

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2018
Nr L/518/2017
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 589 832 297 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 503 276 335 zł;
- 2) dochody majątkowe: 86 555 962 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 612 624 441 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 501 422 193 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 342 744 936 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232 791 279 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 109 953 657 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 58 706 464 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 050 065 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 - 7 133 052 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 787 676 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 4 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 111 202 248 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 104 610 248 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 63 966 668 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6 592 000 zł;

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 792 144 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 207 856 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2018 w kwocie 30 000 000 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 22 792 144 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 7 207 856 zł;

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 900 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 360 000 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 z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 – jak w załączniku nr 12.

§ 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 i dotacji realizowanych z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2018 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 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Janusz Kwiatkowski*

Plan dochodów na 2018 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	wsk. strukt. 2018
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 058	0,0
	Dochody bieżące	3 058	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 058	0,0
020	Leśnictwo	30 000	0,0
	Dochody bieżące	30 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	30 000	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 033 643	0,2
	Dochody bieżące	1 033 643	0,2
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000	0,0
	Wpływy 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)	90 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	796 714	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	125 929	0,0
600	Transport i łączność	45 821 370	7,8
	Dochody bieżące	1 797 322	0,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700	0,1
	Wpływy 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

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 822	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 318 000	0,2
	Dochody majątkowe	44 024 048	7,5
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	44 024 048	7,5
630	Turystyka	1 563 000	0,3
	Dochody majątkowe	1 563 000	0,3
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 563 000	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 064 384	7,1
	Dochody bieżące	7 326 200	1,2
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 900 000	0,3
	Wpływy 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	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	241 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	291 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	269 200	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	875 000	0,1
	Dochody majątkowe	34 738 184	5,9
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 638 184	0,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000 000	5,1
710	Działalność usługowa	1 524 540	0,3
	Dochody bieżące	1 524 540	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	330 000	0,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	641 040	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	1 739 974	0,3
	Dochody bieżące	1 739 974	0,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	50 000	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000	0,0
	Wpływy 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)	220 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 100	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 100	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	783 079	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	29 541	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	154	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713	0,0
	Dochody bieżące	16 713	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 713	0,0
752	Obrona narodowa	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	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)	2 000	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 109 128	2,4
	Dochody bieżące	14 109 128	2,4
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	13 943 578	2,4
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 050	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,0
	Dochody bieżące	187 812	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)	187 812	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 189 171	31,2
	Dochody bieżące	184 189 171	31,2
	w tym:		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	102 659 561	17,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 795 310	1,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	51 000 000	8,6
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	478 000	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	14 600	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	6 900 000	1,2
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	750 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 700 000	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 350 000	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	8 300	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 370 000	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 700 000	0,5
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 600 000	0,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	31 600	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	254 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	220 500	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300	0,0
758	Różne rozliczenia	158 362 204	26,8
	Dochody bieżące	158 362 204	26,8
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	153 149 103	26,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	420 805	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 763 570	0,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	28 726	0,0

801	Oświata i wychowanie	12 252 659	2,1
	Dochody bieżące	11 289 659	1,9
	w tym:		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	6 870	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	401 700	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	760 564	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0679)	108 240	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 140	0,0
	Wpływy 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)	540 979	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 044 430	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 425	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	12 920	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	428	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	86 754	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 544 190	0,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	924 953	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	26 066	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 810 000	0,5
	Dochody majątkowe	963 000	0,2
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	920 500	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	42 500	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 524 961	0,3
	Dochody bieżące	1 524 961	0,3
	w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	50 000	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	6 630	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 468 331	0,2
852	Pomoc społeczna	16 241 563	2,8
	Dochody bieżące	16 241 563	2,8
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 500	0,0
	Wpływy 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)	4 060	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 853 000	1,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 450	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 000	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	43 100	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	549 345	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 511 957	0,8
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 049 904	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 848 344	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	903	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 384 783	1,3
	Dochody bieżące	6 836 379	1,2
	w tym:		
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 800	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250 500	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	5 646 158	1,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	378 643	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	144 736	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 892	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	250	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)	389 000	0,1
	Dochody majątkowe	548 404	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	475 283	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	73 121	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 963	0,2
	Dochody bieżące	1 059 963	0,2
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 163	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	697 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 700	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 100	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000	0,0
855	Rodzina	80 405 945	13,6
	Dochody bieżące	80 405 945	13,6
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	50	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	2 700	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	28 150	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 100	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	27 190 718	4,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	49 341 803	8,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	651 760	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	140 000	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 491 664	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 304 209	2,7
	Dochody bieżące	13 763 000	2,3
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000	1,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 000 000	0,7
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	18 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dochody majątkowe	2 541 209	0,4
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 011 520	0,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	529 689	0,1
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	4 005 217	0,6
	Dochody bieżące	1 827 100	0,3
	w tym:		
	Wpływy 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)	375 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 450 000	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 100	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000	0,0
	Dochody majątkowe	2 178 117	0,3
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 938 992	0,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	239 125	0,0
	RAZEM DOCHODY	589 832 297	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	503 276 335	85,3
	Dochody majątkowe	86 555 962	14,7

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 rok	wsk. struk. 2018
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 058	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,0
		w tym:		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 058	0,0
		Wydatki bieżące	1 058	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
020		Leśnictwo	35 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	35 000	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 894 955	0,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 893 455	0,3
		Wydatki bieżące	1 893 455	0,3
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	800 738	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 618	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 120	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 062 717	0,2
	15095	Pozostała działalność	1 500	0,0
		Wydatki bieżące	1 500	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0,0
600		Transport i łączność	84 068 206	13,7

	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 503 700	2,5
		Wydatki bieżące	13 463 700	2,2
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	13 463 700	2,2
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 463 700	2,2
		Wydatki majątkowe	2 040 000	0,3
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	0,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 794 544	9,4
		Wydatki bieżące	5 601 546	0,9
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	5 601 546	0,9
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 601 546	0,9
		Wydatki majątkowe	52 192 998	8,5
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 192 998	8,5
		w tym:		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	51 792 998	8,5
	60016	Drogi publiczne gminne	10 761 140	1,8
		Wydatki bieżące	7 401 000	1,2
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	7 392 000	1,2
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 454 000	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 360 140	0,5
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 140	0,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	8 822	0,0
		Wydatki bieżące	8 822	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	8 822	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,0
630		Turystyka	3 370 000	0,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	0,0

		Wydatki bieżące	70 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
	63095	Pozostała działalność	3 300 000	0,5
		Wydatki majątkowe	3 300 000	0,5
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	0,5
		w tym:		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 300 000	0,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 625 700	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 609 700	1,1
		Wydatki bieżące	4 183 700	0,7
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 022 700	0,7
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 902 700	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0,0
		Wydatki majątkowe	2 426 000	0,4
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 000	0,4
	70095	Pozostała działalność	16 000	0,0
		Wydatki bieżące	16 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	0,0
710		Działalność usługowa	2 181 540	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 680	0,0
		Wydatki bieżące	270 680	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	270 680	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 420	0,1
		Wydatki bieżące	494 600	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	111 600	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 600	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	383 000	0,1
		Wydatki majątkowe	200 820	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 820	0,0

		w tym:		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	200 820	0,0
	71015	Nadzór budowlany	602 440	0,1
		Wydatki bieżące	602 440	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	598 940	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	71035	Cmentarze	513 000	0,1
		Wydatki bieżące	513 000	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	480 000	0,1
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	100 000	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0,0
750		Administracja publiczna	31 624 203	5,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	789 620	0,1
		Wydatki bieżące	789 620	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	789 620	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 620	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500	0,1
		Wydatki bieżące	542 500	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	52 500	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 573 987	4,7
		Wydatki bieżące	28 085 487	4,6
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	28 054 987	4,6
		w tym:		0,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 613 379	3,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441 608	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	0,0
		Wydatki majątkowe	488 500	0,1
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 500	0,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	0,0
		Wydatki bieżące	23 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 318	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	872 838	0,1
		Wydatki bieżące	739 998	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	739 998	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 548	0,1
		Wydatki majątkowe	132 840	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 840	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 758	0,0
		Wydatki bieżące	242 758	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	241 958	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 355	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 603	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,0
	75095	Pozostała działalność	579 500	0,1
		Wydatki bieżące	579 500	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	394 500	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 440	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713	0,0
		Wydatki bieżące	16 713	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	16 713	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713	0,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
752		Obrona narodowa	2 000	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 019 578	2,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 980 578	2,3
		Wydatki bieżące	13 980 578	2,3
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	13 298 578	2,2
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 037 831	1,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260 747	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	0,1
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	0,0
		Wydatki bieżące	110 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 280	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0,0
	75414	Obrona cywilna	12 000	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 727 000	0,4

		Wydatki bieżące	2 727 000	0,4
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 652 000	0,4
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 000	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	0,0
		Wydatki bieżące	60 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
75495		Pozostała działalność	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0,0
		Wydatki bieżące	187 812	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 726	0,0
757		Obsługa długu publicznego	4 787 676	0,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	0,7
		Wydatki bieżące	4 000 000	0,7
		w tym:		0,0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	0,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	787 676	0,1
		Wydatki bieżące	787 676	0,1
		w tym:		0,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	787 676	0,1
758		Różne rozliczenia	2 260 000	0,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 260 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 260 000	0,4
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 260 000	0,4
		w tym:		0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260 000	0,4
801		Oświata i wychowanie	199 028 582	32,5
	80101	Szkoły podstawowe	48 113 912	7,9
		Wydatki bieżące	48 013 912	7,8
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	44 148 899	7,2
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 464 280	6,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 684 619	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 470 000	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 013	0,1
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 167	1,0
		Wydatki bieżące	6 429 167	1,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6 425 207	1,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 305	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 902	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 450 227	1,1
		Wydatki bieżące	5 595 227	0,9
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 528 647	0,7
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 417	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 230	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	202 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 622	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	856 958	0,1
		Wydatki majątkowe	855 000	0,1
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	0,1
		w tym:		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	855 000	0,1
	80104	Przedszkola	29 923 537	4,9
		Wydatki bieżące	29 923 537	4,9
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	7 760 321	1,3
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 589	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 732	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 150 000	3,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 216	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	838 020	0,1

		Wydatki bieżące	838 020	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	837 180	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 784	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 396	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	429 000	0,1
		Wydatki bieżące	429 000	0,1
		w tym:		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	0,1
	80110	Gimnazja	13 684 984	2,2
		Wydatki bieżące	13 684 984	2,2
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	12 471 877	2,0
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 395	1,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 482	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 166 006	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 859 188	0,3
		Wydatki bieżące	1 859 188	0,3
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 858 078	0,3
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 686	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 392	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 036	0,0
		Wydatki bieżące	129 036	0,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	129 036	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 036	0,0
	80115	Technika	35 544 184	5,8
		Wydatki bieżące	35 544 184	5,8
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	31 814 041	5,2
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 212 862	4,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601 179	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 678 446	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 697	0,0
	80116	Szkoły Policealne	3 138 710	0,5
		Wydatki bieżące	3 138 710	0,5
		w tym:		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 138 710	0,5
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	2 375 583	0,4

		Wydatki bieżące	2 375 583	0,4
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 537 871	0,3
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 837	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 034	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	834 049	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 663	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	27 020 808	4,4
		Wydatki bieżące	26 670 808	4,4
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	22 280 420	3,6
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 871 284	3,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409 136	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 350 981	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 407	0,0
		Wydatki majątkowe	350 000	0,1
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0,1
		w tym:		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	350 000	0,1
	80130	Szkoły zawodowe	6 526 287	1,1
		Wydatki bieżące	6 026 287	1,0
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 281 906	0,7
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 009	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 897	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 735 570	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 811	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	0,1
		w tym:		0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,1
		w tym:		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	500 000	0,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 511 857	0,7
		Wydatki bieżące	4 511 857	0,7
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 505 857	0,7
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 328	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 529	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 669 590	0,4
		Wydatki bieżące	2 669 590	0,4
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 666 590	0,4
		w tym:		0,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 746	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 844	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 203	0,1
		Wydatki bieżące	522 203	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	522 203	0,1
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 203	0,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 469 885	0,4
		Wydatki bieżące	2 469 885	0,4
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	654 485	0,1
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 089	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 396	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 985	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 583 333	0,6
		Wydatki bieżące	3 583 333	0,6
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 409 715	0,6
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 024	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 691	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	172 321	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	0,0
		Wydatki bieżące	300 000	0,0
		w tym:		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 900 750	0,3
		Wydatki bieżące	1 900 750	0,3
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 691 691	0,3
		w tym:		0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 871	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 820	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	207 745	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314	0,0
	80195	Pozostała działalność	608 321	0,1
		Wydatki bieżące	608 321	0,1
		w tym:		0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	257 440	0,0
		w tym:		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 440	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	260 881	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 144 461	0,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 320 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 313 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 848 800	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 700	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 100	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	463 200	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
		Wydatki majątkowe	7 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 518 331	0,2
		Wydatki bieżące	1 518 331	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 331	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
	85195	Pozostała działalność	236 130	0,0
		Wydatki bieżące	236 130	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	66 130	0,0

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 130	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	0,0
852		Pomoc społeczna	41 392 780	6,8
	85202	Domy pomocy społecznej	18 586 000	3,0
		Wydatki bieżące	18 586 000	3,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	18 534 000	3,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 556 000	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 978 000	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 240 192	0,2
		Wydatki bieżące	1 240 192	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 115 500	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	123 192	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 694	0,0
		Wydatki bieżące	119 694	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	119 694	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 164	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 530	0,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	318 848	0,1
		Wydatki bieżące	318 848	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	317 848	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 848	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 282 700	0,5
		Wydatki bieżące	3 282 700	0,5
		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	6 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160 000	0,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	96 700	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000	0,4

		Wydatki bieżące	2 400 000	0,4
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000	0,4
	85216	Zasiłki stałe	1 327 391	0,2
		Wydatki bieżące	1 327 391	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 391	0,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 649 351	1,2
		Wydatki bieżące	7 649 351	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 415 351	1,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 851	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 500	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	98 136	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 649	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 215	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 155 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 155 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 153 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 400 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000	0,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 600 000	0,3
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	0,3
	85295	Pozostała działalność	313 604	0,1
		Wydatki bieżące	313 604	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	121 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 604	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 869 307	1,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 126	0,0

		Wydatki bieżące	134 126	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 126	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000	0,1
		Wydatki bieżące	566 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	565 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 435 000	0,9
		Wydatki bieżące	5 435 000	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 428 900	0,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 000	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 900	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	0,0
	85395	Pozostała działalność	5 734 181	0,9
		Wydatki bieżące	5 002 977	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	178 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 824 977	0,8
		Wydatki majątkowe	731 204	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 204	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	731 204	0,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 234 639	3,3
	85401	Świetlice szkolne	2 923 210	0,5
		Wydatki bieżące	2 923 210	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 918 095	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 315	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 780	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	732 100	0,1
		Wydatki bieżące	732 100	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	732 100	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 750 960	0,6

		Wydatki bieżące	3 750 960	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 747 610	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190 662	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 948	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 739 711	0,3
		Wydatki bieżące	1 739 711	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 639 711	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 907	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 804	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 993 784	0,3
		Wydatki bieżące	1 993 784	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 991 284	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 984	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 300	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 532 856	0,7
		Wydatki bieżące	4 132 856	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 125 096	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 919	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 177	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 750 686	0,6
		Wydatki bieżące	3 750 686	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 740 515	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 293	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 222	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 004 171	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 000	0,0
		Wydatki bieżące	187 000	0,0
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000	0,1
		Wydatki bieżące	500 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	0,1

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 058	0,0
		Wydatki bieżące	51 058	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	51 058	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 058	0,0
	85495	Pozostała działalność	73 274	0,0
		Wydatki bieżące	73 274	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	73 274	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 474	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800	0,0
855		Rodzina	88 441 235	14,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 396 803	8,1
		Wydatki bieżące	49 396 803	8,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	743 127	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 946	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676	7,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 590 718	4,5
		Wydatki bieżące	27 590 718	4,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 939 107	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 539	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 568	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 551 611	4,2
	85504	Wspieranie rodziny	267 100	0,0
		Wydatki bieżące	267 100	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	267 100	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 900	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 905 800	0,3
		Wydatki bieżące	1 905 800	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 500	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 500	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	436 800	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200	0,0

		Wydatki bieżące	25 200	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	25 200	0,0
85507		Dzienni opiekunowie	13 000	0,0
		Wydatki bieżące	13 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,0
85508		Rodziny zastępcze	3 945 000	0,6
		Wydatki bieżące	3 945 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 580 212	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 212	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364 788	0,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 255 614	0,9
		Wydatki bieżące	5 255 614	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 972 755	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 755	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 859	0,0
85595		Pozostała działalność	42 000	0,0
		Wydatki bieżące	42 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 199 413	5,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 182 000	0,8
		Wydatki bieżące	3 590 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 590 000	0,6
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590 000	0,6
		Wydatki majątkowe	1 592 000	0,3
		w tym:		
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 592 000	0,3
	90002	Gospodarka odpadami	9 725 000	1,6
		Wydatki bieżące	9 725 000	1,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 720 000	1,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076 390	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000	0,2

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000	0,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000	0,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 641 013	0,4
		Wydatki bieżące	60 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0,0
		Wydatki majątkowe	2 581 013	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 581 013	0,4
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 581 013	0,4
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	15 000	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000	0,0
		Wydatki bieżące	200 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000	0,8
		Wydatki bieżące	4 800 000	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000	0,8
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,0

	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	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
	90095	Pozostała działalność	10 546 400	1,7
		Wydatki bieżące	8 690 000	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 665 000	1,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 665 000	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
		Wydatki majątkowe	1 856 400	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 856 400	0,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 157 100	1,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 045 100	0,2
		Wydatki bieżące	1 045 100	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	830 100	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 950	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 150	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	1 920 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 920 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000	0,3
	92116	Biblioteki	3 112 000	0,5
		Wydatki bieżące	3 112 000	0,5
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	3 112 000	0,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0,0
926		Kultura fizyczna	51 066 983	8,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 334 980	8,1
		Wydatki bieżące	13 303 650	2,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 383 650	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568 459	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 815 191	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 820 000	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0,0
		Wydatki majątkowe	36 031 330	5,9

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 031 330	5,4
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 961 330	0,3
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	0,5
	92695	Pozostała działalność	1 732 003	0,3
		Wydatki bieżące	5 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,0
		Wydatki majątkowe	1 727 003	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 003	0,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 694 303	0,3
		Razem wydatki:	612 624 441	100,0

Nazwa	Plan na 2018 rok
Razem wydatki bieżące	501 422 193
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	342 744 936
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 791 279
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 953 657
Dotacje na zadania bieżące	58 706 464
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 050 065
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 133 052
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	787 676
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000
Razem wydatki majątkowe	111 202 248
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 610 248
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	63 966 668
Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 592 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2018

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 rok
600		Transport i łączność	57 593 138
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 040 000
		Wydatki majątkowe	2 040 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 192 998
		Wydatki majątkowe	52 192 998
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 192 998
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	51 792 998
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 140
		Wydatki majątkowe	3 360 140
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 140
630		Turystyka	3 300 000
	63095	Pozostała działalność	3 300 000
		Wydatki majątkowe	3 300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 426 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 000
		Wydatki majątkowe	2 426 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 000

710		Działalność usługowa	200 820
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 820
		Wydatki majątkowe	200 820
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 820
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	200 820
750		Administracja publiczna	621 340
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 500
		Wydatki majątkowe	488 500
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 840
		Wydatki majątkowe	132 840
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 840
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75495	Pozostała działalność	30 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
801		Oświata i wychowanie	1 805 000
	80101	Szkoły podstawowe	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 000
		Wydatki majątkowe	855 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	855 000
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		w tym:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	350 000
	80130	Szkoły zawodowe	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	500 000
851		Ochrona zdrowia	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000
		Wydatki majątkowe	7 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 204
	85395	Pozostała działalność	731 204
		Wydatki majątkowe	731 204
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 204
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	731 204
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 413
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 592 000
		Wydatki majątkowe	1 592 000
		w tym:	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 592 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 581 013
		Wydatki majątkowe	2 581 013
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 581 013

