

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

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 2015 w łącznej kwocie 451 705 639 zł, w tym:

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

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

- jak w załączniku nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 288 518 040 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 919 262 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 88 598 778 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 46 396 025 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 351 441 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie - 2 321 177 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 675 451 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 820 000 zł;

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

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

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

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

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

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

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 863 000 zł;
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 1 000 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2015 rok	wsk. strukt. 2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	0,0
020	Leśnictwo	20 000	0,0
	Dochody bieżące	20 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	20 000	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	153 000	0,0
	Dochody bieżące	153 000	0,0
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000	0,0
600	Transport i łączność	48 284 602	10,6
	Dochody bieżące	3 008 500	0,6
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	7 000	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	4 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 004 000	0,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 200	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	980 000	0,2
	Dochody majątkowe	45 276 102	10,0
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	45 276 102	10,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	23 607 000	5,3
	Dochody bieżące	7 907 000	1,8
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 600 000	0,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	470 000	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	237 000	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	900 000	0,2
	Dochody majątkowe	15 700 000	3,5
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 700 000	0,4
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	14 000 000	3,1
710	Działalność usługowa	1 419 700	0,3
	Dochody bieżące	1 419 700	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	480 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	536 200	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	0,0
750	Administracja publiczna	2 539 335	0,7
	Dochody bieżące	2 253 449	0,6
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	51 000	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	260 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	763 000	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009)	154 936	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	697 081	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	75 129	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	303	0,0

	Dochody majątkowe	285 886	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207, §	285 886	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 274	0,0
	Dochody bieżące	14 274	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 274	0,0
752	Obrona narodowa	1 500	0,0
	Dochody bieżące	1 500	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 500	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 739 310	2,8
	Dochody bieżące	12 739 310	2,8
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 500	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 568 000	2,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	810	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 671 495	32,2
	Dochody bieżące	145 671 495	32,2
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	79 147 745	17,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 730 000	1,5
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	41 450 000	9,2
	Podatek rolny (§ 0320)	690 000	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	10 600	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 150 000	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	850 000	0,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 600 000	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000	0,5

	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 600	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 100 000	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 100 000	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 820 000	0,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	515 000	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1 550	0,0
758	Różne rozliczenia	146 813 280	32,5
	Dochody bieżące	146 813 280	32,5
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	141 872 349	31,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	809 211	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 131 720	0,9
801	Oświata i wychowanie	6 500 062	1,5
	Dochody bieżące	6 465 180	1,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	389 992	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	680 651	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 237 806	0,5
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 905	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 076 435	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	42 000	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	13 891	0,0
	Dochody majątkowe	34 882	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	34 882	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 858 943	0,6
	Dochody bieżące	2 858 943	0,6
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 639	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 814 304	0,6

852	Pomoc społeczna	37 817 500	8,4
	Dochody bieżące	37 817 500	8,4
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	1 200	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 800	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 640	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 004 300	1,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	42 750	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	146 900	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	20 611 109	4,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 352 338	1,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	704 304	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 439 358	0,8
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	137 651	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	3 202 150	0,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380 699	0,7
	Dochody bieżące	2 955 699	0,6
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	87 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	221 000	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009)	1 807 207	0,4
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	146 788	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	26 304	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	700	0,0

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	364 200	0,1
	Dochody majątkowe	425 000	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	425 000	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973 593	0,2
	Dochody bieżące	973 593	0,2
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 431	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	637 062	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 900	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 200	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	300 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	20 000	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 916 846	2,8
	Dochody bieżące	9 441 265	2,0
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 800 000	1,7
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 400 000	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	180 265	0,0
	Dochody majątkowe	3 475 581	0,8
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	85 000	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	3 390 581	0,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0,0
	Dochody bieżące	6 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	0,0

926	Kultura fizyczna	5 986 500	1,4
	Dochody bieżące	3 416 500	0,8
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	505 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 610 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 300 000	0,3
	Dochody majątkowe	2 570 000	0,6
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6208)	2 570 000	0,6
	RAZEM DOCHODY	451 705 639	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	383 938 188	84,9
	Dochody majątkowe	67 767 451	15,1

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 rok	wsk. struk. 2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
020		Leśnictwo	30 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	761 345	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	758 845	0,2
		Wydatki bieżące	748 845	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	718 845	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 845	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	10 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 000	0,0
	15095	Pozostała działalność	2 500	0,0
		Wydatki bieżące	2 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0,0
600		Transport i łączność	77 464 002	17,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 045 000	2,5
		Wydatki bieżące	10 940 000	2,4
		w tym:		

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

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

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

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 274	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274	0,0
		Wydatki bieżące	14 274	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 274	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274	0,0
752		Obrona narodowa	1 500	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	0,0
		Wydatki bieżące	1 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700 000	3,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	0,1
		Wydatki bieżące	300 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 587 000	2,8
		Wydatki bieżące	12 587 000	2,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	11 911 300	2,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 248 820	2,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 480	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000	0,0
		Wydatki bieżące	92 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,0
	75414	Obrona cywilna	12 000	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 369 000	0,5
		Wydatki bieżące	2 369 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 274 000	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 000	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	0,0

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

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

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

		Wydatki jednostek budżetowych	3 577 460	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 002	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 458	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 291 380	0,5
		Wydatki bieżące	2 291 380	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 288 380	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 914	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 466	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	355 211	0,1
		Wydatki bieżące	355 211	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	354 211	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 361	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 850	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 039	0,1
		Wydatki bieżące	507 039	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	507 039	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 039	0,1
	80195	Pozostała działalność	457 720	0,1
		Wydatki bieżące	457 720	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	367 720	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 720	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 188 943	1,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 050 000	0,5
		Wydatki bieżące	2 050 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 748 500	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 800	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 700	0,1

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

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

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

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

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

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

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 000	0,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 169 273	1,2
	Wydatki bieżące	212 077	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	212 077	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 077	0,0
	Wydatki majątkowe	4 957 196	1,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 957 196	1,1
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	100 000	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0,0
	Wydatki bieżące	10 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	162 000	0,0
	Wydatki bieżące	162 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	162 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000	1,1
	Wydatki bieżące	4 800 000	1,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000	1,1
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
	Wydatki majątkowe	300 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,1
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	75 000	0,0
	Wydatki bieżące	75 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0
90095	Pozostała działalność	812 000	0,2
	Wydatki bieżące	712 000	0,2

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 807 512	988 006	819 506	
	Rozdz. 71035 - CMENATARZE			1 807 512	988 006	819 506	
1	Realizacja porozumienia z Gm.Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	988 006	799 506	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W styczniu 2013 r. M. Nowy Sącz podpisało z Gm. Chełmiec porozumienie w spr. wspólnej budowy cmentarza komunalnego w m. Rdziosłów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. 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". Decyzją z dn. 21.07.2014r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę. Roboty zw. z budową cmentarz - I Etap rozpoczęto w dniu 08.09.2014r. Koszt realizacji ww przedsięwzięcia wyniesie ma 3.575.023,12 zł, w - wartość robót 3.198.023,12 zł - wykup nieruchomości 377.000 zł Udział m.Nowego Sącza wyniesie ogółem 1.787.511,56 zł Zakończenie robót w IV kw. 2015r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2014

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

z dnia 30 grudnia 2014r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2015 rok

(w zł.)

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	2 100 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 100 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,-	50 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 050 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	120 000,-
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym § 2360 – 240 000,-	240 000,-
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

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

1. Dochody

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

2. Wydatki

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

Część 1

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

(w złotych)

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

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

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

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

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	
		Wydatki bieżące		20 304
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		20 304
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 856
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 448
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 277 099	20 277 099
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	20 277 099	
		Wydatki bieżące		20 277 099
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 448 313
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 448 313
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 828 786
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 748	78 748
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	78 748	
		Wydatki bieżące		78 748
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		78 748

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

(w złotych)

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 757 644
1. Dotacje celowe				351 644
w tym:				
750			Administracja publiczna	350 000
	75020		Starostwa powiatowe	350 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
2. Dotacje podmiotowe				4 406 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 000
	92116		Biblioteki	2 825 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 825 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				36 674 881
1. Dotacje celowe				4 055 000
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
630			Turystyka	60 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
750			Administracja publiczna	15 000
	75095		Pozostała działalność	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
801			Oświata i wychowanie	90 000
	80195		Pozostała działalność	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
851			Ochrona zdrowia	470 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
	85195		Pozostała działalność	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
852			Pomoc społeczna	45 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
	85295		Pozostała działalność	35 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90080		Działalność badawczo- rozwojowa	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
926			Kultura fizyczna	3 135 000

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

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

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

1. Dochody

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

2. Wydatki

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor