

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2014
Nr LXI/557/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 417 059 311 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 371 009 690 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 46 049 621 zł;
- jak w tabeli nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 435 323 951 zł,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 371 582 112 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 284 938 481 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 253 848 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 88 684 633 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 42 333 551 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 787 580 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 - 5 280 629 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 641 871 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 4 600 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 63 741 839 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 61 639 839 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 46 679 496 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 102 000 zł;

- jak w tabeli nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 264 640 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emitowanych obligacji w kwocie 17 264 640 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 27 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8 735 360 zł;

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2014 w kwocie 26 000 000 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 17 264 640 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 8 735 360 zł;

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000 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 2014 – 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 2014 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2014 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/557/2013 Rady Miasta
z dnia 30 grudnia 2013r.

Plan dochodów na 2014 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2014 rok	wsk. strukt. 2014
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	217 801	0,1
	Dochody bieżące	217 801	0,1
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 120	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970, § 0977, § 0979)	30 000	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)	62 681	0,0
600	Transport i łączność	31 575 779	7,6
	Dochody bieżące	2 675 779	0,6
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	12 000	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 858 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	790 779	0,2
	Dochody majątkowe	28 900 000	6,9
	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)	28 900 000	6,9

700	Gospodarka mieszkaniowa	21 756 600	5,2
	Dochody bieżące	8 463 000	2,0
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 000 000	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)	3 900 000	0,9
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	380 000	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	83 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000	0,2
	Dochody majątkowe	13 293 600	3,2
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	3 293 600	0,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 000 000	2,4
710	Działalność usługowa	1 517 000	0,4
	Dochody bieżące	1 517 000	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	300 000	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)	86 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	727 500	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	0,0
750	Administracja publiczna	1 737 876	0,4
	Dochody bieżące	1 335 176	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	26 200	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)	250 000	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70 000	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)	669 328	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	109 581	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	67	0,0
	Dochody majątkowe	402 700	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	396 300	0,1
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	6 400	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 337	0,0
	Dochody bieżące	14 337	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)	14 337	0,0
752	Obrona narodowa	4 500	0,0
	Dochody bieżące	4 500	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	4 500	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 590 575	3,0
	Dochody bieżące	12 590 575	3,0
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	4 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 427 000	3,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	575	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 840 114	32,6
	Dochody bieżące	135 840 114	32,6
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	72 552 874	17,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	5 385 000	1,3
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	40 000 000	9,6
	Podatek rolny (§ 0320)	690 200	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	11 140	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 800 000	0,9

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	500 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 620 000	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 000	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 000 000	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 300 000	0,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 600 000	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	2 400	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	815 000	0,2
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 500	0,0
758	Różne rozliczenia	141 554 154	34,0
	Dochody bieżące	141 554 154	34,0
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	136 686 094	32,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	729 398	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 138 662	1,0
801	Oświata i wychowanie	5 886 094	1,4
	Dochody bieżące	5 745 323	1,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	391 577	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	780 564	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 127 741	0,5
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	38 875	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	211 270	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 195 296	0,5
	Dochody majątkowe	140 771	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	140 771	0,0
851	Ochrona zdrowia	3 412 009	0,8
	Dochody bieżące	3 412 009	0,8
	w tym:		
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	250	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 564	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 368 195	0,8
852	Pomoc społeczna	40 193 046	9,6
	Dochody bieżące	39 406 681	9,4
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	1 200	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 970	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 640	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 972 300	1,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	53 750	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	183 500	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 europejskich (§ 2007)	48 983	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)	22 197 083	5,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 486 301	1,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	641 400	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 608 875	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	102 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	18 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	154 179	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)	2 923 000	0,7
	Dochody majątkowe	786 365	0,2
	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)	786 365	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 956 445	1,4
	Dochody bieżące	5 816 445	1,4
	w tym:		

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	87 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 100	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	201 550	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)	4 710 543	1,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	151 300	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	21 372	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)	338 580	0,1
	Dochody majątkowe	140 000	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	140 000	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 706	0,3
	Dochody bieżące	1 243 706	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)	3 056	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	730 000	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 650	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	450 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 411 275	2,7
	Dochody bieżące	9 025 090	2,2
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 000 000	1,7
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 800 000	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	27 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	183 090	0,0
	Dochody majątkowe	2 386 185	0,6
	w tym:		

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 386 185	0,6
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	2 115 000	0,5
	Dochody bieżące	2 115 000	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)	490 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
	RAZEM DOCHODY	417 059 311	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	371 009 690	89,0
	Dochody majątkowe	46 049 621	11,0

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2013r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 rok	wsk. struk. 2014
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
	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	803 481	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	738 300	0,2
		Wydatki bieżące	738 300	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	708 300	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 300	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	62 681	0,0
		Wydatki bieżące	62 681	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	62 681	0,0
	15095	Pozostała działalność	2 500	0,0

		Wydatki bieżące	2 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0,0
600		Transport i łączność	76 570 138	17,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 565 779	2,4
		Wydatki bieżące	10 510 779	2,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 510 779	2,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 510 779	2,4
		Wydatki majątkowe	55 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 167 359	12,7
		Wydatki bieżące	5 085 000	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 085 000	1,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 085 000	1,2
		Wydatki majątkowe	50 082 359	11,5
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 082 359	11,5
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	44 971 634	10,3
	60016	Drogi publiczne gminne	10 807 000	2,5
		Wydatki bieżące	7 442 000	1,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 434 000	1,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 000	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 000	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 365 000	0,8
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 365 000	0,8
	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	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
630		Turystyka	212 000	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000	0,0

		Wydatki bieżące	212 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 783 053	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 703 053	1,1
		Wydatki bieżące	3 803 053	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 503 053	0,8
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 503 053	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0,1
		Wydatki majątkowe	900 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0,2
	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	2 400 006	0,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 500	0,0
		Wydatki bieżące	184 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	184 500	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	0,0
		Wydatki bieżące	190 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	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	532 500	0,1
		Wydatki bieżące	532 500	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	529 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 800	0,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
71035		Cmentarze	1 418 006	0,3
		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	988 006	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 006	0,2
71095		Pozostała działalność	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
750		Administracja publiczna	26 222 570	6,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	753 909	0,2
		Wydatki bieżące	753 909	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	753 909	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 753	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 156	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	310 000	0,1
		Wydatki bieżące	310 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	0,1
		Wydatki bieżące	530 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 829 561	5,5
		Wydatki bieżące	23 235 160	5,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	23 212 900	5,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 693 000	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 519 900	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260	0,0
		Wydatki majątkowe	594 401	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 401	0,1
		w tym:		

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	368 401	0,1
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	19 831	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 169	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000	0,1
		Wydatki bieżące	340 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 980	0,1
75095		Pozostała działalność	434 100	0,1
		Wydatki bieżące	434 100	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	279 100	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 040	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 337	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337	0,0
		Wydatki bieżące	14 337	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 337	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337	0,0
752		Obrona narodowa	4 500	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	0,0
		Wydatki bieżące	4 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 382 500	3,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000	0,1
		Wydatki majątkowe	270 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 534 000	2,9

	Wydatki bieżące	12 434 000	2,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	11 758 300	2,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 972	2,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 328	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	7 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700	0,2
	Wydatki majątkowe	100 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000	0,0
	Wydatki bieżące	92 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	82 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,0
75414	Obrona cywilna	11 500	0,0
	Wydatki bieżące	11 500	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	11 500	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 385 000	0,5
	Wydatki bieżące	2 385 000	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 294 000	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0,0
	Wydatki majątkowe	0	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	0,0
	Wydatki bieżące	40 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0,0
75478	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
75495	Pozostała działalność	50 000	0,0

		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	5 241 871	1,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	1,1
		Wydatki bieżące	4 600 000	1,1
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 600 000	1,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	641 871	0,1
		Wydatki bieżące	641 871	0,1
		w tym:		
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	641 871	0,1
758		Różne rozliczenia	6 245 331	1,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 879 331	1,1
		Wydatki bieżące	4 879 331	1,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	4 879 331	1,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 366 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 366 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 366 000	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 000	0,3
801		Oświata i wychowanie	157 361 262	36,2
	80101	Szkoły podstawowe	37 652 764	8,7
		Wydatki bieżące	37 622 764	8,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 852 817	8,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577 738	7,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 275 079	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 720	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 227	0,1
		Wydatki majątkowe	30 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 400 737	1,2
		Wydatki bieżące	5 400 737	1,2
		w tym:		

	Wydatki jednostek budżetowych	5 399 127	1,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 974 274	1,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 853	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 483 062	0,8
	Wydatki bieżące	3 483 062	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 128 771	0,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 449	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 322	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	351 620	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671	0,0
80104	Przedszkola	19 669 863	4,5
	Wydatki bieżące	19 669 863	4,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	7 177 088	1,6
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 071	1,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 017	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	12 480 000	2,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 775	0,0
80105	Przedszkola specjalne	682 994	0,2
	Wydatki bieżące	682 994	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	682 494	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 646	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 848	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 000	0,1
	Wydatki bieżące	228 000	0,1
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	228 000	0,1
80110	Gimnazja	19 322 897	4,4
	Wydatki bieżące	19 322 897	4,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	17 640 668	4,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 371 812	3,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 268 856	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 613 075	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 154	0,0
	Wydatki majątkowe	30 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 545 510	0,6
	Wydatki bieżące	2 545 510	0,6
	w tym:		

	Wydatki jednostek budżetowych	2 544 230	0,6
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 401	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 829	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 712	0,0
	Wydatki bieżące	190 712	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	190 712	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 712	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	25 172 863	5,8
	Wydatki bieżące	25 007 250	5,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	21 829 493	5,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 033 619	4,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 874	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 142 301	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 456	0,0
	Wydatki majątkowe	165 613	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 613	0,0
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	165 613	0,0
80130	Szkoły zawodowe	35 742 206	8,2
	Wydatki bieżące	35 742 206	8,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	27 977 642	6,4
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 603 926	5,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 373 716	1,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 719 920	1,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 644	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 655 199	0,8
	Wydatki bieżące	3 655 199	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 652 499	0,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 886	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 613	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 229 329	0,5
	Wydatki bieżące	2 229 329	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 226 329	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 075	0,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 254	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	354 652	0,1
		Wydatki bieżące	354 652	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	352 952	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 902	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 050	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531 094	0,1
		Wydatki bieżące	531 094	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	531 094	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 094	0,1
80195		Pozostała działalność	499 380	0,1
		Wydatki bieżące	499 380	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	393 380	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 380	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 638 195	1,3
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 950 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 500	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 500	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 408 195	0,8
		Wydatki bieżące	3 408 195	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 368 195	0,8
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 195	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,0
	85195	Pozostała działalność	230 000	0,1
		Wydatki bieżące	230 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,0
852		Pomoc społeczna	67 165 300	15,4
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 900 250	1,1
		Wydatki bieżące	4 900 250	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 632 250	1,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 250	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 000	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000	0,1
	85202	Domy pomocy społecznej	15 899 000	3,7
		Wydatki bieżące	15 899 000	3,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 864 800	3,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 484 000	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380 800	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 004 000	0,2
		Wydatki bieżące	1 004 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 002 500	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 885	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 615	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 657 650	0,6
		Wydatki bieżące	2 657 650	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 149 650	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 650	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 000	0,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	159 400	0,0
		Wydatki bieżące	159 400	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	159 400	0,0
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 693	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 707	0,0
85206		Wspieranie rodziny	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 254 078	5,1
		Wydatki bieżące	22 254 078	5,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 338 081	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 581	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 805 997	4,8
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	191 953	0,0
		Wydatki bieżące	191 953	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	189 953	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 953	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 711 094	0,6
		Wydatki bieżące	2 711 094	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 000	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	103 094	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150 000	0,7
		Wydatki bieżące	3 150 000	0,7
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000	0,7
85216		Zasiłki stałe	933 000	0,2
		Wydatki bieżące	933 000	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 000	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 696 000	1,5
		Wydatki bieżące	6 696 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 524 400	1,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 000	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 400	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	66 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 648 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 648 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 647 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 500 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	0,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	3 410 875	0,8
		Wydatki bieżące	2 377 027	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	427 579	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 939	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 640	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 421	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	72 027	0,0
		Wydatki majątkowe	1 033 848	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 848	0,2
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 033 848	0,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 114 811	2,8

85305	Żłobki	1 254 000	0,3
	Wydatki bieżące	1 254 000	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 217 500	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 000	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 500	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	36 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
85306	Kluby dziecięce	25 200	0,0
	Wydatki bieżące	25 200	0,0
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	25 200	0,0
85307	Dzienni opiekunowie	20 000	0,0
	Wydatki bieżące	20 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284	0,0
	Wydatki bieżące	100 284	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	100 284	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	0,1
	Wydatki bieżące	450 000	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	449 000	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 046 513	1,2
	Wydatki bieżące	5 046 513	1,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 875 200	1,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 000	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 200	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	163 513	0,0
85395	Pozostała działalność	5 218 814	1,2
	Wydatki bieżące	5 078 814	1,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	199 500	0,0

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 500	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 879 314	1,1
		Wydatki majątkowe	140 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	140 000	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 386 351	3,5
	85401	Świetlice szkolne	1 692 116	0,4
		Wydatki bieżące	1 692 116	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 690 646	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 923	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 723	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	683 100	0,2
		Wydatki bieżące	683 100	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	683 100	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 189 135	0,7
		Wydatki bieżące	3 189 135	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 186 570	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 028	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 542	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 009 330	0,2
		Wydatki bieżące	1 009 330	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 009 330	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 717	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 613	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 716 599	0,4
		Wydatki bieżące	1 716 599	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 714 599	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 619	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 980	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 538 250	0,8
		Wydatki bieżące	3 538 250	0,8
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	3 533 750	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 978	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 772	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 959 556	0,7
		Wydatki bieżące	2 959 556	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 293 456	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 045	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 411	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	660 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	0,0
		Wydatki bieżące	200 000	0,0
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	269 033	0,1
		Wydatki bieżące	269 033	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	268 783	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 108	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 675	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 232	0,0
		Wydatki bieżące	49 232	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	49 232	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 732	0,0
	85495	Pozostała działalność	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	60 400	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 882 272	5,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 988 000	0,7
		Wydatki bieżące	886 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	886 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 000	0,2
		Wydatki majątkowe	2 102 000	0,5
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0

		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 102 000	0,5
90002		Gospodarka odpadami	9 639 500	2,2
		Wydatki bieżące	9 609 500	2,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 609 500	2,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 500	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 095 000	2,1
		Wydatki majątkowe	30 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 450 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000	0,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 550 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 000	0,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 221 012	0,7
		Wydatki bieżące	265 400	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	265 400	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 400	0,1
		Wydatki majątkowe	2 955 612	0,7
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 612	0,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	162 000	0,0
		Wydatki bieżące	162 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	162 000	0,0
		w tym:		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200 000	1,2
		Wydatki bieżące	4 800 000	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000	1,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	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
90095		Pozostała działalność	531 760	0,1
		Wydatki bieżące	531 760	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	530 560	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 380	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 096 373	1,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	687 000	0,2
		Wydatki bieżące	687 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	472 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 550 000	0,4
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	0,4
92116		Biblioteki	2 800 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 800 000	0,6
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	0,6
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	21 373	0,0
		Wydatki bieżące	21 373	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	21 373	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 373	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
926		Kultura fizyczna	9 754 100	2,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 237 000	2,1
		Wydatki bieżące	9 237 000	2,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 011 200	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 459	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 741	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 095 000	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
92695		Pozostała działalność	517 100	0,1
		Wydatki bieżące	17 100	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,1
		Razem wydatki:	435 323 951	100,0

Razem wydatki bieżące	371 582 112
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	284 938 481
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 253 848
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 684 633
Dotacje na zadania bieżące	42 333 551
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 787 580

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 280 629
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	641 871
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 600 000
Razem wydatki majątkowe	63 741 839
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 639 839
w tym:	
- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	46 679 496
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 102 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr LXI/557/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 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	2014	55 000		55 000	Montaż 12 szt wiat na przystankach na terenie m. Nowego Sącza. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych od przewoźników.
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2014	700 000		700 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych następuje w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Nowosądeckiego (w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzja stała się ostateczna). Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, że decyzje na łączną kw. 700.000 zł wydane zostaną do końca XII.2013r. a odszkodowania konieczne do wypłaty w I dekadzie 2014r.
				119 648 224	23 417 140	53 502 359	
				55 000	0	55 000	
				116 228 224	23 417 140	50 082 359	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<p>Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)</p> <p>Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIŚ § 6057</p>	MZD	2007-2015	111 117 499	23 417 140	44 971 634	<p>W 2013 roku wykonano aktualizację dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji.</p> <p>We wrześniu 2013 roku ogłoszono również przetarg na wykonanie wykonawcy robót z terminem otwarcia 3.10.2013r.</p> <p>Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POIŚ do wys. 85% kosztów kwalifikowanych.</p> <p>Planowany termin realizacji 30.07.2015r.</p>
3	<p>Przebudowa ul. Paderewskiego.</p>	MZD	2014	3 000 000		3 000 000	Przebudowa ulicy. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni.
4	<p>Rozbudowa ulicy Nadbrzeżnej.</p>	MZD	2014	1 410 725		1 410 725	Rozbudowa ulicy. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz z kostki brukowej na chodnikach. Przełożenie sieci energetycznej i teletechnicznej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			3 365 000	0	3 365 000	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2014	720 000		720 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych następuje w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Nowosądeckiego (w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzja stała się ostateczna). Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, że decyzje na łączną kw. 550.000 zł wydane zostaną do końca XII.2013r. a odszkodowania konieczne do wypłaty w I dekadzie 2014r.
2	Budowa połączenia ul. Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP	MZD	2013 - 2014	1 145 000	0	1 145 000	Zadanie realizowane w 2013 roku. Z uwagi na termin zakończenia robót - grudzień 2013 r. - wydatkowanie środków nastąpi w 2014r.
3	Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu. Zaprojektowanie i wykonanie.	MZD	2013 - 2014	1 500 000	0	1 500 000	Roboty związane z wykonaniem ulicy na odc. od ulicy Sobieskiego do ul. Lwowskiej realizowano w 2013 r. Z uwagi na termin zakończenia robót - grudzień 2013 roku - wydatkowanie środków nastąpi w 2014r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0	900 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			900 000	0	900 000	
1	Wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych.	WGM	2014	900 000	0	900 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71035 - CMENATARZE							
1	Realizacja porozumienia z Gm.Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	0	988 006	<p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.</p> <p>W styczniu 2012 r. M. Nowy Sącz podpisało z Gm. Chełmiec porozumienie w spr. wspólnej budowy cmentarza komunalnego w m. Rdziosłów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.</p> <p>21.03.2013r. Gm.Chełmiec zawarła umowę na wykonanie, w formie zaproszenia i wybuduj, przedsięwzięcia pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Rdziosłów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego". Okres realizacji przewidziano na lata 2013 - 2015.</p> <p>Wartość robót - zgodnie z zawartą umową - wyniesie ma 3.198.023,12 zł, w tym udział miasta Nowego Sącza 1.599.011,56 zł.</p> <p>Do końca 2013 roku opracowana zostanie dokumentacja budowy cmentarza. Realizacja robót w latach 2014-2015.</p> <p>Do końca kwietnia 2014 r. Miasto partycypować będzie również w wydatkach związanych z zakupem nieruchomości gruntowej i opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej. Partycypacja wyniesie 188.500 zł tj. 50% z kwoty 377.000 zł wydatkowanej przez Gm. Chełmiec.</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 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	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza.	WIM	2013-2014	80 000	70 000	10 000	Kontynuacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Dokumentacja opracowana w 2012 roku. W 2013 roku założono uzyskanie stosownych uzgodnień dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz rozpoczęcie robót. Zakończenie zadania planowane jest w II kw. 2014r.
2	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2014	200 000		200 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie licencji, oprogramowania specjalistycznego, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacji prawnej, łączność itd.
3	Zakup i montaż schodolaza w budynku Ratusza	WOR	2014	16 000		16 000	
	Źródła finansowania			9 600		9 600	
	- środki własne			6 400		6 400	
	- śr. zewnętrzne - PFRON						

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT (Information and communication technologies) dla poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WOR	2007-2014	4 993 752	4 625 351	368 401	Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wydatki przewidziane na 2014 rok związane są z planowanym przedłużeniem realizacji przedmiotowego projektu - wydłużeniem terminu przekazania dofinansowania z MRPO.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.								
Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							270 000	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy posterunku		2014	270 000		270 000		
Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ							100 000	
1	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.	WZK	2 014	100 000		100 000	Dofinansowanie (w ramach dotacji celowej) przedmiotowych zakupów jest konieczne dla poprawy skutecznego prowadzenia działań ratowniczych na obszarze Miasta Nowego Sącza.	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			225 613	0	225 613	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			30 000	0	30 000	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	WIM	2014	30 000	0	30 000	Sądectwo Wodociągi Sp. z o.o. w ramach Funduszu Spójności wykonały odc. kan. sanitarnej od ul. Piramowicza na działkę stanowiącą własność szkoły. Celem wpięcia budynku szkoły do kan. miejskiej koniecznym jest wykonanie przedmiotowego przyłącza.
	Rozdz.80110 - GIMNAZJA			30 000	0	30 000	
1	Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej do budynku Gimnazjum Nr 6 Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2014	30 000	0	30 000	Sądectwo Wodociągi Sp. z o.o. w ramach Funduszu Spójności wykonały odc. kan. sanitarnej od ul. Piramowicza na działkę szkoły. Celem wpięcia budynku szkoły do kan. miejskiej koniecznym jest wykonanie przedmiotowego przyłącza.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							
1	Małopolska Chmura Edukacyjna	WRM / I LO	2013-2014	165 613	0	165 613	<p>Miasto Nowy Sącz planuje przystąpić do projektu realizowanego przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Projekt zakłada współpracę z sądeckim Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w N.Sączu i ma umożliwić uczniom kontakt z nauką, rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie zainteresowań.</p> <p>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MRPO na lata 2007-2013.</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							
Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu <i>Źródła finansowania:</i> - <i>środki własne</i> § 6056 - <i>środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i> § 6057	DPS	2013-2014	1 427 597 214 141 1 213 456	393 749 59 063 334 686	1 033 848 155 078 878 770	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. 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 przewlekłe psychicznie chorym. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu "Pomocna Dłoń pod bezpiecznym dachem".

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZ.				140 000	0	140 000	
Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				140 000	0	140 000	
1	Projekt "Schematom STOP"	MOPS	2013-2014	70 000	0	70 000	Projekty ujęte w pozycji 1 i 2 współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I - Zatrudnienie i Integracja społeczna, Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
2	Projekt "Integruj-My się! Sądecki start w nowe możliwości"	MOPS	2013-2014	70 000	0	70 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			34 565 526	11 951 500	5 487 612	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			24 352 500	11 147 500	2 102 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	11 147 500	2 102 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieloletniej 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. Całkowita wartość projektu wynosi 337.923.698 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł a objęcie udziałów w wys. 23.822.000zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W 2014 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 2.102.000 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI			30 000	0	30 000	
1	Zakup licencji i sprzętu komputerow., czytników itp. zasobów serwerowych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	WOR	2014	30 000		30 000	
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			9 783 026	804 000	2 955 612	
1	Program poprawy jakości powietrza	WIM	2011-2016	9 783 026	804 000	2 955 612	Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza i dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	0	400 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	SZE	2014	400 000		400 000	Realizacja robót oraz opracowanie dokumentacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 000 000	0	500 000	
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			25 000 000	0	500 000	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu.	WPP	2014-2017	25 000 000		500 000	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. W 2013 roku przeprowadzono konkurs na oprac. koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odc. rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego" W 2014 roku założono opracowanie dokumentacji projektowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2014

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przevidywane wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2014 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			189 354 224	40 457 740	63 741 839	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			119 648 224	23 417 140	53 502 359	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0	900 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	988 006	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 289 752	4 695 351	594 401	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			370 000	0	370 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			225 613	0	225 613	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 427 597	393 749	1 033 848	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ			140 000	0	140 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 565 526	11 951 500	5 487 612	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 000 000	0	500 000	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **63 741 839 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **61 639 839 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **46 679 496 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **2 102 000 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 30 grudnia 2013r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2014 rok

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	wsk %
1.	Dochody ogółem, w tym:	417 059 311	105,9
	dochody bieżące	371 009 690	102,3
	dochody majątkowe	46 049 621	146,4
2.	Wydatki ogółem, w tym:	435 323 951	106,6
	wydatki bieżące	371 582 112	98,8
	wydatki majątkowe	63 741 839	197,1
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-18 264 640	
4.	Przychody budżetu, w tym	27 000 000	46,7
	emisja obligacji (§ 9310)	26 000 000	
	zaciągane kredyty (§ 952)		0,0
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 000 000	9,0
5.	Rozchody ogółem	8 735 360	20,6
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 992)	8 735 360	20,6

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 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 2014

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	2 000 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,-	50 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup niszcarki do dokumentów	120 000,-
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym § 2360 – 240 000,-	240 000,-
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-

		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	660 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie" w tym § 2360 – 60 000,-	260 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	58 280,-
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25	51 720,-
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: ♦ publikacje, ♦ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ♦ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ♦ diagnoza problemów społecznych	30 000,-
		Razem :	2 000 000,-

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 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 2014**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000
		<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.	600 000
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.	1 550 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	50 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	
		w tym:	

		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	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, współudział w konkursach ekologicznych itp.	80 000
		Razem	2 626 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000	83 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	83 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000	
			Wydatki bieżące		83 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		83 000
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		83 000
710			Działalność usługowa	727 500	727 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	190 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000	
			Wydatki bieżące		190 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		190 000
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		190 000

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
		Wydatki bieżące		8 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 000
71015		Nadzór budowlany	529 500	529 500
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 500	
		Wydatki bieżące		529 500
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		529 000
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		487 800
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		41 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
750		Administracja publiczna	778 909	778 909
	75011	Urzędy wojewódzkie	753 909	753 909
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	669 328	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 581	
		Wydatki bieżące		753 909
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		753 909
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		726 753
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 156

75045		Kwalifikacja wojskowa		25 000	25 000
	2110	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			19 831
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 169
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 337	14 337
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 337	14 337
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		14 337	
		Wydatki bieżące			14 337
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			14 337
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 337
752		Obrona narodowa		4 500	4 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500	4 500
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 500	
		Wydatki bieżące			4 500
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			4 500
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 429 000	12 429 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 427 000	12 427 000

	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 427 000	
		Wydatki bieżące		12 427 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		11 758 300
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 141 972
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 616 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		668 700
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 000	
		Wydatki bieżące		2 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 500
851		Ochrona zdrowia	3 371 759	3 371 759
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 368 195	3 368 195
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 195	
		Wydatki bieżące		3 368 195
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		3 368 195
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 368 195
85195		Pozostała działalność	3 564	3 564

			Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 564	
			Wydatki bieżące		3 564
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		3 564
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 564
852			Pomoc społeczna	22 838 483	22 838 483
	85203		Ośrodki wsparcia	627 000	627 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 000	
			Wydatki bieżące		627 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		627 000
			w tym:		
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		581 564
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		45 436
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400	
			Wydatki bieżące		14 400
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		14 400
			w tym:		
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 028
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 372
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 803 878	21 803 878

	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 803 878	
		Wydatki bieżące		21 803 878
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 207 881
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 123 381
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		84 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 595 997
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	108 405	108 405
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	108 405	
		Wydatki bieżące		108 405
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		108 405
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		108 405
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 800	284 800
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	284 800	
		Wydatki bieżące		284 800
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		284 800
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		284 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 300	151 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 300	151 300

		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 300	
2110		Wydatki bieżące		151 300
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		151 300
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 950
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 350
		Razem:	40 398 788	40 398 788

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2014	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Budowlanego
750		Administracja publiczna	1 335	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 335	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	341 796	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 580	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	311 438	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 778	
		RAZEM:	4 357 631	

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
710			Działalność usługowa	86 000	86 000
	71035		Cmentarze	86 000	86 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000	
			Wydatki bieżące		86 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		86 000
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 000
			Razem	86 000	86 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	790 779	790 779
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 779	790 779
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 779	
			Wydatki bieżące		790 779
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		790 779
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		790 779
801			Oświata i wychowanie	2 195 296	2 195 296
	80101		Szkoły podstawowe	2 800	2 800
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800	
			Wydatki bieżące		2 800
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		2 800
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 000	177 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
			Wydatki bieżące		177 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		177 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 000
	80104		Przedszkola	2 015 496	2 015 496

		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 015 496	
			Wydatki bieżące		2 015 496
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		2 015 496
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 015 496
852			Pomoc społeczna	120 500	120 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 300	114 300
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 300	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	
			Wydatki bieżące		114 300
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		114 300
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 300
	85295		Pozostała działalność	6 200	6 200
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	
			Wydatki bieżące		6 200
			w tym:		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372	21 372
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 372
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	
			Wydatki bieżące		21 372
			w tym:		
			Dotacje na zadania bieżące		21 372
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000	480 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000	450 000

	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	
		Wydatki bieżące		450 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		450 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450 000
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000	30 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		Wydatki bieżące		30 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
		Razem:	3 607 947	3 607 947

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 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 2014**

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 500
	90002	Gospodarka odpadami	9 614 500
		<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>9 070 000</i>
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>544 500</i>
		w tym:	
		Wydatki majątkowe	30 000
		Razem:	9 614 500

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 941 644
1. Dotacje celowe				591 644
w tym:				
750			Administracja publiczna	310 000
	75020		Starostwa powiatowe	310 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000
801			Oświata i wychowanie	280 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
	80104		Przedszkola	80 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
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				4 350 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000
	92116		Biblioteki	2 800 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				32 322 576
1. Dotacje celowe				4 046 000
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
630			Turystyka	60 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
750			Administracja publiczna	15 000
	75095		Pozostała działalność	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
801			Oświata i wychowanie	90 000
	80195		Pozostała działalność	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
851			Ochrona zdrowia	470 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
	85195		Pozostała działalność	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
852			Pomoc społeczna	101 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000
		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	66 000
	85295		Pozostała działalność	35 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
926			Kultura fizyczna	3 095 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 095 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 095 000

2. Dotacje podmiotowe			28 276 576
w tym:			
801		Oświata i wychowanie	26 773 636
	80101	Szkoły podstawowe	1 518 720
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518 720
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 620
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 620
	80104	Przedszkola	12 400 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 400 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000
	80110	Gimnazja	1 613 075
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 075
	80120	Licea ogólnokształcące	3 142 301
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 301
	80130	Szkoły zawodowe	7 719 920
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 719 920
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 840
	85305	Żłobki	36 000
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
	85306	Kluby dziecięce	25 200
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 100
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	683 100
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	660 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA			37 264 220

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński