

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2013
Nr XLI/415/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 397 986 753 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 371 098 715 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 26 888 038 zł;
- jak w tabeli nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 396 183 401 zł,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 373 230 677 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 284 722 781 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 354 481 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 88 368 300 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 41 534 799 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 881 182 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 5 481 879 zł;

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 610 036 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 6 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22 952 724 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 727 724 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 2 390 212 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 225 000 zł;
- jak w tabeli nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 803 352 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 21 303 352 zł;

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 17 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

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 687 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 866 000 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z tabelą nr 5;

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z tabelą nr 6;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z tabelą nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z tabelą nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą nr 9;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 1.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, który to wyjątek nie dotyczy wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wynagrodzeń realizowanych z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2013 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 15 000 000 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan dochodów na 2013 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2013 rok	wsk. strukt. 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	0,0
020	Leśnictwo	25 000	0,0
	Dochody bieżące	25 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	689 167	0,2
	Dochody bieżące	689 167	0,2
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009)	524 167	0,1
600	Transport i łączność	2 176 176	0,5
	Dochody bieżące	2 176 176	0,5
	w tym:		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	15 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 470 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	671 176	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 648 000	7,2
	Dochody bieżące	7 648 000	1,9
	w tym:		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 800 000	0,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 692 000	0,9
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	80 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 000	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	21 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	875 000	0,2
	Dochody majątkowe	21 000 000	5,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	600 000	0,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	20 400 000	5,1
710	Działalność usługowa	1 376 729	0,3
	Dochody bieżące	1 376 729	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	390 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	26 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	557 229	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	3 106 627	0,8
	Dochody bieżące	1 353 589	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 000	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	55 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	645 957	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	102 489	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	210	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007)	64 933	0,0
	Dochody majątkowe	1 753 038	0,4
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	1 753 038	0,4

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265	0,0
	Dochody bieżące	14 265	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 265	0,0
752	Obrona narodowa	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otr. 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	11 884 975	3,0
	Dochody bieżące	11 884 975	3,0
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000	0,0
	Dot. cel. otr. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 732 000	2,9
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	475	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 126 259	34,2
	Dochody bieżące	136 126 259	34,2
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	75 424 833	19,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	8 007 780	2,0
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 000 000	9,0
	Podatek rolny (§ 0320)	667 500	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	9 086	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 530 000	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	560 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 400 000	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	5 000	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 900 000	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	900 000	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 900 000	1,0
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	2 460	0,0

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	261 900	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 700	0,0
758	Różne rozliczenia	142 695 116	35,9
	Dochody bieżące	142 695 116	35,9
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	138 037 926	34,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	493 301	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 163 889	1,0
801	Oświata i wychowanie	10 092 684	2,5
	Dochody bieżące	6 892 684	1,7
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	720 355	0,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	853 554	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 085 705	0,5
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	300	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	95 610	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	120 960	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 016 200	0,8
	Dochody majątkowe	3 200 000	0,8
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	3 200 000	0,8
851	Ochrona zdrowia	2 969 268	0,7
	Dochody bieżące	2 969 268	0,7
	w tym:		
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 936 268	0,7
852	Pomoc społeczna	40 969 822	10,3
	Dochody bieżące	40 034 822	10,1
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	6 500	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 500	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 810 172	1,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	142 900	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	186 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23 198 978	5,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 323 581	1,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	602 580	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 737 000	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	61 100	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	6 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	147 111	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 800 000	0,7
	Dochody majątkowe	935 000	0,2
	w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6295)	935 000	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 466 359	1,4
	Dochody bieżące	5 466 359	1,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	295 495	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	86 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	27 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	167 550	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009)	3 848 144	1,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	146 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 016	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)	317 000	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	555 654	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 306	0,3
	Dochody bieżące	1 284 306	0,3
	w tym:		

	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 056	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	746 900	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	13 550	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	19 800	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	400 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	100 000	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 615 000	2,2
	Dochody bieżące	8 615 000	2,2
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	6 600 000	1,7
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000	0,5
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
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	1 837 000	0,5
	Dochody bieżące	1 837 000	0,5
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	355 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 470 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	0,0
	RAZEM DOCHODY	397 986 753	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	371 098 715	93,2
	Dochody majątkowe	26 888 038	6,8

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 rok	wsk. struk. 2013
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000	0,0
	01030	Izby rolnicze	14 000	0,0
		Wydatki bieżące	14 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
020		Leśnictwo	30 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 263 671	0,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	737 004	0,2
		Wydatki bieżące	737 004	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	707 004	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 004	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	524 167	0,1
		Wydatki bieżące	524 167	0,1
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	524 167	0,1
	15095	Pozostała działalność	2 500	0,0
		Wydatki bieżące	2 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0,0

600		Transport i łączność	35 675 788	9,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 626 176	2,7
		Wydatki bieżące	10 581 176	2,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 581 176	2,7
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 581 176	2,7
		Wydatki majątkowe	45 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 970 350	3,5
		Wydatki bieżące	5 150 000	1,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 150 000	1,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 000	1,3
		Wydatki majątkowe	8 820 350	2,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 820 350	2,2
	60016	Drogi publiczne gminne	11 048 262	2,8
		Wydatki bieżące	7 433 000	1,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 426 000	1,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 696 000	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 615 262	0,9
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 615 262	0,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	31 000	0,0
		Wydatki bieżące	31 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	0,0
630		Turystyka	212 000	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000	0,1
		Wydatki bieżące	212 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 173 000	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 000	1,0
		Wydatki bieżące	4 093 000	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 891 000	1,0

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891 000	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000	0,1
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	2 239 229	0,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	0,0
		Wydatki bieżące	160 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 890	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 600	0,0
		Wydatki bieżące	23 600	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	23 600	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany	530 629	0,1
		Wydatki bieżące	530 629	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	527 129	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 129	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	71035	Cmentarze	1 430 000	0,4
		Wydatki bieżące	430 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	430 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	0,1
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,3
	71095	Pozostała działalność	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
750		Administracja publiczna	26 763 875	6,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 446	0,2
		Wydatki bieżące	723 446	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	723 446	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 789	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 657	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	309 034	0,1
		Wydatki bieżące	309 034	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	309 034	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 400	0,1
		Wydatki bieżące	559 400	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 900	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 227 212	6,1
		Wydatki bieżące	22 687 000	5,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 663 000	5,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 930 000	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733 000	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0,0
		Wydatki majątkowe	1 540 212	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 212	0,4
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 290 212	0,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	0,0
		Wydatki bieżące	25 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 154	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 846	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000	0,1
		Wydatki bieżące	390 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	390 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 980	0,1
	75095	Pozostała działalność	529 783	0,1
		Wydatki bieżące	529 783	0,1

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	269 100	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 040	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	100 683	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265	0,0
		Wydatki bieżące	14 265	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 265	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 265	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:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 307 939	3,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 732 500	3,0
		Wydatki bieżące	11 732 500	3,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	11 074 400	2,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 976	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 424	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 600	0,2
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,0
	75414	Obrona cywilna	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 361 539	0,6
		Wydatki bieżące	2 361 539	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 273 539	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 539	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	44 400	0,0
		Wydatki bieżące	44 400	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	44 400	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
75495		Pozostała działalność	69 500	0,0
		Wydatki bieżące	69 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	69 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500	0,0
757		Obsługa długu publicznego	6 610 036	1,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000	1,5
		Wydatki bieżące	6 000 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000	1,5
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	610 036	0,2
		Wydatki bieżące	610 036	0,2
		w tym:		
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	610 036	0,2
758		Różne rozliczenia	1 553 000	0,4
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 553 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 553 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 553 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 000	0,4
801		Oświata i wychowanie	164 958 800	41,6
80101		Szkoły podstawowe	37 590 254	9,5
		Wydatki bieżące	37 585 254	9,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 851 133	9,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 434 842	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 416 291	1,4

		Dotacje na zadania bieżące	1 526 466	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 655	0,1
		Wydatki majątkowe	5 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 316 815	1,6
		Wydatki bieżące	6 316 815	1,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 313 015	1,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 788 133	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 882	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 417 409	0,9
		Wydatki bieżące	3 417 409	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 178 956	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 107	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 849	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	235 632	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821	0,0
80104		Przedszkola	22 669 622	5,7
		Wydatki bieżące	22 669 622	5,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 132 247	1,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 960	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 523 800	3,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 575	0,0
80105		Przedszkola specjalne	689 815	0,2
		Wydatki bieżące	689 815	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	689 315	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 265	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 050	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 938	0,1
		Wydatki bieżące	295 938	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	295 938	0,1
80110		Gimnazja	20 349 457	5,1
		Wydatki bieżące	20 349 457	5,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	18 708 157	4,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 371 835	4,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 322	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 601 500	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	0,0
80111		Gimnazja specjalne	3 556 557	0,9
		Wydatki bieżące	3 556 557	0,9

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 555 137	0,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 001	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 136	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 665	0,0
		Wydatki bieżące	189 665	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	189 665	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 665	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	26 560 476	6,7
		Wydatki bieżące	26 290 476	6,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 617 635	5,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 719 931	5,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 897 704	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 637 906	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 935	0,0
		Wydatki majątkowe	270 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0,1
	80130	Szkoły zawodowe	35 610 304	9,0
		Wydatki bieżące	35 610 304	9,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	26 519 681	6,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 186 305	5,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 333 376	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 042 778	2,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 845	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 010 557	1,0
		Wydatki bieżące	3 910 557	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 900 486	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 651	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 835	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 071	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	2 274 966	0,6
		Wydatki bieżące	2 274 966	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 270 966	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 006	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 960	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	358 953	0,1
		Wydatki bieżące	358 953	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	357 453	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 098	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 355	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 292	0,2
		Wydatki bieżące	640 292	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	640 292	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 292	0,2
80195		Pozostała działalność	427 720	0,1
		Wydatki bieżące	427 720	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	326 720	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 720	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 126 268	1,3
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 855 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 855 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 614 900	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 700	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 200	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 966 268	0,7
		Wydatki bieżące	2 966 268	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 936 268	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 268	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
85195		Pozostała działalność	260 000	0,1

		Wydatki bieżące	260 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,0
852		Pomoc społeczna	69 210 130	17,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 603 244	1,4
		Wydatki bieżące	5 603 244	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 356 244	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 650	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 594	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000	0,1
	85202	Domy pomocy społecznej	17 046 000	4,3
		Wydatki bieżące	15 946 000	4,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 901 800	4,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 000	3,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 800	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	0,0
		Wydatki majątkowe	1 100 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	0,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 100 000	0,3
	85203	Ośrodki wsparcia	979 489	0,2
		Wydatki bieżące	979 489	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	977 989	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 900	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 089	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 673 200	0,7
		Wydatki bieżące	2 673 200	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 153 354	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 354	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 846	0,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	139 768	0,0
		Wydatki bieżące	139 768	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	139 768	0,0
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 481	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 287	0,0
85206		Wspieranie rodziny	36 000	0,0
		Wydatki bieżące	36 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 400 544	5,9
		Wydatki bieżące	23 400 544	5,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 554 327	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 110	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 217	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	104 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 742 217	5,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 592	0,1
		Wydatki bieżące	210 592	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	209 592	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 592	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 648 690	0,7
		Wydatki bieżące	2 648 690	0,7
		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	2 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 776	0,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 914	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150 000	0,8
		Wydatki bieżące	3 150 000	0,8
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000	0,8
85216		Zasiłki stałe	918 719	0,2
		Wydatki bieżące	918 719	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 719	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 718 611	1,7
		Wydatki bieżące	6 718 611	1,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 657 520	1,7

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 988	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 532	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	53 091	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 545 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 545 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 545 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	0,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 478 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 478 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 000	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900	0,0
		Wydatki bieżące	6 900	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 900	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
85295		Pozostała działalność	2 655 373	0,7
		Wydatki bieżące	2 655 373	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	321 059	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 299	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 760	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 652	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	76 662	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 627 060	2,9
85305		Żłobki	1 249 223	0,3
		Wydatki bieżące	1 249 223	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 212 723	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 223	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 500	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
85306		Kluby dziecięce	39 600	0,0
		Wydatki bieżące	39 600	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	39 600	0,0
85307		Dzienni opiekunowie	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284	0,0
		Wydatki bieżące	100 284	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	100 284	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 000	0,1
		Wydatki bieżące	448 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	447 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 700	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 544 076	1,4
		Wydatki bieżące	5 544 076	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 844 300	1,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151 000	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 300	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	693 076	0,2
85395		Pozostała działalność	4 225 877	1,1
		Wydatki bieżące	4 225 877	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	179 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 046 377	1,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 326 200	3,9
85401		Świetlice szkolne	1 838 844	0,5
		Wydatki bieżące	1 838 844	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 837 374	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 394	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 980	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470	0,0
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	597 981	0,2
		Wydatki bieżące	597 981	0,2

		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	597 981	0,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 534 555	0,9
		Wydatki bieżące	3 134 555	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 131 925	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 169	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 756	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 009 875	0,3
		Wydatki bieżące	1 009 875	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 009 875	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 932	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 943	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 740 456	0,4
		Wydatki bieżące	1 740 456	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 738 156	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 294	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 862	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 371 013	0,9
		Wydatki bieżące	3 371 013	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 366 513	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 740	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 773	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 671 882	0,7
		Wydatki bieżące	2 671 882	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 297 893	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 792	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 101	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	368 289	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000	0,1
		Wydatki bieżące	200 000	0,1
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	259 510	0,1
		Wydatki bieżące	259 510	0,1

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	259 260	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 203	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 057	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 084	0,0
		Wydatki bieżące	58 084	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	58 084	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 584	0,0
	85495	Pozostała działalność	44 000	0,0
		Wydatki bieżące	44 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	44 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 894 760	5,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 966 000	1,3
		Wydatki bieżące	571 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	571 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000	0,1
		Wydatki majątkowe	4 395 000	1,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	0,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 000	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	6 155 000	1,6
		Wydatki bieżące	6 155 000	1,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 155 000	1,6
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 155 000	1,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 690 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 690 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000	0,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 830 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 830 000	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 000	0,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	0,0

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000	0,0
		Wydatki bieżące	90 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	162 000	0,0
		Wydatki bieżące	162 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	162 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 950 000	1,5
		Wydatki bieżące	5 550 000	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 520 000	1,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 520 000	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,1
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0,0
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
90095		Pozostała działalność	811 760	0,2
		Wydatki bieżące	711 760	0,2
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	710 560	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 380	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 880	1,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	912 916	0,2
		Wydatki bieżące	912 916	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	702 916	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 950	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 966	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 490 000	0,4
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 000	0,4
	92116	Biblioteki	2 780 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 780 000	0,7
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 780 000	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000	0,0
		Wydatki bieżące	38 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	0,0
	92195	Pozostała działalność	93 964	0,0
		Wydatki bieżące	25 964	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 964	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 452	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512	0,0
		Wydatki majątkowe	68 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	0,0
926		Kultura fizyczna	9 866 000	2,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 848 900	2,2
		Wydatki bieżące	8 755 000	2,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 714 000	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 358 459	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 541	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 905 000	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000	0,0

		Wydatki majątkowe	93 900	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 900	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 017 100	0,3
		Wydatki bieżące	17 100	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100	0,0
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 100</i>	<i>0,0</i>
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,3
		Razem wydatki:	396 183 401	100,0

Razem wydatki bieżące	373 230 677
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	284 722 781
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>196 354 481</i>
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 368 300</i>
Dotacje na zadania bieżące	41 534 799
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 881 182
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 481 879
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	610 036
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000
Razem wydatki majątkowe	22 952 724
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 727 724
w tym:	
- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>2 390 212</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY							
1	Budowa wiat przystankowych	MZD	2013	45 000		45 000	
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2013	100 000	0	100 000	Zobowiązanie sądowe - wypłata do depozytu.
2	Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych.	WGM	2013	150 000	0	150 000	Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska-Krańcowa-Barska	MZD	2013	2 500 000		2 500 000	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, zmiana geometrii wlotów skrzyżowania.
4	Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza	MZD	2007-2015	12 917 140	11 917 140	1 000 000	W latach 2007-2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod obwodnicę.
				24 497 752	12 017 140	12 480 612	
				45 000	0	45 000	
				20 737 490	11 917 140	8 820 350	

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr **XLI/415/2013** z dnia 29 stycznia 2013r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub coord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym.	MZD	2012 - 2013	2 870 350	0	2 870 350	W 2011 roku opracow. dokum. niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej. Środki przewidziane w budżecie na 2012 oraz 2013 rok przeznaczono na wydatki zw. z przygotowaniem zadania do realizacji oraz wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej.
6	Przebudowa ul. Barskiej - od nr 121 do granic miasta.	MZD	2013	2 200 000		2 200 000	W 2011 roku opracowano dokumentację przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym. Koszt opracow. wyniósł 62.380 zł. W 2012 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz przystąpiono do realizacji zadania. Termin zakończenia robót planowany jest w 2013 roku
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				3 715 262	100 000	3 615 262	Przebudowa ulicy. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni.
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2013	100 000	0	100 000	
2	Wyplata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2013	150 000	0	150 000	Wyplata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg gminnych.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr **XLI/415/2013** z dnia 29 stycznia 2013r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub coord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wyplata odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	WGM	2013	100 000	0	100 000	Wyplata odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.
4	Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP	MZD	2013	1 300 000		1 300 000	Opracow. dokum. technicznej na całość zadania wraz z realizacją robót w dwóch etapach. I ETAP od ul. Kusocińskiego do istn. dr.wewnętrznej.
5	Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu. Zaprojektownie i wykonanie.	MZD	2013	1 500 000		1 500 000	Zaprojektowanie i wykonanie ulicy na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Lwowskiej.
6	Przebudowa ulicy Mysliwskiej - odszkodowanie za nieruchomości zajęta pod budowę drogi	WGM	2012-2013	365 262	100 000	265 262	
7	Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego.	MZD	2013	200 000		200 000	Zakres rzeczowy obejmuje dogęszczenie nasypów, wykonanie schodów, chodników, barierek wraz z przejściem przez torę kolejowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71035 - CMENTARZE							
1	Realizacja porozum. z Gm. Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	3 000 000	0	1 000 000	W związku z brakiem miejsc grzebalnych na sądeckich cmentarzach istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia takich miejsc dla przyszłych pochówków. Na dzień dzisiejszy miasto Nowy Sącz nie jest w stanie wybudować nowego cmentarza. W związku z powyższym zasadnym jest skorzystanie z oferty Gminy Chelmiec dotyczącej wspólnej budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2013-2015

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)							
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2013	100 000	0	100 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie licencji, oprogramowania do map numerycznych, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacji prawnej, łączność itd.
2	Zakup osobowych samochodów służbowych	WOR	2013	80 000	0	80 000	
3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza.	WIM	2013-2014	80 000		70 000	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydziału mocy - dostawy dostatecznej ilości energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń technicznych.
4	Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Źródła finansowania - śr. zewnętrzne \$ 6057 - środki własne \$ 6059	WOR	2007-2013	5 111 250	3 821 038	1 290 212	Wydatki przewidziane na 2013 rok związane są z planowanym przedłużeniem realizacji przedmiotowego projektu - wydłużeniem terminu przekazania dofinansowania z MRPO.
				3 833 437	2 865 778	967 659	
				1 277 813	955 260	322 553	
				5 371 250	3 821 038	1 540 212	
				5 371 250	3 821 038	1 540 212	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE							
1	Odprowadzenie wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do potoku Dąbrówka	WIM	2013	5 000		5 000	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót.
Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu - dokończenie	WIM	2012-2013	255 800	135 800	120 000	W 2011 roku opracowana została niezbędna dokumentacja dla całości ogrodzenia. W 2012r. wykonywany jest I etap - od strony ul. Długosza i części ul. Kopernika. Celem zamknięcia całości zadania, niezbędne jest wykonanie ogrodzenia na pozostałej części ul. Kopernika i od ul. Matejki.
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu - wymiana stolarki okiennej - dokończenie	WIM	2012-2013	187 638	37 638	150 000	W 2012 roku wymieniono 25 sztuk stolarki okiennej. Zgodnie z nakazem Inspektora Sanitarnego w roku 2013 zachodzi konieczność dokończenia wymiany pozostałej części stolarki okiennej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			100 000	0	100 000	
1	Dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów sanitarnych oraz poprawą infrastruktury terenu szkoły	WIM	2013	100 000		100 000	Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje: Budynek A - dokończenie docieplenia ścian elewacyjnych budynku, wymianę drzwi wejściowych, remont schodów wejściowych, Budynek B - remont generalny poszczególnych sal lekcyjnych, wymiana instalacji c.o., remont sanitariatów, Budynek C - remont posadzki w pomieszczeniu stolarskim, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, Budynek D - remont wc, adaptacja pomieszczenia po nieczynnej kotłowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie wiatrołapu wzdłuż budynku, ocieplenie ścian budynku, Budynek H - remont schodów zewnętrznych i posadzki na korytarzu i piętro, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont komina, modernizacja rozdzielnic elektrycznej, Obejście - modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły, poprawa infrastruktury terenu szkoły.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					0	1 100 000	
Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					0	1 100 000	
2	<p>Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu</p> <p><i>Źródła finansowania:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne - środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 	DPS	2013-2014	<p>2 200 000</p> <p>330 000</p> <p>1 870 000</p>		<p>1 100 000</p> <p>165 000</p> <p>935 000</p>	<p>Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury pomocy społecznej na obszarze Nowego Sącza. Projekt obejmuje modernizację, rozbudowę i doposażenie DPS w N. Sączu, który świadczy usługi osobom przewlekle psychicznie chorym.</p> <p>W trakcie realizacji przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W miesiącu wrześnień złożono stosowny wniosek.</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400 000	0	400 000	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			400 000	0	400 000	
1	Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w Specjalnym Ośr. Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm p.poż. - I ETAP	WIM	2013	400 000		400 000	Opracowanie dokumentacji wraz z etapową realizacją robót. W 2013 r.przewidziano realizację I Etapu. Przystosowanie obiektu do norm p.poż. wynika z "opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej"

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2013

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW			27 578 153	9 478 153	4 895 000	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			26 928 153	9 328 153	4 395 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanitarna na terenie Miasta N. Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	8 922 500	2 225 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1., 4.2., 4.6 oraz w Wieleletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł a objęcie udziałów w wys. 23.022.000zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału W 2013 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 2.225.000 zł
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej - dokończenie	WIM	2011-2013	575 653	405 653	170 000	Zadanie rozpoczęto we wrześniu 2011r.z planowanym terminem zakończenia 30.11.2012r. Z uwagi na fakt, iż prowadzenie robót związanych z budową kan. opadowej w ul. Radzieckiej uzależnione jest od postępu prac firmy ABM Solid S.A., która na zlecenie Spółki Sądeckie Wodociągi

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego.	WIM	2012 - 2013	2 000 000		2 000 000	<p>wykonuje w tej samej ulicy kanalizację sanitarną, zachodzi obawa nie wykonania pełnego zakresu robót w zakładanym terminie. W związku z powyższym zakończenie robót przewiduje się w 2013r.</p> <p>Podczas robót zw. z budową kan. sanitarną w ramach FS w ul. Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego, stwierdzono iż istniejący kanał opadowy jest w katastroficznie złym stanie technicznym. Kanalizacja opadowa jest nieszczerła oraz zamulona. Pozostawienie jej w obecnym stanie spowoduje degradację konstrukcji dróg odbudowywanych po robotach kanalizacyjnych.</p> <p>W 2012 r. przygotowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dokonując wyboru wykonawcy robót. Realizacja robót planowana jest na lata 2012-2013.</p>
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				400 000	0	400 000	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	SZE	2013	400 000		400 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				250 000	150 000	100 000	
1	Doposażenie placów zabaw.	WGK	2013	70 000	20 000	50 000	Kontynuacja zadania realizowanego w 2012 roku w zakresie wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe atestowane.
2	Mała architektura miejska	WGK	2013	180 000	130 000	50 000	Zadanie stanowi kontynuację realizacji elementów małej architektury z 2012 roku.

**WYDATKI MAJAŃKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			68 000	0	68 000	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			68 000	0	68 000	
1	Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w ramach zadania "Przebudowa - modernizacja infrastruktury MOK" - dokończenie.	WIM	2013	68 000		68 000	Planowany zakres robót obejmuje; - dostosowanie węzła ciepłego c.o. i wentylacji mechanicznej - zaplecze Sali kameralnej

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			26 093 900	0	1 093 900	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			93 900	0	93 900	
4	MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2013	93 900		93 900	Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR.
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			26 000 000	0	1 000 000	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu.	WIM	2013-2016	26 000 000		1 000 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2013 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
OGÓŁEM :				89 757 493	25 489 769	22 952 724	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 497 752	12 017 140	12 480 612	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 371 250	3 821 038	1 540 212	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			548 438	173 438	375 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 200 000	0	1 100 000	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400 000	0	400 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 578 153	9 478 153	4 895 000	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			68 000	0	68 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			26 093 900	0	1 093 900	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **22 952 724 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **20 727 724 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 **2 390 212 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **2 225 000 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 29 stycznia 2013r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2013 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2013 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	397 986 753
	dochody bieżące	371 098 715
	dochody majątkowe	26 888 038
2.	Wydatki ogółem, w tym:	396 183 401
	wydatki bieżące	373 230 677
	wydatki majątkowe	22 952 724
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	1 803 352
4.	Przychody budżetu, w tym	19 500 000
	zaciągane kredyty (§ 952)	17 000 000
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2 500 000
5.	Rozchody ogółem	21 303 352
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 992)	21 303 352

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013r.

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 2013

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	1 900 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 900 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,-	45 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 855 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup komputera	110 000,-
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym § 2360 – 240 000,-	240 000,-
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-

		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	620 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	210 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 000,-
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	86 300,-
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25. – koszt wydania jednej opinii to około 360 zł średnio 120 opinii oraz koszty postępowania sądowego: § 4170 – 43 200,- § 4610 – 5 500,-	48 700,-
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: ♦ publikacje, ♦ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ♦ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ♦ diagnoza problemów społecznych	30 000,-
		Razem :	1 900 000,-

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013r.

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 2013

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 741 000
			<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	
			w tym:	
			Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	300 000
			Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000
			<i>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>	
			Wydatki majątkowe na wykonanie kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej - dokończenie	170 000
			Wydatki majątkowe na odbudowę kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	2 000 000
	90002		Gospodarka odpadami	80 000
			<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	
			w tym:	
			Wydatki bieżące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta itp.	80 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000
			<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
			w tym:	

		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.	1 700 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	150 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	90 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	80 000
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współdziałanie w konkursach ekologicznych itp.	80 000
		Razem	4 851 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej XLII/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000	21 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000	21 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	
			Wydatki bieżące		21 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		19 000
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
710			Działalność usługowa	557 229	557 229
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 600	23 600
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600	
			Wydatki bieżące		23 600
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		23 600
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 600
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000

			Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
	2110		Wydatki bieżące		6 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		6 000
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 000
71015			Nadzór budowlany	527 629	527 629
	2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 629	
			Wydatki bieżące		527 629
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		527 129
			w tym:		
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		484 000
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 129
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		500
750			Administracja publiczna	748 446	748 446
75011			Urzędy wojewódzkie	723 446	723 446
	2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	645 957	
	2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 489	
			Wydatki bieżące		723 446
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		723 446
			w tym:		
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		670 789
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		52 657
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000

			Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
			Wydatki bieżące		25 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		25 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 154
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 846
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265	14 265
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265	14 265
			Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	14 265	
			Wydatki bieżące		14 265
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		14 265
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 265
752			Obrona narodowa	2 000	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000
			Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	11 734 000	11 734 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 732 000	11 732 000
			Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 732 000	

		Wydatki bieżące			11 732 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			11 074 400
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 466 976
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 607 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			657 600
	75414	Obrona cywilna		2 000	2 000
		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2010	2 000	
		Wydatki bieżące			2 000
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			2 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500
851		Ochrona zdrowia		2 936 268	2 936 268
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 936 268	2 936 268
		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 936 268	
		Wydatki bieżące			2 936 268
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			2 936 268
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 936 268
852		Pomoc społeczna		23 801 558	23 801 558
	85203	Ośrodki wsparcia		602 580	602 580
		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	602 580	

		Wydatki bieżące		602 580
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		602 580
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		566 289
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 291
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 952 800	22 952 800
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	22 952 800	
		Wydatki bieżące		22 952 800
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 367 584
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 347 322
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 585 216
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	122 648	122 648
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	122 648	
		Wydatki bieżące		122 648
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		122 648
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 648
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 530	123 530
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	123 530	
		Wydatki bieżące		123 530

			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		123 530
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 530
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 500	146 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 500	146 500
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 500	
			Wydatki bieżące		146 500
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		146 500
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 700
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800
			Razem:	39 961 266	39 961 266

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECENYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2013	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	3 000	
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750		Administracja publiczna	4 185	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 185	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
852		Pomoc społeczna	423 641	
	85203	Ośrodki wsparcia	14 614	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 400	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 627	
		RAZEM:	3 940 326	

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
710			Działalność usługowa	26 000	26 000
	71035		Cmentarze	26 000	26 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	
			Wydatki bieżące		26 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		26 000
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000
			Razem	26 000	26 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	671 176	671 176
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 176	671 176
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 176	
			Wydatki bieżące		671 176
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		671 176
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		671 176
801			Oświata i wychowanie	3 016 200	3 016 200
	80101		Szkoły podstawowe	4 200	4 200
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200	
			Wydatki bieżące		4 200
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		4 200
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 000	212 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000	
			Wydatki bieżące		212 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		212 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	80104		Przedszkola	2 800 000	2 800 000

		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000	
			Wydatki bieżące		2 800 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		332 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 000
			Dotacje na zadania bieżące		2 468 000
852			Pomoc społeczna	67 100	67 100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 000	61 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	
			Wydatki bieżące		61 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		61 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000
	85295		Pozostała działalność	6 100	6 100
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100	
			Wydatki bieżące		6 100
			w tym:		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016	23 016
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	
			Wydatki bieżące		23 016
			w tym:		
			Dotacje na zadania bieżące		23 016
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	500 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000	400 000

	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	
		Wydatki bieżące		400 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		400 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000	100 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
		Wydatki bieżące		100 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		100 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000
		Razem:	4 277 492	4 277 492

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2013**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000
	90002		Gospodarka odpadami	6 600 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000
			Razem:	6 600 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	535 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 000
		w tym:	
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>535 000</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 065 000
		w tym:	
		<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>6 065 000</i>
		Razem:	6 600 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2013**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 753 678
1. Dotacje celowe				483 678
w tym:				
750			Administracja publiczna	309 034
	75020		Starostwa powiatowe	309 034
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 034
801			Oświata i wychowanie	173 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000
	80104		Przedszkola	65 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
2. Dotacje podmiotowe				4 270 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000
	92116		Biblioteki	2 780 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 780 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				36 619 621
1. Dotacje celowe				3 788 091
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	20 000
	75095		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
801			Oświata i wychowanie	95 000
	80195		Pozostała działalność	95 000
		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	95 000
851			Ochrona zdrowia	420 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
		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	240 000
	85195		Pozostała działalność	160 000
		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	160 000
852			Pomoc społeczna	78 091
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 091
		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	53 091
	85295		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	180 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000
		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	180 000
926			Kultura fizyczna	2 905 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 905 000
		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	2 905 000

2. Dotacje podmiotowe			32 831 530
w tym:			
801		Oświata i wychowanie	31 691 020
	80101	Szkoły podstawowe	1 526 466
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 466
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 632
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 632
	80104	Przedszkola	15 458 800
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 458 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	295 938
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 938
	80110	Gimnazja	1 601 500
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 601 500
	80120	Licea ogólnokształcące	3 637 906
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 637 906
	80130	Szkoły zawodowe	9 042 778
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 042 778
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 240
	85305	Żłobki	36 000
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
	85306	Kluby dziecięce	39 600
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	966 270
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	597 981
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 981
	85410	Internaty i bursy szkolne	368 289
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 289
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA			41 373 299

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński