192 028 | 0,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 23 423 717 | 5,2 |
| | | Wydatki bieżące | 23 382 616 | 5,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 236 070 | 4,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 921 125 | 4,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 314 945 | 0,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 070 000 | 0,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 40 546 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 41 101 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 101 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 41 101 | 0,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 39 001 792 | 8,7 |
| | | Wydatki bieżące | 38 571 792 | 8,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 125 842 | 6,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 532 549 | 5,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 593 293 | 1,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 400 000 | 1,9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 950 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 430 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 430 000 | 0,1 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 580 760 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 3 580 760 | 0,8 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 577 460 | 0,8 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 051 002 | 0,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 526 458 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 300 | 0,0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 291 380 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 2 291 380 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 288 380 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 841 914 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 446 466 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,0 |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 355 211 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 355 211 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 354 211 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 361 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 850 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 507 039 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 507 039 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 507 039 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 506 039 | 0,1 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 457 720 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 457 720 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 367 720 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 354 720 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 188 943 | 1,2 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 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 | 20 000 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 050 000 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 2 050 000 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 748 500 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 203 800 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 544 700 | 0,1 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 0,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego | 2 854 304 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 854 304 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 814 304 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 814 304 | 0,6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 234 639 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 234 639 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 84 639 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 639 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 64 867 022 | 14,5 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 4 867 122 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 4 867 122 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 636 122 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 425 622 | 0,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 210 500 | 0,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231 000 | 0,1 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 005 100 | 3,6 |
| | | Wydatki bieżące | 16 000 000 | 3,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 955 800 | 3,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 572 000 | 2,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 383 800 | 0,8 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 200 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 100 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 100 | 0,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 020 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 020 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 008 800 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 869 000 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 800 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 0,0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 760 000 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 760 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 214 774 | 0,3 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------------|------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 100 774 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 545 226 | 0,3 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 165 304 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 165 304 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 165 304 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 119 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 185 | 0,0 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 134 221 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 134 221 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 134 221 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 821 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400 | 0,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 899 610 | 4,7 |
| | | Wydatki bieżące | 20 899 610 | 4,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 793 824 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 707 424 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 400 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 005 786 | 4,2 |
| 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 164 118 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 164 118 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 162 118 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 118 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 | 0,0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 924 642 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 2 924 642 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 855 248 | 0,6 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 41 394 | 0,0 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 200 000 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 200 000 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200 000 | 0,7 |

| | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------|
| | 85216 | Zasiłki stałe | 990 958 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 990 958 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 985 958 | 0,2 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 752 500 | 1,5 |
| | | Wydatki bieżące | 6 752 500 | 1,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 710 000 | 1,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 910 000 | 1,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 000 | 0,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 500 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 0,0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 680 000 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 680 000 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 672 610 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 262 200 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 410 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 390 | 0,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500 000 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 500 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 000 | 0,3 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 803 447 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 803 447 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 195 589 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 065 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 524 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 36 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 571 858 | 0,4 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 695 645 | 2,2 |
| | 85305 | Żłobki | 1 257 000 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 257 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 220 500 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 993 000 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 227 500 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 36 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,0 |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 25 200 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 25 200 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 200 | 0,0 |

| | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------|
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 20 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 0,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 101 644 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 101 644 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 101 644 | 0,0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 452 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 452 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 451 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 347 000 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 044 083 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 5 044 083 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 954 000 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 290 000 | 1,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 664 000 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 83 083 | 0,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 795 718 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 295 718 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 294 500 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 500 | 0,1 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 001 218 | 0,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 500 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 500 000 | 0,1 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 850 366 | 3,8 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 950 322 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 950 322 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 948 702 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 779 492 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 169 210 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 620 | 0,0 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------|
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 765 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 765 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 765 000 | 0,2 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 208 200 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 208 200 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 205 800 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 657 882 | 0,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 547 918 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400 | 0,0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 021 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 021 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 021 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 942 229 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 771 | 0,0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 705 186 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 705 186 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 702 186 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 565 086 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 100 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 606 957 | 1,0 |
| | | Wydatki bieżące | 3 606 957 | 0,8 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 600 957 | 0,8 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 112 973 | 0,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 487 984 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 000 000 | 0,2 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 105 122 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 105 122 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 353 722 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 483 163 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 870 559 | 0,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 745 000 | 0,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 400 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 260 000 | 0,1 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 260 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000 | 0,1 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 108 486 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 108 486 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 108 486 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 556 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 930 | 0,0 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 093 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 50 093 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 093 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 593 | 0,0 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 70 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 70 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 600 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 400 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 590 012 | 5,9 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 649 000 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 1 671 000 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 671 000 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 671 000 | 0,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 978 000 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 978 000 | 0,4 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 562 739 | 1,9 |
| | | Wydatki bieżące | 8 562 739 | 1,9 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 562 739 | 1,9 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 527 739 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 035 000 | 1,8 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 450 000 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 450 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 450 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 450 000 | 0,3 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 550 000 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 550 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 550 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 545 000 | 0,3 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 169 273 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 212 077 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 212 077 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212 077 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 957 196 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 957 196 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 100 000 | 0,0 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 50 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 0,0 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 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 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 162 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 162 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 162 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 000 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 100 000 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 4 800 000 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 770 000 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 770 000 | 1,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | 0,1 |
| 90080 | | Działalność badawczo-rozwojowa | 75 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 75 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 812 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 712 000 | 0,2 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 810 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 030 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 644 780 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 190 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 165 000 | 1,2 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 705 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 705 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 490 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 440 000 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 0,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 581 000 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 581 000 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 581 000 | 0,4 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 825 000 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 825 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 825 000 | 0,6 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000 | 0,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 14 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 14 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 718 688 | 3,3 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 840 000 | 2,2 |
| | | Wydatki bieżące | 9 315 000 | 2,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 082 000 | 1,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 466 459 | 0,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 615 541 | 0,6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 135 000 | 0,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 525 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 525 000 | 0,1 |

| | | | |
|-------|---|--------------------|--------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 4 878 688 | 1,1 |
| | Wydatki bieżące | 17 100 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 17 100 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 100 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 4 861 588 | 1,1 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 861 588 | 1,1 |
| | w tym: | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4 861 588 | 1,1 |
| | Razem wydatki: | 448 775 627 | 100,0 |

| | |
|---|--------------------|
| Razem wydatki bieżące | 374 082 134 |
| w tym: | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 288 518 040 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 919 262 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 598 778 |
| Dotacje na zadania bieżące | 46 396 025 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 351 441 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 321 177 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę | 675 451 |
| Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 820 000 |
| Razem wydatki majątkowe | 74 693 493 |
| w tym: | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 715 493 |
| w tym: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 60 678 691 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 978 000 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bożena Jawor

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2015

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | | 8 010 000 | | 10 000 | |
| Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | | | 8 010 000 | | 10 000 | |
| 1 | Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej | WRM | 2015 - 2020 | 8 010 000 | | 10 000 | Projekt złożony do banku projektów. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 109 482 803 | 55 241 801 | 54 241 002 | |
| Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | | | 105 000 | 0 | 105 000 | |
| 1 | Budowa przystanków i zatok autobusowych. | MZD | 2015 | 105 000 | | 105 000 | |
| Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU | | | | 109 027 803 | 55 241 801 | 53 786 002 | |
| 1 | Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu. | WGM | 2015 | 100 000 | | 100 000 | Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | <p>Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)</p> <p>Źródła finansowania</p> <p>- wydatki niekwalifikowalne § 6050</p> <p>- środki własne § 6059</p> <p>- śr. zewnętrzne - POliŚ § 6057</p> | MZD | 2007-2015 | 108 507 803 | 55 241 801 | 53 266 002 | <p>W 2013 roku zaktualizowana została dokumentacja, uzyskano decyzję na realizację inwestycji.</p> <p>W 2013 roku przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.</p> <p>Roboty rozpoczęto w I kw 2014 roku.</p> <p>Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POliŚ.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji 30.07.2015r.</p> |
| | | | | 10 042 408 | 10 042 408 | | |
| | | | | 14 769 809 | 6 779 909 | 7 989 900 | |
| | | | | 83 695 586 | 38 419 484 | 45 276 102 | |
| 3 | <p>Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowania wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej.</p> | MZD | 2014-2015 | 420 000 | | 420 000 | <p>W 2014 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy nowego połączenia miast. Termin opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 27.04.2015r.</p> <p>Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach obecnej perspektywy finansowej ze środków POliŚ.</p> |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | 350 000 | 0 | 350 000 | |
| 1 | Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych. | WGM | 2015 | 100 000 | | 100 000 | Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg gminnych. |
| 2 | Nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w dzielnicy Poręba Mała w N.Śączu. | WGM | 2015 | 250 000 | | 250 000 | Nabycie nieruchomości w zw. z realizacją przez Sądeckie Wodociągi inwestycji wodno-kanalizacyjnych. |
| | | | | | | | |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|--|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM. | | | | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 1 | Wykup nieruchomości w związku z regulacjami prawnymi. | WGM | 2015 | 500 000 | | 500 000 | |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 1 807 512 | 988 006 | 819 506 | |
| Rozdz. 71035 - CMENTARZE | | | | 1 807 512 | 988 006 | 819 506 | |
| 1 | Realizacja porozumienia z Gm.Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I) | WGK | 2013-2015 | 1 787 512 | 988 006 | 799 506 | <p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.</p> <p>W styczniu 2013 r. M. Nowy Sącz podpisało z Gm. Chełmiec porozumienie w spr. wspólnej budowy cmentarza komunalnego w m. Rdziostów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.</p> <p>21.03.2013r. Gm.Chełmiec zawarła umowę na wykonanie, w formie zaprojektuj i wybuduj, przedsięwzięcia pn."Budowa cmentarza komunalnego w m. Rdziostów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego".</p> <p>Decyzją z dn. 21.07.2014r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę.</p> <p>Roboty zw. z budową cmentarz - I Etap rozpoczęto w dniu 08.09.2014r.</p> <p>Koszt realizacji w/w przedsięwzięcia wyniesie ma 3.575.023,12 zł, w</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość robót 3.198.023,12 zł - wykup nieruchomości 377.000 zł <p>Udział m.Nowego Sącza wyniesie ogółem 1.787.511,56 zł</p> <p>Zakończenie robót w IV kw. 2015r.</p> |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Wykonanie miejsca na urny z prochami na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana | WGK | 2015 | 20 000 | 0 | 20 000 | Realizacja w/w zadania jest uzasadniona z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na zorganizowanie miejsca do umieszczania urn z prochami zmarłych. |
| | | | | | | | |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 210 000 | 0 | 210 000 | |
| Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU) | | | | 210 000 | 0 | 210 000 | |
| 1 | Komputeryzacja Urzędu | WOR | 2015 | 200 000 | | 200 000 | Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego, na wdrożenie nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacji prawnej, łączność itd. oraz zabezpieczenie sieci Edusacz i sieci UMNS. |
| 2 | Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji (ul. Wyspiańskiego 22, ul. Szwedzka 5 i ul. Jagiellońska 14) | WOR | 2015 | 10 000 | | 10 000 | Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji - wymiana wyeksploatowanego sprzętu. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ. | | | | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | | | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| 1 | Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas występowania różnych sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza. | WZK | 2015 | 250 000 | | 250 000 | |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 1 | Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych | WAB | 2015 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 5 065 034 | 124 513 | 3 436 101 | |
| Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | 4 159 420 | 0 | 2 655 000 | |
| 1 | Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Jagiellońska 32 | WIM | 2015 | 550 000 | | 550 000 | Konieczność wymiany instalacji elektrycznej wynika z decyzji KM PSP w N.Saczu Nr 25A/2014 z dn. 03.06.2014r. nakładającej obowiązek przedłożenia do dn. 31.08.2015r. protokołu potwierdzającego wykonanie przeglądu inst. elektr. w zakresie rezystancji izolacji obwodów oraz ochrony przed porażeniem. Instalacja warunkowo dopuszczona do użytku. |
| 2 | Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego 76 | WIM | 2015 | 550 000 | | 550 000 | Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja w roku 2011. |
| 3 | Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57 | WIM | 2015 | 100 000 | | 100 000 | W 2011r. opracowano dokumentację na wykonanie przyłącza do sieci hydrantowej i p.poż. W roku 2015 przewiduje się opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej oraz realizację przedmiotowego zakresu robót. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5 | WIM | 2015 | 500 000 | | 500 000 | Na przedmiotowy zakres została opracowana dokumentacja w 2011 roku. |
| 5 | Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7 - wymiana instalacji elektrycznej | WIM | 2015 | 55 000 | | 55 000 | W roku 2015 przewiduje się opracowanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej. |
| 6 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu". | WIM | 2015-2016 | 2 404 420 | | 900 000 | Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2011 roku została oprac. dokumentacja projektowa . W roku 2015 planuje się wykonanie I etapu robót polegających na odwilgoceniu, odgrzybieniu ścian oraz piwnic tzw. "starej części budynku" SP Nr 9 w zakresie remontu ścian, fundamentów, pomieszczeń piwnic, parteru, pomieszczeń piętra, pokrycia dachowego i elewacji oraz termomodernizacji sali gimnastycznej (służącej SP nr 9 i Gimnazjum Nr 6). Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza". |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA | | | 310 000 | 0 | 310 000 | |
| 1 | Wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16 | WIM | 2015 | 50 000 | | 50 000 | W 2015 r. przewiduje się opracowanie dokum. projektowej. Realizacja robót w roku 2016. |
| 2 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu. | WIM | 2015 | 60 000 | | 60 000 | |
| 3 | Wymiana instalacji oświetleniowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 ul. Sucharskiego 56 w Nowym Sączu. | WIM | 2015 | 50 000 | | 50 000 | Konieczność realizacji zgodnie z zaleceniami BHP. |
| 4 | Modernizacja instalacji elektrycznych wewn. w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9. | WIM | 2015 | 150 000 | | 150 000 | Miasto jest w posiadaniu stosownej dokumentacji projektowej. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | | | 165 614 | 124 513 | 41 101 | |
| 1 | "Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" | WRM/ I LO | 2013 - 2015 | 165 614 | 124 513 | 41 101 | Projekt w trakcie realizacji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Działania 1.2 MRPO na lata 2007 - 2013. |
| Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE | | | | 430 000 | 0 | 430 000 | |
| 1 | Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Św. Ducha 6 | WIM | 2015 | 50 000 | | 50 000 | W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót. |
| 2 | Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 od strony skarpy miejskiej. | WIM | 2015 | 80 000 | | 80 000 | Istniejące ogrodzenie w związku z obsuwaniem się skarpy grozi zawaleniem (jest mocno przechylone, opiera się wyłącznie o drzewa). |
| 3 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 | WIM | 2015 | 300 000 | | 300 000 | Konieczność wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły podyktowana jest złym stanem istniejącej 40-letniej instalacji - instalacja nie spełnia obecnych wymogów bezpieczeństwa. Dokumentacja projektowa opracowana została w 2013 r. W 2015 roku planuje się wykonanie robót. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | 5 100 | 0 | 5 100 | |
| Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | 5 100 | 0 | 5 100 | |
| 1 | Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z dwoma temblakami dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu. | DPS | 2015 | 5 100 | | 5 100 | Przedmiotowy podnośnik służy do przemieszczania osób niepełnosprawnych po amputacji kończyn dolnych, z niedowładami po udarze mózgu, z chorobami układu krążenia, które nie mogą samodzielnie ani z pomocą sprzętu rehabilitacyjnego przemieścić się z łóżka na wózek. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZ. | | | | 4 982 480 | 0 | 500 000 | |
| Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 4 982 480 | 0 | 500 000 | |
| 1 | Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego. | NIP | 2015-2022 | 4 982 480 | | 500 000 | Projekt i wstępna alokacja środków dla miasta Nowego Sącza wstępnie zaakceptowana do realizacji przez Województwo Małopolskie. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 1 750 000 | 0 | 1 000 000 | |
| Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN. | | | | 1 750 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 1 | Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu". | WIM | 2015-2016 | 1 750 000 | | 1 000 000 | Modernizacja budynku umożliwi prowadzenie pełnego zakresu zadań statutowych Pałacu Młodzieży. Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza". |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW. | | | 34 635 516 | 15 263 618 | 7 335 196 | |
| | Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | 24 352 500 | 13 249 500 | 1 978 000 | |
| 1 | <p>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącz</p> <p>zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności</p> <p>dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów</p> | Sądeckie Wodociągi / WIM | 2006-2021 | <p>24 352 500</p> <p>530 500 23 822 000</p> | <p>13 249 500</p> <p>530 500 12 719 000</p> | <p>1 978 000</p> <p>0 1 978 000</p> | <p>Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027</p> <p>Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi 337.923.698 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zł , w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł, a objęcie udziałów w wys. 23.822.000 zł.</p> <p>Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>W 2015 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.978.000 zł (objęcie 3.956 udziałów).</p> |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU | | | | 9 883 016 | 2 014 118 | 4 957 196 | |
| 1 | Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA". | WRM/WOŚ/ WIM/BPM | 2011-2016 | 9 783 016 | 2 014 118 | 4 857 196 | Program obejmuje budynki komunalne i użyteczności publicznej stanowiące własność miasta Nowego Sącza lub pozostające w jego samoistnym posiadaniu. |
| 2 | Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej. | WRM | 2015 | 100 000 | | 100 000 | Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych do wysokości 85 % wartości zadania. |
| Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | | | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| 1 | Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza. | SZE | 2015 | 300 000 | | 300 000 | Konieczność realizacji zadania wynika z dużego braku oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Niezbędna jest również wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w istniejących ulicach oraz osiedlach. |
| Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 1 | Mała architektura miejska | WGK | 2015 | 100 000 | | 100 000 | |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | 85 070 170 | 0 | 5 386 588 | |
| | Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ | | | 525 000 | 0 | 525 000 | |
| 1 | Przebudowa kominów wentylacyjnych na dachu Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej. | MOSiR | 2015 | 15 000 | | 15 000 | Intensywnie eksploatowane urządzenia wentylacyjne wymagają bezwzględnej wymiany. Realizacja III.2015r. |
| 2 | MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych | MOSiR | 2015 | 50 000 | | 50 000 | Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR, gwarantującego bezpieczne ich użytkowanie. W ramach wydatków przewiduje się zakup m.in.. stacji kontrolno-pomiarowej na Pływalnię PROWIDENT - szt. 2, zestawu grzejników c.o. na halę basenową, ciągnika - kosiarki samojezdnej, kasety areatora do kosiarki, ciągnika kompaktowego, deszczownicy, zestawu lamp UV do dezynfekcji wody basenowej, urządzenia do zwalczania legionelli, pralnicy, suszarki i wirówki, siewnika, wertykulatora spalinowego z osprzętem, areatora spalinowego. |
| 3 | Zakup systemu monitoringu na Stadion Sandecja. | MOSiR | 2015 | 150 000 | | 150 000 | Przebudowa Stadionu wymaga nowego systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa kibicom, zawodnikom jak również pracownikom obsługującym stadion. Zgodnie z przepisami Ustawy o imprezach masowych na stadionach sportowych i zaleceniami KP w N.Sączu system monitoringu jest niezbędny pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek piłkarskich. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ulicy Partyzantów dz. 4/7 obr. 19 | WIM | 2015 | 110 000 | | 110 000 | Miasto jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. |
| 5 | Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownie na wolnym powietrzu. | WIM | 2015 | 200 000 | | 200 000 | |
| Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 84 545 170 | 0 | 4 861 588 | |
| 1 | Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami. | WRM/WIM | 2014-2019 | 84 422 170 | 0 | 4 738 588 | Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. W 2013 roku przeprowadzono konkurs na oprac. koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odc. rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego" W 2015 roku planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji. Projekt wybrany do dofinansowania w zakresie wykonania dokumentacji. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Przygotowanie projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe" | WRM/ WGM/ WIM | 2014-2015 | 123 000 | 0 | 123 000 | <p>Podpisano umowę partnerską w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka.</p> <p>Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej dokumentacji, która pozwoli na pełne przygotowanie do budowy trasy (pętli) biegowo-rowerowej o dł. ok. 5,2 km</p> |
| | | | | | | | |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2014

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz. | Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW | | | | | | | |
| OGÓŁEM : | | | | 252 768 615 | 71 617 938 | 74 693 493 | |
| | DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 8 010 000 | 0 | 10 000 | |
| | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 109 482 803 | 55 241 801 | 54 241 002 | |
| | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 807 512 | 988 006 | 819 506 | |
| | DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 210 000 | 0 | 210 000 | |
| | DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ. | | | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 5 065 034 | 124 513 | 3 436 101 | |
| | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 5 100 | 0 | 5 100 | |
| | DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ | | | 4 982 480 | 0 | 500 000 | |
| | DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 1 750 000 | 0 | 1 000 000 | |
| | DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA | | | 34 635 516 | 15 263 618 | 7 335 196 | |
| | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | 85 070 170 | 0 | 5 386 588 | |

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **74 693 493 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **72 715 493 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie **60 678 691 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 978 000 zł**.

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 30 grudnia 2014r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2015 rok

(w zł.)

| Lp | TREŚĆ | Plan na 2015 r. | wsk % |
|-----------|--|--------------------|--------------|
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 451 705 639 | 104,9 |
| | dochody bieżące | 383 938 188 | 99,6 |
| | dochody majątkowe | 67 767 451 | 151,3 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 448 775 627 | 99,8 |
| | wydatki bieżące | 374 082 134 | 98,2 |
| | wydatki majątkowe | 74 693 493 | 108,3 |
| 3. | Wynik (nadwyżka/-deficyt) | 2 930 012 | |
| 4. | Przychody budżetu, w tym | 0 | 0,0 |
| | emisja obligacji (§ 9310) | | |
| | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500) | | 0,0 |
| 5. | Rozchody ogółem | 2 930 012 | 19,9 |
| | w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920) | 2 930 012 | 19,9 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 2015

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 | 2 100 000,- |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw | 2 100 000,- |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 100 000,- |

2. Wydatki

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|--------------|---------------|--|--------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 100 000,- |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,- | 50 000,- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 050 000,- |
| | | 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji | 120 000,- |
| | | 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 § 2360 – 240 000,- | 240 000,- |
| | | 3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży | 30 000,- |

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | |
| | | 4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych. | 700 000,- |
| | | 5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie" w tym § 2360 – 60 000,- | 300 000,- |
| | | 6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 500 000,- |
| | | 7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - 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 | 80 280,- |
| | | 8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25 | 49 720,- |
| | | 9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: ♦ publikacje, ♦ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ♦ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ♦ diagnoza problemów społecznych | 30 000,- |
| | | Razem : | 2 100 000,- |

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2015**

1. Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota |
|-------|--------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 400 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 400 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 000 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-------|--------|---|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 381 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 671 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i> | |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp. | 1 400 000 |
| | | Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp. | 271 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 25 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i> | |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu | 25 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 550 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> | |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. | 1 550 000 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 50 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i> | |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp. | 50 000 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> | |

| | | | |
|--|-------|---|------------------|
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp. | 10 000 |
| | 90080 | Działalność badawczo-rozwojowa | 75 000 |
| | | <i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i> | |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp. | 75 000 |
| | | Razem | 3 381 000 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------|------|--|----------------|----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 237 000 | 237 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 237 000 | 237 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 237 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 237 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 237 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 117 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 120 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 536 200 | 536 200 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 536 200 | 536 200 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 536 200 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 536 200 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 535 700 |
| | | | w tym: | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 487 300 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 48 400 |
| | | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 772 210 | 772 210 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 750 210 | 750 210 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 697 081 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 129 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 750 210 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 750 210 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 718 763 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 31 447 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000 | 22 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 22 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 22 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 18 109 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 891 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 274 | 14 274 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 274 | 14 274 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 14 274 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 14 274 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 14 274 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 274 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500 | 1 500 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500 | 1 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 1 500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 569 500 | 12 569 500 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 568 000 | 12 568 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 568 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 12 568 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 11 899 300 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 248 820 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 650 480 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 668 700 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500 | 1 500 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 1 500 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 1 500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 500 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 200 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 300 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 818 943 | 2 818 943 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 814 304 | 2 814 304 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 814 304 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 2 814 304 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 814 304 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 814 304 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 639 | 4 639 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 4 639 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 4 639 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 4 639 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 639 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 315 413 | 21 315 413 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 684 000 | 684 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 684 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 683 300 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 635 147 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|-------------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 48 153 |
| | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 700 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 304 | 20 304 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 304 | |
| | | Wydatki bieżące | | 20 304 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 20 304 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 856 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 448 |
| 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 277 099 | 20 277 099 |
| | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 20 277 099 | |
| | | Wydatki bieżące | | 20 277 099 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 448 313 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 448 313 |
| | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 828 786 |
| 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 | 78 748 | 78 748 |
| | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 78 748 | |
| | | Wydatki bieżące | | 78 748 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 78 748 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 78 748 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 255 262 | 255 262 |
| | 2010 | Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 255 262 | |
| | | Wydatki bieżące | | 255 262 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 255 262 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 255 262 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 146 788 | 146 788 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 146 788 | 146 788 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 788 | |
| | | Wydatki bieżące | | 146 788 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 146 788 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 140 970 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 818 |
| | | Razem: | 38 411 828 | 38 411 828 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bożena Jawor

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan 2015 | Jednostki realizujące dochody |
|--------------|---------------|---|------------------|--|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 600 000 | Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 600 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 000 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 3 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 060 | Urząd Miasta |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6 060 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 200 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 200 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 327 815 | Środowiskowy Dom Samopomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 16 589 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 297 076 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 150 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 000 | Urząd Miasta |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 14 000 | |
| | | RAZEM: | 3 967 075 | |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

(w złotych)

| Dz | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|--|----------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 980 000 | 980 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 980 000 | 980 000 |
| | | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 980 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 980 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 980 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 980 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000 | 12 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000 | 12 000 |
| | | 2320 | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 12 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 12 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 12 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 000 | 42 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000 | 5 000 |
| | | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 5 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 5 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 25 000 | 25 000 |
| | | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 25 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 25 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 000 | 12 000 |
| | | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 12 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 12 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 12 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 160 000 | 160 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 160 000 | 160 000 |
| | | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000 | |
| | | 2320 | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 160 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 160 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 160 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 304 | 26 304 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 304 | 26 304 |
| | | 2320 | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 304 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 26 304 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | 26 304 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 320 000 | 320 000 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 300 000 | 300 000 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|
| | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | 300 000 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 300 000 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 300 000 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 000 | 20 000 |
| | 2320 | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | 20 000 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 20 000 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20 000 |
| | | Razem: | 1 540 304 | 1 540 304 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2015**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|--------|------|--|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 4 757 644 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 351 644 |
| w tym: | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 350 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 644 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 4 406 000 |
| w tym: | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 406 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 581 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 581 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 825 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 825 000 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 36 674 881 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 4 055 000 |
| w tym: | | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 30 000 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 30 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000 |
| 630 | | | Turystyka | 60 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 470 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 |
| | 90080 | | Działalność badawczo- rozwojowa | 5 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 185 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 185 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 135 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 135 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 135 000 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 32 619 881 |
| w tym: | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 948 681 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 600 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 470 099 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 470 099 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 453 582 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 582 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 800 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 070 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 070 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 400 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 400 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 200 |
| | 85305 | | Żłobki | 36 000 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000 |
| | 85306 | | Kluby dziecięce | 25 200 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 200 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 000 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 510 000 |
| | 85402 | | Specjalne ośrodki wychowawcze | 765 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 765 000 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 745 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 745 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA | | | | 41 432 525 |

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2015**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 800 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 800 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 800 000 |
| | | | Razem: | 7 800 000 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|------------|----------|--|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 527 739 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 527 739 |
| | | <i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>8 000 000</i> |
| | | <i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> | <i>527 739</i> |
| | | Razem: | 8 527 739 |

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*