		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 581 013
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	90095	Pozostała działalność	1 856 400
		Wydatki majątkowe	1 856 400
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 856 400
926		Kultura fizyczna	37 758 333
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 031 330
		Wydatki majątkowe	36 031 330
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 031 330
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 961 330
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000
	92695	Pozostała działalność	1 727 003
		Wydatki majątkowe	1 727 003
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 003
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 694 303
		Razem wydatki majątkowe:	111 202 248
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 610 248
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	63 966 668
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 592 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr L/518/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			97 785 660	38 692 522	57 593 138	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			3 540 000		2 040 000	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych.	MZD	2018	40 000		40 000	Montaż 8 szt wiat na przystankach na terenie m. Nowego Sącza - ze środków finansowych pozyskanych od przewoźników.
2	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu § 6010	WKT	2018-2019	3 500 000		2 000 000	Źródła finansowania: środki własne.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			90 858 520	38 665 522	52 192 998	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2018	400 000		400 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28. Źródła finansowania - środki POIiŚ - środki własne	MZD	2016 - 2018	90 458 520 77 191 893 13 266 627	38 665 522 33 167 844 5 497 678	51 792 998 44 024 048 7 768 950	W 2016 roku MZD wydatkowało kwotę 355.470 zł tytułem zapłaty za opracowanie projektu budowlanego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 W czerwcu 2017 roku zakupiono nieruchomość przy ul. Krakowskiej 34. We wrześniu 2017r. po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację robót. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą w październiku 2017r. Źródła finansowania: środki POIiŚ i śr. własne
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				3 387 140	27 000	3 360 140	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2018	135 000		135 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa chodnika ul. Towarowej	MZD	2018	117 000	27 000	90 000	Budowa 98 m chodnika z kostki brukowej wg projektu opracowanego w 2017 roku. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przebudowa parkingu przy ulicy Broniewskiego.	MZD	2018	250 000		250 000	Przebudowa istniejącego parkingu. Źródła finansowania: środki własne
4	Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	200 000		200 000	Zaprojektowanie przebudowy 550 m odc. ulicy od ul. Krakowskiej do wiaduktu kolejowego wraz z kanałem opadowym z wylotem do rz. Dunajec, przebudową sieci energetycznej, teletechnicznej. Źródła finansowania: środki własne
5	Przebudowa ul. Żeglarskiej	MZD	2018	246 000		246 000	Ułożenie 5.950 m ² nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm Źródła finansowania: środki własne
6	Przebudowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych	MZD	2018	25 000		25 000	Wykonanie 60 m chodnika z kostki brukowej. Źródła finansowania: środki własne
7	Budowa dojazdu do przedszkola i szkoły - Os. Millenium	MZD	2018	100 000		100 000	Wykonanie dojazdu do przedszkola i szkoły na osiedlu Millenium dł. 55 m i szer. 5,5 m wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia. Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	230 000		230 000	Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na 100 m odcinku. Źródła finansowania: środki własne
9	Przebudowa ulicy Długosza od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza	MZD	2018	750 000		750 000	Przebudowa 650 m odcinka ulicy. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	MZD	2018	398 740		398 740	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" Źródła finansowania: środki własne
11	Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Raclawickiej, Brodowskiej	MZD	2018	185 400		185 400	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne
12	Łącznik między ul. Długoszewskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	MZD	2018	750 000		750 000	Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	3 300 000	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 300 000	0	3 300 000	
1	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ WIM	2017-2018	3 300 000 1 563 000 1 737 000	0	3 300 000 1 563 000 1 737 000	W 2017 roku uzyskano również decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Prace obejmują utworzenie ścieżki biegowo-rowerowej, budowę dojścia do kładki do hali sportowej MOSiR, umocnienie skarp wzdłuż rzeki Kamienicy, wycinkę drzew (prawy brzeg) oraz renowację kładki. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR w ramach RPO WM na lata 2014 -2020. Kwota dofinansowania 1.563.000 zł. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 31.12.2018r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 476 000	50 000	2 426 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			2 476 000	50 000	2 426 000	
1	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr. 74	WGM	2018	1 600 000		1 600 000	Źródła finansowania: środki własne
2	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha	WGM	2017-2018	276 000	50 000	226 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: środki własne
3	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnych 50/1, 125, 52 w obr. 73 o pow. 0,0852 ha	WGM	2018	500 000		500 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WIM	2018	100 000		100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji na modernizację budynku i realizację robót w pomieszczeniach Zarządu Osiedla. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			220 465	1 488	200 820	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			220 465	1 488	200 820	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych).	WGM	2017-2020	220 465	1 488	200 820	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			643 340	11 000	621 340	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH			510 500	11 000	488 500	
	POWIATU)						
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2018	300 000		300 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na: - zakup, rozszerzenie i aktualizacja licencji, oprogramowań specjalistycznych oraz przedłużenie licencji oraz wsparcia dla systemu Budżet Obywatelski - naprawy modernizacyjne (dotyczy Darmowy Internet) - zakup urządzeń sieciowych i modernizacja łącz w ramach budynków - zakup komputerów, drukarek, UPS'ów i pozostałych elementów infrastruktury IT ,drukarek specjalistycznych, komputerów PC biurowych, tabletów, notebook'ów, skanerów kodów kreskowych, druk. aktów USC) - rozbudowa aplikacji e-URZAD - oprogramowanie Antywirusowe - modernizacja serwerowni I i II - aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX - zakup oprogramowania specjalistycznego - SIO - aktualizacje i licencje programów - rozbudowa aplikacji na smartfony - SmartCity, itd. - rozbudowa przestrzeni dyskowej Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft	WOR	2018	177 500		177 500	Uzupełnienie licencji: MSPA, Office 2016, Windows Server, CAL, SQL itp. Źródła finansowania: środki własne
3	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	WOR	2016-2018	33 000	11 000	11 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 75075 - PROMOCJA JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALN.				132 840		132 840	
1	Kolorowe Jarmarki - zakup stoisk wystawienniczych	WOR	2018	132 840		132 840	Budżet Obywatelski Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			30 000		30 000	
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 000		30 000	
1	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	KSM	2018	30 000		30 000	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta wraz z Centrum Dozoru Wizyjnego zlokalizowanym w siedzibie KSM to jedno z zadań ujętych w Karcie Programu Kluczowego Nr 8 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+ Aby miejski system monitoringu wizyjnego spełniał swoje zadanie wymagana jest jego rozbudowa (zamontowanie dodatkowych punktów kamerowych, zakup mobilnej kamery bezprzewodowej). Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 305 000	500 000	1 805 000	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			100 000		100 000	
1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109	WIM	2018	100 000		100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz.80103 - ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAW.			855 000		855 000	
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych - realizacja w ramach Projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	WIM	2017-2019	855 000		855 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Przebieg na opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzony zostanie w 2017 r. Planowany koszt opracow. dokumentacji 55.000 zł. Projekt zakłada realizację zadań: adaptacja pomieszczeń na potrzeby OP, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, a także dostawę i montaż urządzeń placu zabaw. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie. Na roboty adaptacyjne i wykonanie placu zabaw przewidziano dofinansowanie w kw. 198.000,- zł.
	Źródła finansowania - środki zewn. - środki własne			198 000 657 000		198 000 657 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			850 000	500 000	350 000	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ ILO i II LO	2017 - 2019	850 000 722 500 42 500 85 000	500 000 425 000 25 000 50 000	350 000 297 500 17 500 35 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - polegający na zakupie sprzętu i oprogramowania do I LO oraz ZSO Nr 2. Operatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (podpisano umowę partnerską).
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			500 000		500 000	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ ZSEM	2017 - 2019	500 000 425 000 25 000 50 000		500 000 425 000 25 000 50 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - polegający na zakupie sprzętu i oprogramowania do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Operatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (podpisano umowę partnerską).

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			7 000	0	7 000	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			7 000		7 000	
1	Zakup zestawu komputerowego dla dla Komisji Alkoholowej	WZO	2018	7 000		7 000	Źródła finansowania: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ			2 934 244	0	731 204	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 934 244	0	731 204	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	WPR.FZ	2017-2019	2 934 244		731 204	Projekt współfinansowany z Małopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. W ramach zadania planowana jest modernizacja i adaptacja na świetlice osiedlowe 4 obiektów/ lokali zlokalizowanych w Nowym Sączu (przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23, Stolarskiej oraz Alejach Wolności 39a).
	Źródła finansowania						
	- środki zewn. UE § 6057			1 900 759		475 283	
	- środki budżetu Państwa § 6059			292 425		73 121	
	- środki własne § 6059			741 060		182 800	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 400 000	0	400 000	
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			1 400 000	0	400 000	
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otocz II ETAP	WIM	2017-2019	1 400 000	0	400 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2019. Źródła finansowania: środki własne.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			31 693 843	2 989 900	6 329 413	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	1 723 000	1 592 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500 530 500 23 822 000	1 723 000 1 723 000	1 592 000 0 1 592 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027 Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wik. Całkowita wartość Projektu wynosi 337.923.698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24.352.500 zł, w tym dokumentacja 530.500 zł, środki na objęcie udziałów 23.022.000 zł). Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W 2018 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.582.000 zł (objęcie 3.164 udziały). Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			5 184 943	1 266 900	2 581 013	
1	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	WPR/WOŚ	2017 - 2019	2 801 343	1 266 900	1 389 213	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i przyłączenia do sieci MPEC. Wniosek konkursowy, został wybrany do dofinansowania ze środków RPO WM. Termin rozpoczęcia realizacji i wydatkowania środków na zadanie w 2017 roku przewidziano po dacie podpisania umowy dotacji.
	Źródła finansowania - śr. zewn. (dotacje celowe)) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059			2 583 000 163 757 54 586	1 230 000 27 675 9 225	1 230 000 119 409 39 804	
2	Sądecka Energia Solarna	WPR/WOŚ	2018 - 2019	2 383 600		1 191 800	
	Źródła finansowania - śr. zewn. § 6057 - wpłaty mieszkańców § 6059			1 324 222 1 059 378		662 111 529 689	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2017 roku przewidziano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. Ocena i rozpoczęcie realizacji w 2018 roku. Z uwagi na trudności z zaangażowaniem śr. własnych miasta założono, że mieszkańcy będą współfinansować projekt poprzez wniesienie wkładu własnego w 2018r.
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000	0	300 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza.	SZE	2018	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. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 856 400	0	1 856 400	
1	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena - c.d.	WIM	2018	70 000		70 000	W 2017 roku zaplanowano zakup urządzeń zabawowych, a w 2018 roku montaż urządzeń wraz z nawierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem. Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1	WIM	2018	346 400		346 400	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Niech szkoła bawi i uczy" Źródła finansowania: środki własne
3	Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej	WIM	2018	140 000		140 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
4	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	2018	1 300 000		1 300 000	Budowa schroniska jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców, szczególnie pod kątem ułatwienia możliwości adopcji zwierząt. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			113 646 011	5 545 626	37 758 333	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			56 031 330	0	36 031 330	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu.	WKS/ WIM/ SIM	2017-2019	50 000 000		30 000 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2017 roku ogłoszono przetarg na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin realizacji do 18 m-cy od daty podpisania umowy. Źródła finansowania: środki własne.
2	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej	MOSiR	2017-2018	1 961 330		1 961 330	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Na realizację zadania przewidziano pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie ma 76,5 % kosztów kwalifikowanych.
	Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059			1 080 000 881 330		1 080 000 881 330	
3	Wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	MOSiR	2018	110 000		110 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni.	MOSiR	2018	300 000		300 000	Źródła finansowania: środki własne
5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja" § 6010	WKS	2018	3 000 000		3 000 000	Źródła finansowania: środki własne
6	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych	WIM	2018	100 000		100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
7	Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojka Polskiego i doposażenie placu zabaw	WIM	2018	160 000		160 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
8	Wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. "Ireny Styczyńskiej"	WIM	2018	300 000		300 000	Miasto jest w posiadaniu dokumentacji oraz decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatora zabytków na realizację zadania. Źródła finansowania: środki własne
9	Projekt budowy basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą	WIM	2018	100 000		100 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			57 614 681	5 545 626	1 727 003	
1	Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz	WGK	2018	32 700		32 700	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - Źródła finansowania: środki własne
2	"Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami". - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	WPR.FZ/ WIM	2014-2021	57 581 981	5 545 626	1 694 303	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W styczniu 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem oddania 30.09.2015r. Z uwagi na na opóźnienia w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania "decyzji środowiskowej" aneksem Nr 1 z dn. 15.09.2015r. zmieniono termin zakończenia umowy na 30.11.2016r. Wprowadzono również podział inwestycji na DWA ZADANIA: I - WENECJA SĄDECKA i II- REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO z uzyskaniem rozstrzygnięć administracyjnych odrębnie dla każdego z nich. W 2016 roku dla Zadania II- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję ULICP. W 2017 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę III ZADANIA w zakresie rozbudowy amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne. W czerwcu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 , Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Wartość robót objętych wnioskiem wynosi 53.092.480,95 zł, planowane dofinansowanie 29.901.527,30 zł
	Źródła finansowania						
	- środki zewn. § 6057				3 568 959	858 992	
	- środki własne § 6059				1 346 850	596 186	
	- dotacja Budżetu Państwa § 6059				629 817	239 125	

Załącznik 3a do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr L/518/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2018

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			256 441 563	47 790 536	111 202 248	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			97 785 660	38 692 522	57 593 138	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	3 300 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 476 000	50 000	2 426 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			220 465	1 488	200 820	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			643 340	11 000	621 340	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			30 000	0	30 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 305 000	500 000	1 805 000	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			7 000	0	7 000	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 934 244	0	731 204	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 400 000	0	400 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			31 693 843	2 989 900	6 329 413	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			113 646 011	5 545 626	37 758 333	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2018 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2018 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	589 832 297
	dochody bieżące	503 276 335
	dochody majątkowe	86 555 962
2.	Wydatki ogółem, w tym:	612 624 441
	wydatki bieżące	501 422 193
	wydatki majątkowe	111 202 248
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-22 792 144
4.	Przychody budżetu, w tym	30 000 000
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	30 000 000
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	0
5.	Rozchody ogółem	7 207 856
	w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	7 207 856

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2017 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 2018

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 000,-
	Dochody bieżące w tym:	2 370 000,-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 370 000,-
	Razem:	2 370 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 370 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	50 000,- 50 000,- 10 000,- 10 000,- 40 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 320 000,-
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 160,- 221 160,- 221 160,- 210 500,- 10 660,- 7 000,- 7 000,-
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza	260 000,-

		Wydatki bieżące	260 000,-
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,-
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	428 640,-
		Wydatki bieżące	428 640,-
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	328 640,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 140,-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,-
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	800 000,-
		Wydatki bieżące	800 000,-
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	799 000,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 900,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 100,-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,-
		5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-
		Wydatki bieżące	500 000,-
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 800,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 200,-
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu	103 200,-
		Wydatki bieżące	103 200,-
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	103 200,-
		Razem :	2 370 000,-

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

**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 2018**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000
	Dochody bieżące	1 000 000
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000 000
	Razem:	1 000 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>1. Wydatki 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.</i>	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		<i>2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej itp.</i>	260 000
		Wydatki bieżące	260 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	
		<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i>	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)</i>	1 350 000

		Wydatki bieżące	1 350 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:	
		<i>Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych</i>	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.</i>	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
		<i>Wydatki na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.</i>	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		Razem	2 125 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 058
	Dochody bieżące	1 058
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 058
600	Transport i łączność	3 822
	Dochody bieżące	3 822
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 822
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 200
	Dochody bieżące	269 200
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	269 200
710	Działalność usługowa	641 040
	Dochody bieżące	641 040
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	641 040
750	Administracja publiczna	812 620
	Dochody bieżące	812 620
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	783 079
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	29 541

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713
	Dochody bieżące	16 713
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 713
752	Obrona narodowa	2 000
	Dochody bieżące	2 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 946 078
	Dochody bieżące	13 946 078
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 943 578
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812
	Dochody bieżące	187 812
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	187 812
851	Ochrona zdrowia	1 474 961
	Dochody bieżące	1 474 961
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	6 630
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 468 331
852	Pomoc społeczna	1 599 249
	Dochody bieżące	1 599 249
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	549 345

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 049 904
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 736
	Dochody bieżące	144 736
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	144 736
855	Rodzina	77 184 281
	Dochody bieżące	77 184 281
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	27 190 718
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	49 341 803
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	651 760
	Razem:	96 283 570

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 058
	01095	Pozostała działalność	1 058
		Wydatki bieżące	1 058
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058
600		Transport i łączność	3 822
	60095	Pozostała działalność	3 822
		Wydatki bieżące	3 822
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 822
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822

700		Gospodarka mieszkaniowa	269 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200
		Wydatki bieżące	269 200
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	269 200
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 200
710		Działalność usługowa	641 040
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 600
		Wydatki bieżące	41 600
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	41 600
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600
	71015	Nadzór budowlany	599 440
		Wydatki bieżące	599 440
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	598 940
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
750		Administracja publiczna	812 620
	75011	Urzędy wojewódzkie	789 620
		Wydatki bieżące	789 620
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	789 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 620
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 318
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713
		Wydatki bieżące	16 713
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 713
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713

752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 946 078
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 943 578
		Wydatki bieżące	13 943 578
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	13 273 578
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 037 831
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000
	75414	Obrona cywilna	2 500
		Wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812
		Wydatki bieżące	187 812
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086
		Dotacje na zadania bieżące	60 726
851		Ochrona zdrowia	1 474 961
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 331
		Wydatki bieżące	1 468 331
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 331
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331
	85195	Pozostała działalność	6 630
		Wydatki bieżące	6 630
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 630
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630

852		Pomoc społeczna	1 599 249
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904
		Wydatki bieżące	1 049 904
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 048 904
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	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	166 046
		Wydatki bieżące	166 046
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	166 046
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 046
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 446
		Wydatki bieżące	32 446
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	487
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 959
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 853
		Wydatki bieżące	350 853
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	350 853
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 853
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 736
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 736
		Wydatki bieżące	144 736
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	144 736
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 646
855		Rodzina	77 184 281
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 341 803
		Wydatki bieżące	49 341 803
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	738 127
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 190 718
	Wydatki bieżące	27 190 718
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 748 107
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 539
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 568
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 442 611
85508	Rodziny zastępcze	537 665
	Wydatki bieżące	537 665
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 377
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 288
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	114 095
	Wydatki bieżące	114 095
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 141
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 954
	Razem:	96 283 570

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Część 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2018	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
	71015	Nadzór budowlany	3 000	
750		Administracja publiczna	3 067	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	
852		Pomoc społeczna	18 041	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 241	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 000	
855		Rodzina	420 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420 000	
		RAZEM:	3 970 108	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
710	Działalność usługowa	100 000
	Dochody bieżące	100 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000
	Razem	100 000

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	100 000
	71035	Cmentarze	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		Razem	100 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

1. Dochody

		(w złotych)
Dz	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	1 318 000
	Dochody bieżące	1 318 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 318 000
801	Oświata i wychowanie	2 810 000
	Dochody bieżące	2 810 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 810 000
852	Pomoc społeczna	350 000
	Dochody bieżące	350 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 892
	Dochody bieżące	24 892
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 892
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000
	Dochody bieżące	350 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000
	Razem:	4 852 892

2. Wydatki

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1 318 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 318 000
		Wydatki bieżące	1 318 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 318 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 000
801		Oświata i wychowanie	2 810 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
	80104	Przedszkola	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
852		Pomoc społeczna	350 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 000
		Wydatki bieżące	350 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 892
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 892
		Wydatki bieżące	24 892
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	24 892
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000
		Wydatki bieżące	320 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
	Razem:	4 852 892

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2018**

1. Dochody

Dział	§	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 675 000
		Razem:	9 675 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 675 000
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	8 864 640
		Wydatki bieżące	8 864 640
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864 640
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 640
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	785 360
		Wydatki bieżące	785 360
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	785 360
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 750

		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000
		w tym:	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000</i>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Razem:	9 675 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA ROK 2018**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	453 700
	Dochody bieżące	453 700
	w tym:	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700
	Razem:	453 700

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	453 700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	453 700
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	
		Wydatki bieżące	413 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	413 700
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 700
		Wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		Razem:	453 700

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 451 556
1. Dotacje celowe				419 556
w tym:				
710			Działalność usługowa	416 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000
	71035		Cmentarze	33 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 556
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556
2. Dotacje podmiotowe				5 032 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000
	92116		Biblioteki	3 112 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 112 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				52 687 908
1. Dotacje celowe				6 282 054
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
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
		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	60 726
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	590 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000
		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	270 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
	85195		Pozostała działalność	170 000
		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	111 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000

852			Pomoc społeczna	391 328
	85203		Ośrodki wsparcia	123 192
		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	123 192
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 136
		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	98 136
	85295		Pozostała działalność	170 000
		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	170 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	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	25 000
		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	25 000
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	4 820 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 820 000
		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	4 820 000
2. Dotacje podmiotowe				46 405 854
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	43 388 813
	80101		Szkoły podstawowe	3 470 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
	80104		Przedszkola	21 900 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 900 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000
	80110		Gimnazja	1 166 006

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 006
	80115		Technika	3 678 446
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 678 446
	80116		Szkoły policealne	3 138 710
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 138 710
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	834 049
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 049
	80120		Licea ogólnokształcące	4 350 981
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 981
	80130		Szkoły zawodowe	1 735 570
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 570
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 814 985
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814 985
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 321
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 321
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 745
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 745
851			Ochrona zdrowia	103 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 570
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 570
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 570
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 336 271
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	732 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 171
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 171

	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
855			Rodzina	462 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	436 800
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	436 800
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	58 139 464

Kwota dotacji ogółem udzielonych z budżetu miasta wynikających z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 567 000 zł, na którą składają się:

- opłata na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 000 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50 000 zł
- zwroty dotacji z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem 241 000 zł
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie ogółem 261 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski