

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2016
Nr XIX/214/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 429 591 395 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 400 185 376 zł;
- 2) dochody majątkowe: 29 406 019 zł;

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 425 944 751 zł,

- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 399 596 525 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 313 222 830 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 208 826 799 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 104 396 031 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 46 169 467 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33 876 961 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 - 2 646 393 zł;

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 710 874 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 2 970 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26 348 226 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 497 226 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 6 240 430 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 851 000 zł;
- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 646 644 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 146 644 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 027 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3 949 000 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 949 000 zł;
- 2) rezerwę na budżet obywatelski 2 000 000 zł;
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 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 2016 - 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 2016 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2016 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Bożena Jawor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/214/2015 Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan dochodów na 2016 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2016 rok	wsk. strukt. 2016
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	196 900	0,0
	Dochody bieżące	196 900	0,0
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	38 900	0,0
600	Transport i łączność	5 627 396	1,3
	Dochody bieżące	1 627 396	0,4
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	504 000	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 700	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)	1 098 696	0,3
	Dochody majątkowe	4 000 000	0,9
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	4 000 000	0,9

700	Gospodarka mieszkaniowa	26 107 500	6,1
	Dochody bieżące	7 487 500	1,7
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	100 000	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 100 000	0,5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000	0,8
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500 000	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	327 500	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	800 000	0,2
	Dochody majątkowe	18 620 000	4,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	800 000	0,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	17 820 000	4,1
710	Działalność usługowa	1 679 967	0,4
	Dochody bieżące	1 679 967	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	500 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	488	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	775 979	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	0,0
750	Administracja publiczna	1 783 461	0,4
	Dochody bieżące	1 526 830	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50 000	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	250 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300 000	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	119 960	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009)	40 140	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)	725 030	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	41 400	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	300	0,0
	Dochody majątkowe	256 631	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, § 6209)	256 631	0,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 722	0,0
	Dochody bieżące	16 722	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)	16 722	0,0
752	Obrona narodowa	2 800	0,0
	Dochody bieżące	2 800	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 800	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 819 450	3,0
	Dochody bieżące	12 819 450	3,0
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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)	1 900	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 659 700	2,9
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	850	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 806 573	36,5
	Dochody bieżące	156 806 573	36,5
	w tym:		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	83 845 773	19,5
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	6 577 000	1,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	47 555 000	11,1
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	580 000	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	10 800	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	4 550 000	1,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 900 000	0,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000	0,5

	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	5 000	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 200 000	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 601 000	0,6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 650 000	0,8
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	230 000	0,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	152 000	0,0
758	Różne rozliczenia	150 100 000	34,9
	Dochody bieżące	150 100 000	34,9
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	145 062 845	33,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	819 244	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 217 911	1,0
801	Oświata i wychowanie	9 035 862	2,1
	Dochody bieżące	7 060 662	1,6
	w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	404 212	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	624 984	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	17 550	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	601 288	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 732 653	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	19 315	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 300	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	97 360	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 560 000	0,6
	Dochody majątkowe	1 975 200	0,5
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, § 6209)	1 975 200	0,5
851	Ochrona zdrowia	2 368 680	0,6
	Dochody bieżące	2 368 680	0,6
	w tym:		
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	55 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	12 036	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 301 604	0,5
852	Pomoc społeczna	40 286 332	9,4
	Dochody bieżące	40 286 332	9,4
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	900	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 200	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 440	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 330 800	1,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	35 250	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	162 600	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	22 362 698	5,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 599 141	1,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	732 121	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 870 185	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	196 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	75 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	197 997	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 710 500	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 765 988	0,9
	Dochody bieżące	3 340 988	0,8
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	307 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	88 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	233 000	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	2 098 042	0,5
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	176 130	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 016	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)	414 100	0,1
	Dochody majątkowe	425 000	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	425 000	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 005	0,2
	Dochody bieżące	1 022 005	0,2
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 755	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	662 300	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 700	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 250	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 992 459	3,5
	Dochody bieżące	10 863 271	2,5
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 624 590	2,2
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000 000	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	97 497	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	80 184	0,0
	Dochody majątkowe	4 129 188	1,0
	w tym:		

	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)	4 129 188	1,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0,0
	Dochody bieżące	6 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	0,0
926	Kultura fizyczna	2 951 300	0,7
	Dochody bieżące	2 951 300	0,7
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	525 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000	0,4
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	900	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	825 400	0,2
	RAZEM DOCHODY	429 591 395	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	400 185 376	93,2
	Dochody majątkowe	29 406 019	6,8

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2016 rok	wsk. struk. 2016
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	833 030	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	830 530	0,2
		Wydatki bieżące	830 530	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	800 530	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 500	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 030	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	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	31 892 696	7,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 615 696	3,0
		Wydatki bieżące	12 555 696	2,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 555 696	2,9
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 555 696	2,9
		Wydatki majątkowe	60 000	0,0
		w tym:		

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 190 000	2,6
		Wydatki bieżące	5 090 000	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 090 000	1,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 090 000	1,2
		Wydatki majątkowe	6 100 000	1,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100 000	1,4
60016		Drogi publiczne gminne	8 057 000	1,9
		Wydatki bieżące	7 257 000	1,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 248 000	1,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 000	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424 000	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0,2
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	72 000	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000	0,0
		Wydatki bieżące	72 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 561 300	1,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 511 300	1,3
		Wydatki bieżące	4 711 300	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 211 300	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 800	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	0,1
		Wydatki majątkowe	800 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0,2
70095		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
710		Działalność usługowa	2 252 179	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	0,1
		Wydatki bieżące	300 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 660	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 340	0,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 554	0,1
		Wydatki bieżące	591 554	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	194 854	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 854	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	396 700	0,1
	71015	Nadzór budowlany	584 125	0,1
		Wydatki bieżące	584 125	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	580 625	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 325	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	71035	Cmentarze	576 500	0,1
		Wydatki bieżące	370 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	370 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000	0,1
		Wydatki majątkowe	206 500	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 500	0,0
	71095	Pozostała działalność	200 000	0,0
		Wydatki bieżące	200 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0,0
750		Administracja publiczna	28 548 084	6,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 430	0,2
		Wydatki bieżące	744 430	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	744 430	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 430	0,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	0,1
		Wydatki bieżące	530 000	0,1
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 165 054	6,1
		Wydatki bieżące	25 465 054	6,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 440 554	6,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 530 000	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 910 554	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	0,0
		Wydatki majątkowe	700 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0,2
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	17 522	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 478	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	0,1
		Wydatki bieżące	550 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	550 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 980	0,1
75095		Pozostała działalność	536 600	0,1
		Wydatki bieżące	536 600	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	373 600	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 540	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 722	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 722	0,0
		Wydatki bieżące	16 722	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	16 722	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 722	0,0
752		Obrona narodowa	2 800	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	0,0
		Wydatki bieżące	2 800	0,0
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	2 800	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 692 200	3,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 716 700	3,0
		Wydatki bieżące	12 691 700	3,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 015 700	2,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 917 005	2,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 695	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 000	0,2
		Wydatki majątkowe	25 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 500	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 500	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	0,0
	75414	Obrona cywilna	32 000	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
		Wydatki majątkowe	20 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 530 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 530 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 435 000	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 000	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000	0,0
		Wydatki bieżące	60 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
75495		Pozostała działalność	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	59 946	0,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946	0,0
		Wydatki bieżące	59 946	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	59 946	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 680 874	0,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 970 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 970 000	0,7
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000	0,7
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 874	0,2
		Wydatki bieżące	710 874	0,2
		w tym:		
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	710 874	0,2
758		Różne rozliczenia	4 976 000	1,2
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 976 000	1,2
		Wydatki bieżące	3 976 000	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 976 000	0,9
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 000	0,9
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,2
801		Oświata i wychowanie	176 065 077	41,3
80101		Szkoły podstawowe	36 881 126	8,7
		Wydatki bieżące	36 831 126	8,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	34 622 078	8,1

	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 266 492	6,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355 586	1,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 048	0,1
	Wydatki majątkowe	50 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 828 940	1,1
	Wydatki bieżące	4 828 940	1,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 827 220	1,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 289	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 931	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 964 025	0,9
	Wydatki bieżące	3 964 025	0,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 784 536	0,9
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 805	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 731	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	175 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	0,0
80104	Przedszkola	25 139 068	5,9
	Wydatki bieżące	25 099 068	5,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	7 113 436	1,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720 279	1,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 157	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	17 974 736	4,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 896	0,0
	Wydatki majątkowe	40 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0,0
80105	Przedszkola specjalne	763 116	0,2
	Wydatki bieżące	763 116	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	762 396	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 265	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 131	0,0

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	564 000	0,1
	Wydatki bieżące	564 000	0,1
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	554 000	0,1
80110	Gimnazja	20 281 495	4,8
	Wydatki bieżące	19 181 495	4,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	17 327 310	4,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 306 138	3,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 172	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 820 000	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 185	0,0
	Wydatki majątkowe	1 100 000	0,3
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	0,3
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 000 000	0,2
80111	Gimnazja specjalne	3 133 349	0,7
	Wydatki bieżące	3 133 349	0,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 131 639	0,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 458	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 181	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 200	0,0
	Wydatki bieżące	201 200	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	201 200	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 200	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	24 511 827	5,8
	Wydatki bieżące	23 084 827	5,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	19 810 379	4,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 657 016	4,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 363	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	3 170 000	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 085	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	72 363	0,0
		Wydatki majątkowe	1 427 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 000	0,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 097 000	0,3
	80130	Szkoły zawodowe	41 189 230	9,7
		Wydatki bieżące	40 599 230	9,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	32 302 618	7,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 264 573	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 038 045	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 241 626	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 986	0,0
		Wydatki majątkowe	590 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	520 000	0,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 937 523	0,9
		Wydatki bieżące	3 837 523	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 831 523	0,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 428	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 095	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 420 225	0,6
		Wydatki bieżące	2 420 225	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 417 225	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 271	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 954	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	392 131	0,1
		Wydatki bieżące	392 131	0,1
		w tym:		

	Wydatki jednostek budżetowych	391 131	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 891	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 240	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 172	0,1
	Wydatki bieżące	515 172	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	515 172	0,1
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 172	0,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 412 043	0,3
	Wydatki bieżące	1 412 043	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 412 043	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 230	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 209	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	540 000	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 178 327	1,2
	Wydatki bieżące	5 178 327	1,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	5 178 327	1,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 877	1,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 704	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	0,1
	Wydatki bieżące	300 000	0,1
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,1
80195	Pozostała działalność	452 280	0,1
	Wydatki bieżące	452 280	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	362 280	0,1

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 720	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 818 640	1,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	0,0
		Wydatki bieżące	40 000	0,0
		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	20 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 000	0,5
		Wydatki bieżące	2 153 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 812 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
		Wydatki majątkowe	7 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 356 604	0,6
		Wydatki bieżące	2 356 604	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 301 604	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 604	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	0,0
	85195	Pozostała działalność	262 036	0,1
		Wydatki bieżące	242 036	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	92 036	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 036	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,0
		Wydatki majątkowe	20 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,0
852		Pomoc społeczna	67 948 076	16,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 014 800	1,2
		Wydatki bieżące	5 014 800	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 783 800	1,1
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 800	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 000	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000	0,1
85202		Domy pomocy społecznej	16 975 900	4,0
		Wydatki bieżące	16 972 000	4,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	16 925 800	4,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 314 000	3,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 611 800	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200	0,0
		Wydatki majątkowe	3 900	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 065 400	0,3
		Wydatki bieżące	1 058 400	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 042 500	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 400	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
		Wydatki majątkowe	7 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0,0
85204		Rodziny zastępcze	2 986 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 986 000	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 158 100	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 700	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 400	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 900	0,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 456	0,0
		Wydatki bieżące	155 456	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	155 456	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 427	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 029	0,0
85206		Wspieranie rodziny	135 000	0,0
		Wydatki bieżące	135 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	135 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 200 000	5,2

		Wydatki bieżące	22 200 000	5,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 921	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 079	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 472 000	4,8
	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	163 651	0,0
		Wydatki bieżące	163 651	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	161 651	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 651	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 508 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 508 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480 000	0,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000	0,8
		Wydatki bieżące	3 200 000	0,8
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000	0,8
	85216	Zasiłki stałe	1 003 269	0,2
		Wydatki bieżące	1 003 269	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 269	0,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 277 600	1,7
		Wydatki bieżące	7 277 600	1,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 169 100	1,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 000	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 100	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	57 600	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 798 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 798 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 797 000	0,4
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 600 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000	0,4
85295		Pozostała działalność	1 865 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 865 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	204 976	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 876	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 100	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 024	0,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 333 744	2,4
85305		Żłobki	1 820 900	0,4
		Wydatki bieżące	1 820 900	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 334 000	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 500	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	86 400	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	400 000	0,1
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	127 859	0,0
		Wydatki bieżące	127 859	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	112 859	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000	0,1
		Wydatki bieżące	460 000	0,1
		w tym:		

	Wydatki jednostek budżetowych	459 000	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 000	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 132 000	1,2
	Wydatki bieżące	5 132 000	1,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	5 125 500	1,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 000	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 500	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	0,0
85395	Pozostała działalność	2 747 785	0,6
	Wydatki bieżące	2 247 785	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	179 500	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 068 285	0,5
	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	17 620 353	4,1
85401	Świetlice szkolne	1 955 112	0,5
	Wydatki bieżące	1 955 112	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 953 083	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 683	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 400	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029	0,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000	0,2
	Wydatki bieżące	800 000	0,2
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	0,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 401 679	0,8
	Wydatki bieżące	3 346 679	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 344 379	0,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 484	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 895	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0,0

	Wydatki majątkowe	55 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 253 774	0,3
	Wydatki bieżące	1 253 774	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 253 774	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 296	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 478	0,0
85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 760 951	0,4
	Wydatki bieżące	1 760 951	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 758 551	0,4
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 065	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 486	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 735 521	1,1
	Wydatki bieżące	3 912 091	0,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 905 941	0,9
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 815	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 126	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150	0,0
	Wydatki majątkowe	823 430	0,2
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 430	0,2
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	823 430	0,2
85410	Internaty i bursy szkolne	3 331 639	0,8
	Wydatki bieżące	3 331 639	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 465 539	0,6
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 202	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 337	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	860 000	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	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

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 177	0,0
	Wydatki bieżące	49 177	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	49 177	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 177	0,0
85495	Pozostała działalność	72 500	0,0
	Wydatki bieżące	72 500	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	72 500	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 746 530	8,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 000	0,9
	Wydatki bieżące	1 786 000	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 786 000	0,4
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 786 000	0,4
	Wydatki majątkowe	1 941 000	0,5
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000	0,4
90002	Gospodarka odpadami	9 654 590	2,3
	Wydatki bieżące	9 654 590	2,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	9 649 590	2,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 200	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050 390	2,1
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	0,3
	Wydatki bieżące	1 400 000	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	0,3
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	0,4
	Wydatki bieżące	1 500 000	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	0,4
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 000	0,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 159 940	1,4
	Wydatki bieżące	191 044	0,0
	w tym:		

	Wydatki jednostek budżetowych	85 299	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 299	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	105 745	0,0
	Wydatki majątkowe	5 968 896	1,4
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 968 896	1,4
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	150 000	0,0
	Wydatki bieżące	150 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000	1,2
	Wydatki bieżące	4 800 000	1,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000	1,1
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
	Wydatki majątkowe	300 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,1
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	60 000	0,0
	Wydatki bieżące	60 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700	0,0
90095	Pozostała działalność	7 935 000	1,9
	Wydatki bieżące	7 935 000	1,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	7 932 600	1,9
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 700	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 820 900	1,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 000	1,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 000	0,2
		Wydatki bieżące	710 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	495 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	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	1 680 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 680 000	0,4
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	0,4
	92116	Biblioteki	2 865 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 865 000	0,7
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 865 000	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	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
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
	92195	Pozostała działalność	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
926		Kultura fizyczna	14 364 000	3,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 049 000	2,8
		Wydatki bieżące	10 899 000	2,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 559 400	1,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964 459	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594 941	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 235 000	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600	0,0
		Wydatki majątkowe	1 150 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	0,3
	92695	Pozostała działalność	2 315 000	0,5
		Wydatki bieżące	15 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Wydatki majątkowe	2 300 000	0,5

	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	0,5
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 300 000	0,5
	Razem wydatki:	425 944 751	100,0

Razem wydatki bieżące	399 596 525
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	313 222 830
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 826 799
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 396 031
Dotacje na zadania bieżące	46 169 467
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 876 961
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 646 393
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	710 874
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000
Razem wydatki majątkowe	26 348 226
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 497 226
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 240 430
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 960 000		6 960 000	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			60 000		60 000	
1	Budowa przystanków i zatok autobusowych.	MZD	2016	60 000		60 000	Montaż 12 szt. wiat na przystankach na terenie m. Nowego Sącza - ze środków finansowych pozyskanych od przewoźników.
	Rozdz. 60015 - DRÓGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			6 100 000		6 100 000	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2016	700 000		700 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Wypłata odszkodowań następuje w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Nowosądeckiego, w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	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) - dokończenie	MZD	2016	100 000		100 000	W 2016 roku niezbędne są opracowania porealizacyjne w zakresie: - oceny rozwiązań akustycznych; - weryfikacji wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu.
3	Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej-Bis wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek.	MZD	2015-2016	600 000		600 000	Wielobranżowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla budowy nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz tzw. Węgierskiej Bis została opracowana w 2015 roku. Koszt opracowania 412.050 zł. W tym też roku przewidziano ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu technicznego budowy Węgierskiej Bis z terminem realizacji 30.06.2016 roku.
4	Przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej do ul. Waryńskiego.	MZD	2016	3 000 000		3 000 000	Przebudowa ulicy dług. 1,1 km. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni, krawężniki, chodniki z kostki brukowej. Wykonanie kanalizacji deszczowej fi 600 mm dług. 950 m wraz z wyjściami do ulic poprzecznych. W 2015 roku założono ogłoszenie przetargu na opracow. dokum. projektowej z terminem wykonania w I kw. 2016 r. Realizację robót budowlano-montażowych przewidziano w 2016 roku.
5	Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	MZD	2015-2016	100 000		100 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową.	MZD	2016	1 000 000		1 000 000	Zaprojektowanie i wykonanie 2 km jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem (kanał deszczowy fi 400 mm).	
7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wincentego Witosa i ul. Pieczkowskiego.	MZD	2016	600 000		600 000	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na dług. 1,3 km w ul. Witosa i 0,9 km w ul. Pieczkowskiego wraz z przekroczeniem potoku mostkiem.	
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE							800 000	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2016	700 000		700 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych.	
2	Budowa chodnika - ul. B. Prusa	MZD	2016	100 000		100 000		

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			800 000		800 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			800 000		800 000	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2016	800 000		800 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71035 - CMENTARZE							
1	Wykonanie sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na Cmentarzu Komunalnym "Gołąbkowice".	WGK	2016	36 500		36 500	Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na zorganizowane nowe miejsca grzebalne, w sąsiedztwie których brak jest punktu poboru wody.
2	Wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana.	WGK	2016	170 000		170 000	
206 500							
206 500							

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 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	2016	300 000		300 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego (komputerów PC biurowych), zakup 100 szt oprogramowania MicroSoft Office STD 2013, zabezpieczenie sieci EDUSACZ i sieci UMNS poprzez zakup oprogramowania Firewall lub Fortigate itd.
2	Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych.	WOR	2016	20 000		20 000	Zakup 3 centrali telefonicznych oraz urządzeń biurowych m.in. miszczarek, wentylatorów i kserokopiarek.
3	Zakup przenośnego agregatu prądowórczego o mocy 120 kW	WOR	2016	80 000		80 000	
4	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojazd i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu.	WOR	2016-2017	6 300 000		300 000	W trakcie realizacji zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych, od których warunkuje się wykonanie inwestycji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			398 500		198 500	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			100 000		100 000	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu	WZK	2016	100 000		100 000	
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ			25 000		25 000	
1	Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników.	WZK	2016	25 000		25 000	Zakup w/w sprzętu ratowniczego służącego do ratowania ludzi w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia wynika z konieczności uzupełnienia braków w tych grupach sprzętowych. Przewidziana w budżecie na 2016 rok kwota stanowić będzie wymagany wkład własny do środków pozyskanych od MKW PSP, WFOŚiGW, Powiatu Nowosądeckiego, samorządów gminnych oraz z darowizn.
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			3 500		3 500	
1	Zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego.	WZK	2016	3 500		3 500	Przedmiotowe zakupy stanowią wsparcie Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego w zakresie prowadzonej przez nią działalności statutowej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA							
1	Wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechanicznej na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta.	WZK	2016	20 000		20 000	
Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE							
1	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza.	WZK	2015-2016	250 000	0	50 000	Zadanie to jest powiązane z zakupem przez WOR agregatu prądówtrzęcego o mocy do 120 kW dla awaryjnego podtrzymania systemu - planowany zakup ujęto w Dziale 750 rozdziale 75023.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
				1 000 000		1 000 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000		1 000 000	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym: UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	WAB	2016	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 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							3 307 000	
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE							50 000	
1	Szkola Podstawowa Nr 7 - projekt rozbudowy budynku	WIM	2016	50 000		50 000		
Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA							40 000	
1	Wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	WIM	2016	40 000		40 000		
Rozdz. 80110 - GIMNAZJA							1 100 000	
1	Modernizacja łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Długosza 5	WIM	2016	100 000		100 000		

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2015-2017	1 637 500	7 500	1 000 000	W 2015 roku opracowano audyt energetyczny. Na 2016 rok planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum wraz z przewiązką (łączącą budynek Gimnazjum Nr 6 ze Szk. Podstawową Nr 9). W ramach powyższych prac przewiduje się również modernizację wewn. inst. elektrycznych i wod.-kan. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza".	
Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							1 427 000	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	WPR.FZ/ I LO oraz II LO	2016 - 2018	850 000		850 000	Projekt w trakcie aplikacji o dofinansowanie w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul Długosza 5	WIM	2016	300 000		300 000		
3	Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią - Etap II	WIM	2016	30 000		30 000	W 2015 r. wykonano I etap robót.	
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016-2017	1 800 000		247 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Zakres rzeczowy robót obejmuje termomodernizację budynku szkoły (skrzydło główne) z wymianą dachu i izolacją fundamentów oraz modernizację instalacji i sieci wod-kan. Na przedmiotowy zakres Miasto posiada dokumentację projektową.	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza".
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			1 758 070		590 000	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	WPR.FZ/ ZSEM	2016 - 2018	500 000		500 000	Projekt w trakcie aplikacji o dofinansowanie w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2	Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych ul. Limanowskiego 4	WIM	2016	20 000		20 000	
3	Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych - Etap II	WIM	2016	50 000		50 000	
4	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016-2018	1 188 070		20 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2016 roku opracowana zostanie dokumentacja. Realizacja robót w latach 2017-2018. 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 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE							
1	Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych (segment A,B,C,D,E,H) Nowy Sącz ul. Magazynowa 6	WIM	2016	100 000		100 000	Zakres I etapu obejmuje wykonanie termomodernizacji dachu i wymianę świetlików oraz opracow. dokumentacji dla II etapu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA							
Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
1	Zakup komputerów dla Komisji Alkoholowej	WZO	2016	7 000		7 000	
Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	WZO	2016	20 000		20 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA								
Rozdz. 85202 - DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ							10 900	
1	Zakup wagi krzeselkowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.	DPS	2016	3 900		3 900	Zakup profesjonalnej wagi krzeselkowej niezbędny jest z uwagi na konieczność częstej kontroli masy ciała osób niepełnosprawnych poddyktowaną procesem leczenia.	
Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA							7 000	
1	Wymiana bramy garażowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159A	ŚDŚ	2016	7 000		7 000	Konieczność wymiany obecnej (9 -cio letniej) bramy w garażu ŚDS poddyktowana jest bardzo złym jej stanem technicznym oraz wypracowanymi mechanizmami zwiłjania.	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 576 915		500 000	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ						
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 576 915		500 000	
1	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego.	NIP	2016-2022	5 576 915		500 000	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Wcześniejse zapowiedzi UMWM sugerowały, iż będzie możliwość realizacji projektu w 2015 roku. Obecnie aktualny harmonogram, że planowany termin naboru to I kwartał 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.							
1	Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu	WIM	2016	55 000		55 000	
Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.							
1	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu".	WIM	2015-2016	1 968 430	1 145 000	823 430	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Roboty związane z przebudową wraz z termomodernizacją budynku Pałacu Młodzieży rozpoczęto w XI.2014r. Zakres robót obejmuje m.inn. : wymianę dachu wraz z konstrukcją oraz ociepleniem, remont całego poddasza z ociepleniem ścian poddasza jak również montaż solarów i modernizację kotłowni. Na koniec 2015 roku zaawansowanie robót wyniesie 95%. Na 2016 rok pozostana do wykonania drobne prace wykończeniowe związane z prawidłowym zakończeniem I etapu zadania. Oprac. zostanie również dokum. projektowa dla II Etapu. 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 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			34 525 516	19 041 620	8 209 896	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 442 500	15 227 500	1 941 000	
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 współfinans. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500 530 500 23 822 000	15 227 500 530 500 14 697 000	1 851 000 0 1 851 000	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 Wilk. Całkowita wartość projektu wynosi 337.923.698 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł a objęcie udziałów w wys. 23.822.000zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W 2016 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.851.000 zł (objęcie 3.702 udziały).
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	WGK	2016	40 000		40 000	Odwodnienie terenów przy ul. Jamnickiej konieczne jest w celu uregulowania stosunków wodnych w tym rejonie Miasta. W poprzednich latach nasiliły się przypadki podtapiania posesji podczas ulewnych deszczów. W 2016 roku planuje się wykonać projekt budowlany.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	WGK	2016	50 000		50 000	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny konieczne jest w celu uregulowania stosunków wodnych w tym rejonie Miasta. Wydział dysponuje koncepcją odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny. W 2016 roku planuje się wykonać projekt budowlany.
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			9 783 016	3 814 120	5 968 896	
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA". Źródła finansowania - środki własne § 6050 - środki własne § 6230	WPR.FZWOŚ/ WIM/BPM WIM WOŚ	2011-2016	9 783 016 1 955 017 7 827 999	3 814 120 836 742 2 977 378	5 968 896 1 118 275 4 850 621	Kontynuacja realizacji projektu w ramach "Programu poprawy jakości powietrza dla M. Nowego Sącza - I Etap" Program obejmuje budynki komunalne i użyteczności publicznej stanowiące własność miasta Nowego Sącza lub pozostające w jego samodzielnym posiadaniu. Miasto uzyskało dofinansowanie zadania w ramach Programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. - Część 1) Program Pilotazowy KAWKA". Umowa Dotacji Nr D/248/14/21 na dofinansowanie zadania z dnia 13.10.2014r.
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000		300 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza.	SZE	2016	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.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
				100 000		100 000	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.						
	Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			100 000		100 000	
1	Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu.	WKS	2016	100 000		100 000	Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie murów w obrębie Baszty Kowalskiej, stabilizację muru schodów od strony dziedzińca, remont i częściową rekonstrukcję ganiku strazy oraz zabezpieczenie awaryjne w obrębie tzw. trwałej ruiny - rozpięcie siatek zabezpieczających. Planowane zadania zostały wybrane spośród najpilniejszych prac o charakterze ratowniczym i zabezpieczającym - koniecznych do wykonania w pierwszej kolejności wobec stanu w jakim znajdują się pozostałości zamku sądeckiego. Dokumentacja projektowa i konserwatorska dla w/w zakresu prac remontowo-konserwatorskich jest przygotowana i zatwierdzona za stanowiska konserwatorskiego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			85 372 170	2 200 000	3 450 000	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			1 150 000		1 150 000	
1	Budowa wodnego placu zabaw	MOSiR	III-VI.2016	1 000 000		1 000 000	
2	Zewnętrzne urządzenie fitness-siłownię na wolnym powietrzu	WIM	2016	150 000		150 000	
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			84 222 170	2 200 000	2 300 000	
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami".	WPR.FZ/ WIM	2014-2019	84 222 170	2 200 000	2 300 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. W 2014 roku przeprowadzono przetarg na opracowanie kompleksowej dokum. projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium wykonalności dla zadania. Z uwagi na konieczność ponownego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji, z czym wiąże się brak możliwości dotrzymania pierwotnie założonych terminów uzyskania stosownych zezwoleń i uzgodnień - termin zakończenia aneksowano na 30.11.2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2016

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
OGÓŁEM :				150 366 501	22 394 120	26 348 226	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 960 000	0	6 960 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			800 000	0	800 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			206 500	0	206 500	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 700 000	0	700 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			398 500	0	198 500	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 665 570	7 500	3 307 000	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			27 000	0	27 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			10 900	0	10 900	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 576 915	0	500 000	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 023 430	1 145 000	878 430	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 525 516	19 041 620	8 209 896	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	0	100 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			85 372 170	2 200 000	3 450 000	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **26 348 226 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24 497 226 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 **6 240 430 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 851 000 zł**.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 29 grudnia 2015r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2016 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2016 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	429 591 395
	dochody bieżące	400 185 376
	dochody majątkowe	29 406 019
2.	Wydatki ogółem, w tym:	425 944 751
	wydatki bieżące	399 596 525
	wydatki majątkowe	26 348 226
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	3 646 644
4.	Przychody budżetu, w tym	3 500 000
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	3 500 000
5.	Rozchody ogółem	7 146 644
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	7 146 644

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2015r.

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 2016

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	2 200 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	2 200 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,-
			Razem:	2 200 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 200 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,-	40 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	167 000,-
		2. Zadania zlecone dla pozostałych 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 – 260 000,-	260 000,-

		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.	720 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie" w tym § 2360 – 80 000,-	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	101 280,-
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25	51 720,-
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: ♦ publikacje, ♦ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ♦ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ♦ diagnoza problemów społecznych	30 000,-
		Razem :	2 200 000,-

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2015r.

**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 2016**

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000
		<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.	1 500 000
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	240 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000
		<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. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)	1 500 000
	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	60 000
		<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.	60 000
		Razem	3 390 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 500	327 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500	327 500
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 500	
			Wydatki bieżące		327 500
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		327 500
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 000
710			Działalność usługowa	775 979	775 979
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 854	194 854
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 854	
			Wydatki bieżące		194 854
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		194 854
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194 854

71015		Nadzór budowlany	581 125	581 125
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 125	
		Wydatki bieżące		581 125
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		580 625
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531 325
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
750		Administracja publiczna	766 430	766 430
75011		Urzędy wojewódzkie	744 430	744 430
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	725 030	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 400	
		Wydatki bieżące		744 430
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		744 430
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		744 430
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		17 522
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 478

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 722	16 722
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 722	16 722
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16 722	
			Wydatki bieżące		16 722
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		16 722
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 722
752			Obrona narodowa	2 800	2 800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	
			Wydatki bieżące		2 800
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		2 800
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 661 600	12 661 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 659 700	12 659 700
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 659 700	
			Wydatki bieżące		12 659 700
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		11 990 700
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 917 005
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 073 695
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		669 000

75414		Obrona cywilna	1 900	1 900
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 900	
		Wydatki bieżące		1 900
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 900
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700
851		Ochrona zdrowia	2 313 640	2 313 640
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 604	2 301 604
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 301 604	
		Wydatki bieżące		2 301 604
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		2 301 604
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 301 604
85195		Pozostała działalność	12 036	12 036
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	12 036	
		Wydatki bieżące		12 036
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		12 036
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 036

852	Pomoc społeczna		23 094 819	23 094 819
85203	Ośrodki wsparcia		701 665	701 665
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 665	
		Wydatki bieżące		701 665
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		700 965
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		647 176
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 789
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	30 456	30 456
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456	
		Wydatki bieżące		30 456
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		30 456
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 626
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 830
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 902 342	21 902 342
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 902 342	
		Wydatki bieżące		21 902 342
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 557 342
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 552 010
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 345 000

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 205	81 205
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	81 205	
		Wydatki bieżące		81 205
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		81 205
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		81 205
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 265	24 265
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24 265	
		Wydatki bieżące		24 265
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		364
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		364
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 901
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 886	354 886
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	354 886	
		Wydatki bieżące		354 886
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		354 886
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		354 886

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 130	176 130
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 130	176 130
		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 130	
		Wydatki bieżące		176 130
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		176 130
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 750
		Razem:	40 135 620	40 135 620

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2015	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Budowlanego
750		Administracja publiczna	6 008	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 008	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	428 549	
	85203	Ośrodki wsparcia	16 900	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 032	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 617	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	14 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		RAZEM:	3 668 557	

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 098 696	1 098 696
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 696	1 098 696
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 696	
			Wydatki bieżące		1 098 696
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		1 098 696
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 098 696
801			Oświata i wychowanie	2 560 000	2 560 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
			Wydatki bieżące		30 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		30 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
	80104		Przedszkola	2 500 000	2 500 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	
			Wydatki bieżące		2 500 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		2 500 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	30 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
			Wydatki bieżące		30 000

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
852		Pomoc społeczna	271 500	271 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271 500	271 500
		2310 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 500	
		2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		Wydatki bieżące		271 500
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		271 500
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016	23 016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016
		2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	
		Wydatki bieżące		23 016
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		23 016
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000	345 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000	320 000
		2310 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	
		Wydatki bieżące		320 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		320 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 728
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 272
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000	25 000
		2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu 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:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 000
		Razem:	4 298 212	4 298 212

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2016**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 963 344
1. Dotacje celowe				418 344
w tym:				
710			Działalność usługowa	396 700
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 700
851			Ochrona zdrowia	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
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				4 545 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 545 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000
	92116		Biblioteki	2 865 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				45 629 744
1. Dotacje celowe				9 132 567
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946
		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	59 946
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	510 000
	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	340 000
		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	340 000
	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	97 000
	85203		Ośrodki wsparcia	14 400
		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	14 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 600
		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	57 600
	85295		Pozostała działalność	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 621
	90002		Gospodarka odpadami	5 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 850 621
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 850 621
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	3 235 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 235 000
		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	3 235 000
2. Dotacje podmiotowe				36 497 177
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	34 614 362
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000
	80104		Przedszkola	17 774 736
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 774 736
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	553 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 000
	80110		Gimnazja	1 820 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000
	80120		Licea ogólnokształcące	3 170 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000
	80130		Szkoły zawodowe	8 241 626
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 241 626
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 815
	85305		Żłobki	86 400
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 400
	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	111 215
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 215
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 000
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	860 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	50 593 088

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2016**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 590
	90002		Gospodarka odpadami	9 624 590
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 624 590
			Razem:	9 624 590

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 590
	90002	Gospodarka odpadami	9 624 590
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>)	9 000 390
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	599 200
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000
		Razem:	9 624 590

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor