

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2017
Nr XXXIII/342/2016
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 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 2016r. poz. 1870) 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 522 355 416 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 481 316 181 zł;
- 2) dochody majątkowe: 41 039 235 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 526 818 664 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 475 318 596 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 325 254 030 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216 183 736 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 109 070 294 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 47 878 780 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 704 206 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 - 12 733 336 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 748 244 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 51 500 068 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49 777 068 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 37 762 776 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 723 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 463 248 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 12 536 752 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2017 w kwocie 17 000 000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 463 248 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 12 536 752 zł;
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 290 000 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1 290 000 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 z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 11.

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

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2017 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2017 rok	wsk. strukt. 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	0,0
020	Leśnictwo	25 000	0,0
	Dochody bieżące	25 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 241 778	0,6
	Dochody bieżące	3 241 778	0,6
	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)	80 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	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)	3 148 778	0,6
600	Transport i łączność	23 717 070	4,5
	Dochody bieżące	1 617 070	0,3
	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)	505 000	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)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 077 070	0,2

	Dochody majątkowe	22 100 000	4,2
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	22 100 000	4,2
630	Turystyka	325 000	0,1
	Dochody majątkowe	325 000	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)	325 000	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 885 400	3,1
	Dochody bieżące	7 085 400	1,4
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	110 000	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 700 000	0,3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000	0,7
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	80 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	491 000	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	304 400	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	8 800 000	1,7
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	400 000	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 400 000	1,6
710	Działalność usługowa	1 673 446	0,3
	Dochody bieżące	1 673 446	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	353 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	769 946	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	0,0

750	Administracja publiczna	6 494 842	1,2
	Dochody bieżące	1 394 842	0,2
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	80 000	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)	190 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	763 339	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	60 999	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	504	0,0
	Dochody majątkowe	5 100 000	1,0
	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)	5 100 000	1,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683	0,0
	Dochody bieżące	16 683	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 683	0,0
752	Obrona narodowa	2 500	0,0
	Dochody bieżące	2 500	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 500	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 210 955	2,5
	Dochody bieżące	13 023 279	2,5
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	100 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 500	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 908 729	2,5
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 050	0,0

	Dochody majątkowe	187 676	0,0
	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, § 6259)	187 676	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,0
	Dochody bieżące	187 812	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	187 812	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 591 276	32,1
	Dochody bieżące	167 591 276	32,1
	w tym:		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	92 846 116	17,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 171 760	1,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	48 852 000	9,4
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	578 000	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	14 600	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 400 000	1,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 400 000	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 160 000	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	7 300	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 300 000	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 970 000	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 650 000	0,7
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	270 000	0,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	191 500	0,0
758	Różne rozliczenia	155 578 740	29,8
	Dochody bieżące	155 578 740	29,8
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	150 374 496	28,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	593 194	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 548 374	0,9
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	62 676	0,0

801	Oświata i wychowanie	7 823 497	1,5
	Dochody bieżące	7 058 497	1,4
	w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	433 700	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	657 500	0,2
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 070	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)	583 970	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 431 700	0,5
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	17 625	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	108 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 774 000	0,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	26 432	0,0
	Dochody majątkowe	765 000	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, § 6259)	765 000	0,1
851	Ochrona zdrowia	2 033 578	0,4
	Dochody bieżące	2 033 578	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	85 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	8 160	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 940 418	0,4
852	Pomoc społeczna	15 929 397	3,1
	Dochody bieżące	15 929 397	3,1
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 500	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 440	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 660 000	1,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 950	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	82 600	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	476 885	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 878 714	1,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	692 864	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 866 592	0,8
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	120 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	852	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 767 985	1,5
	Dochody bieżące	7 575 385	1,5
	w tym:		
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	254 500	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, § 2059)	6 711 832	1,3
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	161 133	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	26 670	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	250	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	420 500	0,1
	Dochody majątkowe	192 600	0,0
	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, § 6259)	192 600	0,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 965	0,2
	Dochody bieżące	1 026 965	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)	6 565	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	662 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 800	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 600	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000	0,0
855	Rodzina	79 994 783	15,3
	Dochody bieżące	79 994 783	15,3
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 900	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	26 150	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	120 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	25 644 774	4,9
	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)	1 810 481	0,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	48 514 987	9,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	611 631	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	124 360	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 735 000	0,5

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 151 000	2,7
	Dochody bieżące	14 151 000	2,7
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 640 000	1,8
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 450 000	0,9
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0,0
	Dochody bieżące	6 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	0,0
926	Kultura fizyczna	5 669 709	1,1
	Dochody bieżące	2 100 750	0,4
	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)	470 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 620 000	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	750	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	0,0
	Dochody majątkowe	3 568 959	0,7
	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)	3 568 959	0,7
	RAZEM DOCHODY	522 355 416	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	481 316 181	92,1
	Dochody majątkowe	41 039 235	7,9

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2017 rok	wsk. struk. 2017
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	54 500	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	24 500	0,0
		Wydatki bieżące	24 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	24 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 954 278	0,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 951 778	0,8
		Wydatki bieżące	3 951 778	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	773 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 148 778	0,6
	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	57 477 457	10,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 844 070	2,4
		Wydatki bieżące	12 804 070	2,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 804 070	2,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 804 070	2,4
		Wydatki majątkowe	40 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0,0

	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 267 087	6,9
		Wydatki bieżące	5 089 025	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 089 025	1,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 089 025	1,0
		Wydatki majątkowe	31 178 062	5,9
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 178 062	5,9
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	26 000 000	4,9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 336 300	1,6
		Wydatki bieżące	7 346 300	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 337 300	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 300	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 000	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,0
		Wydatki majątkowe	990 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	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	572 000	0,1
	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
	63095	Pozostała działalność	500 000	0,1
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 017 100	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 100	0,9
		Wydatki bieżące	4 857 100	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 346 100	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 400	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 209 700	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	0,1
		Wydatki majątkowe	110 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,0
	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	2 695 626	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	279 680	0,1
		Wydatki bieżące	279 680	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	279 680	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 680	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 536	0,1
		Wydatki bieżące	600 536	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 536	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 536	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	0,1
	71015	Nadzór budowlany	622 410	0,1
		Wydatki bieżące	622 410	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	618 910	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 900	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 010	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	71035	Cmentarze	1 053 000	0,2
		Wydatki bieżące	483 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	450 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	0,0
		Wydatki majątkowe	570 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	0,1
	71095	Pozostała działalność	140 000	0,0
		Wydatki bieżące	140 000	0,0
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	140 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0,0
750		Administracja publiczna	35 204 040	6,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 338	0,2
		Wydatki bieżące	801 338	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	801 338	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 338	0,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500	0,1
		Wydatki bieżące	535 500	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	45 500	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 331 000	6,1
		Wydatki bieżące	26 011 000	4,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 980 500	4,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800 000	3,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 180 500	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	0,0
		Wydatki majątkowe	6 320 000	1,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320 000	1,2
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 000 000	1,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	0,0
		Wydatki bieżące	23 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 687	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 313	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0,1
		Wydatki bieżące	600 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 550	0,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354 702	0,1
		Wydatki bieżące	354 702	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	354 702	0,1
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 888	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 814	0,0
	75095	Pozostała działalność	558 500	0,1
		Wydatki bieżące	558 500	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	378 500	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 440	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683	0,0
		Wydatki bieżące	16 683	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	16 683	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 683	0,0
752		Obrona narodowa	2 500	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 943 729	3,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 995 729	2,5
		Wydatki bieżące	12 945 729	2,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 263 729	2,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 436 329	2,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 400	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	0,1
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000	0,0
		Wydatki bieżące	106 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000	0,0
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 712	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 288	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,0
75414		Obrona cywilna	12 000	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 620 000	0,5
		Wydatki bieżące	2 620 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 550 000	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 000	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	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
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	187 812	0,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0,0
		Wydatki bieżące	187 812	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	127 092	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 092	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 720	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 748 244	0,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	0,6
		Wydatki bieżące	3 000 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000	0,6
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	748 244	0,1
		Wydatki bieżące	748 244	0,1
		w tym:		
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	748 244	0,1

758		Różne rozliczenia	3 290 000	0,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 290 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 290 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 290 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 000	0,4
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,2
801		Oświata i wychowanie	180 415 150	34,2
	80101	Szkoły podstawowe	38 463 494	7,3
		Wydatki bieżące	38 233 494	7,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 068 699	6,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 263 472	5,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 805 227	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 795	0,1
		Wydatki majątkowe	230 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 222 219	1,0
		Wydatki bieżące	5 222 219	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 219 719	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 418	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 301	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 485 368	0,9
		Wydatki bieżące	4 485 368	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 275 120	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 515	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 605	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	205 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 248	0,0
	80104	Przedszkola	23 131 463	4,4
		Wydatki bieżące	22 957 463	4,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 143 726	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 910	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 816	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 800 000	3,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 737	0,0
		Wydatki majątkowe	174 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000	0,0

80105	Przedszkola specjalne	822 233	0,2
	Wydatki bieżące	822 233	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	821 513	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 571	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 942	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000	0,1
	Wydatki bieżące	460 000	0,1
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	460 000	0,1
80110	Gimnazja	18 708 181	3,6
	Wydatki bieżące	18 708 181	3,6
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	16 933 623	3,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 972 631	2,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 992	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 720 000	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 558	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 831 373	0,5
	Wydatki bieżące	2 831 373	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 830 573	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 246	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 327	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 162	0,0
	Wydatki bieżące	152 162	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	152 162	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 162	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	26 506 632	5,0
	Wydatki bieżące	25 656 632	4,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	22 361 886	4,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 573 329	3,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 788 557	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 810	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 936	0,0
	Wydatki majątkowe	850 000	0,2
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	0,2
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	850 000	0,2

	80130	Szkoły zawodowe	43 760 161	8,3
		Wydatki bieżące	43 500 161	8,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	34 446 271	6,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 816 122	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 630 149	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 890	0,0
		Wydatki majątkowe	260 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 143 050	0,8
		Wydatki bieżące	4 143 050	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 137 050	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 738	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 312	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 559 173	0,5
		Wydatki bieżące	2 559 173	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 556 173	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 889	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 284	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 324	0,1
		Wydatki bieżące	488 324	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	488 324	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 324	0,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 453 176	0,5
		Wydatki bieżące	2 453 176	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	800 682	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 863	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 819	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 652 000	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494	0,0

		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		1,0
	80150		5 475 161	
		Wydatki bieżące	5 475 161	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 172 144	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 736	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 408	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 017	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	452 980	0,1
		Wydatki bieżące	452 980	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	362 980	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 720	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 594 578	0,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 243 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 902 600	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 100	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 500	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	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 ubezpieczenia zdrowotnego	2 025 418	0,4
		Wydatki bieżące	2 025 418	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 940 418	0,4

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 418	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	0,0
85195		Pozostała działalność	269 160	0,1
		Wydatki bieżące	249 160	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	99 160	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 160	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	38 957 673	7,4
85202		Domy pomocy społecznej	17 408 000	3,3
		Wydatki bieżące	17 408 000	3,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 358 800	3,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 000	2,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 828 800	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 077 000	0,2
		Wydatki bieżące	1 077 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 075 500	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	0,0
		Wydatki bieżące	120 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 995	0,1
		Wydatki bieżące	306 995	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	305 995	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 995	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	0,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 116 332	0,6
		Wydatki bieżące	3 116 332	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	6 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980 000	0,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	110 332	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	0,6
	Wydatki bieżące	2 900 000	0,6
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	0,6
85216	Zasiłki stałe	1 147 110	0,2
	Wydatki bieżące	1 147 110	0,2
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	8 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 110	0,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 265 270	1,4
	Wydatki bieżące	7 265 270	1,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	7 097 000	1,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 000	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 000	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	72 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 270	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 034 000	0,4
	Wydatki bieżące	2 034 000	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 033 000	0,4
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 000	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	0,4
	Wydatki bieżące	2 000 000	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	0,4
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	0,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 397 416	0,3
	Wydatki bieżące	1 397 416	0,3
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 416	0,3
85295	Pozostała działalność	185 550	0,0
	Wydatki bieżące	185 550	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	117 550	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 550	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	26 000	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 552 682	2,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 070	0,0
		Wydatki bieżące	134 070	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 070	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 800	0,1
		Wydatki bieżące	488 800	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	487 800	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 800	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 280 000	1,0
		Wydatki bieżące	5 280 000	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 271 150	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 000	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 150	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850	0,0
	85395	Pozostała działalność	7 649 812	1,5
		Wydatki bieżące	7 435 812	1,4
		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	7 256 312	1,4
		Wydatki majątkowe	214 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	214 000	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 111 361	3,4
	85401	Świetlice szkolne	2 337 452	0,4
		Wydatki bieżące	2 337 452	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 335 226	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 595	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 631	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226	0,0

85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	870 000	0,2
	Wydatki bieżące	870 000	0,2
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	870 000	0,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 470 250	0,7
	Wydatki bieżące	3 265 250	0,6
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 262 550	0,6
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 613	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 937	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	0,0
	Wydatki majątkowe	205 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 712 612	0,3
	Wydatki bieżące	1 712 612	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 434 222	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 162	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 060	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	278 390	0,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 924	0,3
	Wydatki bieżące	1 830 924	0,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 828 624	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 218	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 406	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 015 647	0,8
	Wydatki bieżące	4 015 647	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 011 847	0,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433 421	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 426	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 478 433	0,7
	Wydatki bieżące	3 478 433	0,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 522 433	0,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 250	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 183	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	950 000	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000	0,0
	Wydatki bieżące	240 000	0,0
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	0,0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 768	0,0
		Wydatki bieżące	78 768	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	78 768	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 768	0,0
	85495	Pozostała działalność	77 275	0,0
		Wydatki bieżące	77 275	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	77 275	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 475	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	0,0
855		Rodzina	87 336 165	16,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 534 987	9,2
		Wydatki bieżące	48 534 987	9,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	726 724	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 845	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 879	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 788 263	9,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 990 000	4,9
		Wydatki bieżące	25 990 000	4,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 881 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 019 000	4,6
	85504	Wspieranie rodziny	160 000	0,0
		Wydatki bieżące	160 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 650 978	0,7
		Wydatki bieżące	3 650 978	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 398 100	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 100	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	122 400	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	2 129 978	0,4

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200	0,0
	Wydatki bieżące	25 200	0,0
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	25 200	0,0
85507	Dzienni opiekunowie	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
85508	Rodziny zastępcze	3 589 000	0,7
	Wydatki bieżące	3 589 000	0,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 435 400	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 000	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 400	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 600	0,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 324 000	1,0
	Wydatki bieżące	5 324 000	1,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	5 091 098	1,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 098	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 000	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 902	0,0
85595	Pozostała działalność	42 000	0,0
	Wydatki bieżące	42 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	42 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 449 830	6,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 744 000	1,1
	Wydatki bieżące	4 021 000	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 021 000	0,8
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 021 000	0,8
	Wydatki majątkowe	1 723 000	0,3
	w tym:		
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 723 000	0,3
90002	Gospodarka odpadami	9 690 000	1,8
	Wydatki bieżące	9 690 000	1,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	9 690 000	1,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 210	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 085 790	1,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	0,3
	Wydatki bieżące	1 350 000	0,3

	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000	0,3
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000	0,2
	Wydatki bieżące	1 300 000	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 000	0,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
	Wydatki majątkowe	10 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	0,0
	Wydatki bieżące	15 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	0,0
	Wydatki bieżące	140 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	140 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000	1,0
	Wydatki bieżące	4 800 000	0,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000	0,9
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000	0,9
	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	36 230	0,0
	Wydatki bieżące	36 230	0,0
	w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	31 230	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 230	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0
90095		Pozostała działalność	8 964 600	1,7
		Wydatki bieżące	7 964 600	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 939 600	1,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 939 600	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 779 250	1,1
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	919 250	0,2
		Wydatki bieżące	919 250	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	704 250	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 250	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	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	1 800 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 800 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	0,3
92116		Biblioteki	2 920 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 920 000	0,6
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 920 000	0,6
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
926		Kultura fizyczna	17 443 006	3,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 229 230	2,5
		Wydatki bieżące	11 829 000	2,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 189 400	1,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173 459	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 015 941	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 535 000	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600	0,0

		Wydatki majątkowe	1 400 230	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 230	0,3
	92695	Pozostała działalność	4 213 776	0,8
		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	4 198 776	0,8
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 198 776	0,8
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	4 198 776	0,8
		Razem wydatki:	526 818 664	100,0

Nazwa	Plan na 2017 rok
Razem wydatki bieżące	475 318 596
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	325 254 030
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 183 736
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 070 294
Dotacje na zadania bieżące	47 878 780
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 704 206
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	12 733 336
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	748 244
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000
Razem wydatki majątkowe	51 500 068
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 777 068
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	37 762 776
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 723 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY							
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	MZD	2017	40 000		40 000	Montaż 8 szt wiat na przystankach na terenie m. Nowego Sącza - ze środków finansowych pozyskanych od przewoźników.
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2017	2 000 000		2 000 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.
				97 208 062		32 208 062	
				40 000		40 000	
				96 178 062		31 178 062	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 Źródła finansowania - środki POIiŚ - środki własne	MZD	2016 - 2018	91 000 000 77 350 000 13 650 000		26 000 000	W 2016 roku MZD wydatkowało kwotę 335.470 zł tytułem zapłaty za opracowanie projektu budowlanego. W ramach Działania 4.2 POIiŚ złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji.
3	Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul.Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową	MZD	2017	1 600 000		1 600 000	Zaprojektowanie i wykonanie 2 km jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem (kanal deszczowy fi 400 mm).
4	Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	MZD	2017	850 000		850 000	
5	Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba	MZD	2017	328 062		328 062	Zadanie przyjęte do realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
6	Odbudowa części estakady przy ulicy Tarnowskiej	MZD	2017	400 000		400 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE							
1	Budowa chodnika ul. B. Prusa	MZD	2017	100 000		100 000	
2	Budowa chodnika ul. Stolarskiej	MZD	2017	100 000		100 000	Budowa 450 m chodnika od ul. Rzemieśniczej do ul. Rejtana - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID.
3	Budowa ulicy Grottgera	MZD	2017	790 000		790 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				8 082 397		500 000	
Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 082 397		500 000	
1	Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)	WPR.FZ/ WIM	2017 - 2019	8 082 397		500 000	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR RPO WM. Na rok 2017 przewidziany jest wydatek w kwocie 500.000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania - 65%
	Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059			5 253 558 2 828 839		325 000 175 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
				110 000		110 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			110 000		110 000	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2017	110 000		110 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71035 - CMENTARZE							
1	Wykonanie alejek pieszych	WGK	2017	300 000		300 000	W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni alejek pieszych.
2	Remont nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności wraz z cokolem pomnika Piety Sądeckiej	WGK	2017	20 000		20 000	Zadanie planuje się wykonać ze środków Wojewody Małopolskiego przy udziale środków własnych w kwocie 20.000 zł.
3	Wykonanie inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana	WGK	2017	100 000		100 000	W ramach tego zadania planuje się wykonać bazę danych zawierającą szczegółowe informacje o grobach znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rejtana.
4	Urządzenie parkingu przy ulicy Śniadeckich (przy Cmentarzu Komunalnym)	WGK	2017	150 000		150 000	Zadanie wielokrotnie było wnioskowane do wykonania, ze względu na zły stan techniczny terenu - teren nie jest w całości utwardzony i odwodniony, więc w czasie opadów atmosferycznych tworzą się kałuże.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 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	2017	300 000		300 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego (60 szt komputerów PC biurowych), zakup 60 szt oprogramowania MicroSoft Office STD 2016, zabezpieczenie sieci EDUSACZ i sieci UMNS poprzez zakup oprogramowania Firewall lub Fortigate, zakup macierzy dyskowej, rozbudowa aplikacji na smartfony - SmartCity, itd. W ramach zadania realizowana jest umowa wieloletnia w latach 2016-2018 pn. "Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe".
2	Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	WOR	2017	20 000		20 000	W ramach wydatków planuje się zakup centrali telefonicznych oraz urządzeń biurowych m.inn. niszczarek, wentylatorów i kserokopiarek.
3	Modernizacja budynku Ratusza w Nowym Sączu wraz z modernizacją dojazd i nadanie nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	WOR/WIM	2016 - 2018	11 500 000	300 000	6 000 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W trakcie realizacji zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych. Złożono propozycję ujęcia zadania w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Źródła finansowania - środki POIS § 6057 - środki własne § 6059			9 775 000 1 725 000	255 000 45 000	5 100 000 900 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.							
Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oraz na wykonanie prac modernizacyjnych		2017	50 000		50 000	
Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ							
1	Zapewnienie wkładu własnego do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenie Miasta	WZK	2017	50 000		50 000	Zakup sprzętu do ratownictwa podstawowego i specjalistycznego przyczyni się do zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu ratowniczo-gasniczego. Przewidziana w budżecie na 2017 rok kwota stanowić będzie wymagany wkład własny do środków pozyskanych od MKW PSP, WFOŚiGW, Powiatu Nowosądeckiego, samorządów gminnych oraz z darowizn.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							
Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE							
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym: UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	WAB	2017	1 000 000		1 000 000	Wydatki związane z przygotowaniem do realizacji programów przewidzianych do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE							
1	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9 - dokumentacja projektowa	WIM	2017	20 000		20 000	Wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni jest niezbędna z uwagi na ich zły stan techniczny wynikający z długotrwałej eksploatacji. W 2017 roku planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót w 2018 roku.
2	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, Al. Batorego 76	WIM	2017	60 000		60 000	Wymiana parkietu.
3	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29Listopada 22 - II ETAP	WIM	2017	150 000		150 000	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.
				174 000		174 000	
Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA							
1	Zakup patelni elektrycznej uchyłnej i zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16	MP nr 3	2017	24 000		24 000	Zakup niezbędnego wyposażenia kuchni Przedszkola.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	WIM	2017	40 000		40 000	Konieczność realizacji wynika z zaleceń Sanepidu z uwagi na zły stan techniczny.
3	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	WIM	2017	110 000		110 000	Konieczność realizacji wynika z zaleceń Sanepidu z uwagi na zły stan techniczny.
Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ ILO i II LO	2017 - 2019	850 000		850 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sacza na lata 2016-2027 Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - polegający na zakupie sprzętu i oprogramowania do ZSO Nr 1 oraz ZSO Nr 2. Operatorem projektu będzie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (podpisano umowę partnerską).
Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE							
1	Zespół Szkół Nr 1 - zakup urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych	ZSz Nr 1	2017	20 000		20 000	Zakup szafy chłodniczej 1200 L, obieraczkę do ziemniaków, ekspresu do kawy (1-grupowy 6 l)

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nowy Sącz ul. Szwedzka 17	WIM	2017	140 000		140 000	
3	Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4	WIM	2017	20 000		20 000	W 2017r. przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w roku 2018.
4	Zespół Szkół Samochodowych renowacja bieżni oraz boisk szkolnych	WIM	2017	80 000		80 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA							
Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
1	Zakup zestawu komputerowego dla Komisji Alkoholowej § 6060	WZO	2017	7 000		7 000	
Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu § 6300	WZO	2017	20 000		20 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ				214 000		214 000	
Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				214 000		214 000	
1	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	NIP	2017 - 2020	24 000 20 400 3 600		24 000 20 400 3 600	Projekt będzie dofinansowywany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Ma on na celu podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w branży budowlanej.
2	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	NIP	2017 - 2020	85 000 72 250 12 750		85 000 72 250 12 750	Projekt będzie dofinansowywany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Ma on na celu podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	NIP	2017 - 2020	105 000 89 250 15 750		105 000 89 250 15 750	Projekt będzie dofinansowywany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Ma on na celu podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			205 000		205 000	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			205 000		205 000	
1	Wymiana ogrodzenia obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2017	140 000		140 000	
2	Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2017	65 000		65 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
				25 662 500	17 078 500	3 033 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.						
				24 352 500	17 078 500	1 723 000	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	17 078 500	1 723 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027 Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość projektu wynosi 337.923.698 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wysokości 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł a objęcie udziałów w wys. 23.822.000 zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W 2017 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.723.000 zł (objęcie 3.446 udziałów).

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU							
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"	WIM	2017	10 000		10 000	Środki przewidziane na ewentualne wydatki związane z rozliczeniem zadania
Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2017	300 000		300 000	Konieczność realizacji zadania wynika z dużego braku oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Niezbędna jest również wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w istniejących ulicach oraz osiedlach.
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	Wykonanie i doposażenie placów zabaw	WGK	2017	200 000		200 000	Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich w zakresie wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe urządzenia atestowane oraz wykonanie nowego placu zabaw na placyce Rynku.
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka	WIM	2017	400 000		400 000	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego	WIM	2017	400 000		400 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			100 000		100 000	
	Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			100 000		100 000	
1	Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Saczu	WKS	2017	100 000		100 000	Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie awaryjne w obrębie tzw. twardej ruiny - rozpięcie siatek zabezpieczających. Przygotowanie dokumentacji dla następnego etapu. Dokumentacja projektowa i konserwatorska dla określonego wyżej zakresu prac remontowo-konserwatorskich jest przygotowana i zatwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja projektowa kolejnego etapu jest niezbędna dla dalszego postępowania w perspektywie 2018 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			85 622 470	4 500 000	5 599 006	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			1 400 300		1 400 230	
1	Modernizacja dachu na obiekcie Zawada	MOSiR	2017	110 000		110 000	Obiekty administrowane przez MOSiR ze względu na długoletnią eksploatację wymagają nakładów inwestycyjnych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa oraz komfortu dla korzystających z tych obiektów. Zaplanowane rzeczowe wydatki inwestycyjne warunkują możliwość bezpiecznego funkcjonowania obiektów MOSiR.
2	Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2017	63 000		63 000	Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR, gwarantującego bezpieczne ich użytkowanie. W ramach wydatków przewiduje się zakup zestawu grzejników c.o. na halę basenową, 2 szt kosiarz ręcznych samojezdnych, 2 szt myjek ciśnieniowych KARCHER oraz sprzętu fotograficznego tj. aparatu, lampy błyskowej i obiektywu.
3	Zewnętrzne urządzenie fitness - dwie siłownie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2017	200 000		200 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska	WIM	2017	305 000		305 000	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
5	Boisko obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie	WIM	2017	400 000		400 000	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
6	I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)	WIM	2017	322 300		322 230	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				84 222 170	4 500 000	4 198 776	
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami". - I ETAP Rozbudowa nowosąddeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne Źródła finansowania - środki POIS \$ 6057 - środki własne \$ 6059	WPR.FZ/ WIM	2014 - 2021	84 222 170	4 500 000	4 198 776	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W styczniu 2015 roku podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na opracowanie dokumentacji z terminem oddania 30.09.2015r. Z uwagi na opóźnienia w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania "decyzji środowiskowej" aneksem Nr 1 z dn. 15.09.2015r. zmieniono termin zakończenia umowy na 30.11.2016r. Wprowadzono również podział inwestycji na DWA ZADANIA: I - WENECJA SADECKA i II- REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO z uzyskaniem rozstrzygnięć administracyjnych odrębnie dla każdego z nich.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
1							<p>W 2016 roku dla Zadania II- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję ULICP.</p> <p>Do końca 2016 roku planuje się uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę II ZADANIA.</p> <p>W 2017 roku przewiduje się rozpoczęcie realizacji II ZADANIA w zakresie rozbudowy amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne.</p> <p>W trakcie realizacji zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.</p> <p>Złożono propozycję ujęcia zadania w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.</p>

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2017

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2017 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			232 235 429	21 878 500	51 500 068	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			97 208 062	0	32 208 062	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			8 082 397	0	500 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			110 000	0	110 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			570 000	0	570 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 820 000	300 000	6 320 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			100 000	0	100 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 514 000	0	1 514 000	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			27 000	0	27 000	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			214 000	0	214 000	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			205 000	0	205 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			25 662 500	17 078 500	3 033 000	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	0	100 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			85 622 470	4 500 000	5 599 006	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **51 500 068 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **49 777 068 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 **37 762 776 zł**;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 723 000 zł**.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Planowane Przychody i Rozchody Budżetu
Miasta Nowego Sącza
na 2017 rok**

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Plan na 2017 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	522 355 416
	dochody bieżące	481 316 181
	dochody majątkowe	41 039 235
2.	Wydatki ogółem, w tym:	526 818 664
	wydatki bieżące	475 318 596
	wydatki majątkowe	51 500 068
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-4 463 248
4.	Przychody budżetu, w tym	17 000 000
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	17 000 000
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	0
5.	Rozchody ogółem	12 536 752
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	12 536 752

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

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	2 300 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	2 300 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,-
			Razem:	2 300 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 300 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,-	50 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez GKRPA, - obsługa komisji - zakup zestawu komputerowego (kwota 7 000,-)	175 000,-
		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 – 250 000,-	250 000,-

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	20 000,-
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	760 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie" w tym § 2360 – 90 000,-	350 000,-
		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	123 280,-
		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	20 000,-
		Razem :	2 300 000,-

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2017**

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	1 991 230
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000
		<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.	300 000
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	240 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu oraz na usuwanie odpadów	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000
		<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)	1 300 000
	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	15 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	15 000
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	36 230
		<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, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współdziałanie w konkursach ekologicznych itp.	36 230
		Razem	1 991 230

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 400,00	304 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 400,00	304 400,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 400,00	
			Wydatki bieżące		304 400,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		304 400,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 000,00
710			Działalność usługowa	769 946,00	769 946,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 536,00	150 536,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 536,00	
			Wydatki bieżące		150 536,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		150 536,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 536,00

71015		Nadzór budowlany	619 410,00	619 410,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 410,00	
		Wydatki bieżące		619 410,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		618 910,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 010,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
750		Administracja publiczna	824 338,00	824 338,00
75011		Urzędy wojewódzkie	801 338,00	801 338,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	763 339,00	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 999,00	
		Wydatki bieżące		801 338,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		801 338,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		801 338,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	
		Wydatki bieżące		23 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		23 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 687,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 313,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683,00	16 683,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	16 683,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 683,00	
		Wydatki bieżące		16 683,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		16 683,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 683,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	
		Wydatki bieżące		2 500,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 910 229,00	12 910 229,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 908 729,00	12 908 729,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 908 729,00	
		Wydatki bieżące		12 908 729,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		12 238 729,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 436 329,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 802 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		670 000,00

75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	
		Wydatki bieżące		1 500,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	
		Wydatki bieżące		187 812,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		127 092,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 092,00
		Dotacje na zadania bieżące		60 720,00
851		Ochrona zdrowia	1 948 578,00	1 948 578,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 940 418,00	1 940 418,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 418,00	
		Wydatki bieżące		1 940 418,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 940 418,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 940 418,00

85195		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 160,00	
		Wydatki bieżące		8 160,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		8 160,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 160,00
852		Pomoc społeczna	1 169 749,00	1 169 749,00
85203		Ośrodki wsparcia	692 864,00	692 864,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 864,00	
		Wydatki bieżące		692 864,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		691 864,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 431,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 433,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
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	152 092,00	152 092,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	152 092,00	
		Wydatki bieżące		152 092,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		152 092,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 092,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 934,00	28 934,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 934,00	
	Wydatki bieżące		28 934,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych		434,00
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		434,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 859,00	295 859,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	295 859,00	
	Wydatki bieżące		295 859,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych		295 859,00
	w tym:		
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		295 859,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 133,00	161 133,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 133,00	161 133,00
2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 133,00	
	Wydatki bieżące		161 133,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych		161 133,00
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		131 133,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 000,00

855		Rodzina	74 771 392,00	74 771 392,00
85501		Świadczenie wychowawcze	48 514 987,00	48 514 987,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 514 987,00	
		Wydatki bieżące		48 514 987,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		726 724,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		659 845,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 879,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 788 263,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 644 774,00	25 644 774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 644 774,00	
		Wydatki bieżące		25 644 774,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 778 708,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 704 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 508,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 866 066,00
85508		Rodziny zastępcze	501 827,00	501 827,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501 827,00	501 827,00

	Wydatki bieżące		501 827,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych		5 018,00
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 018,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		496 809,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109 804,00	109 804,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 804,00	
	Wydatki bieżące		109 804,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych		1 098,00
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 098,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 706,00
	Razem:	93 066 760,00	93 066 760,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2017	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	10 084	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 084	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	17 040	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 420	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 620	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
855		Rodzina	444 325	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 325	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		RAZEM:	3 700 449	

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
710			Działalność usługowa	100 000	100 000
	71035		Cmentarze	100 000	100 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	
			Wydatki bieżące		100 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		100 000
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000
			Razem	100 000	100 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 077 070	1 077 070
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 077 070	1 077 070
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 070	
			Wydatki bieżące		1 077 070
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		1 077 070
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 077 070
801			Oświata i wychowanie	2 774 000	2 774 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000	34 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	
			Wydatki bieżące		34 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		34 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000
	80104		Przedszkola	2 720 000	2 720 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720 000	
			Wydatki bieżące		2 720 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		300 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000
			Dotacje na zadania bieżące		2 420 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	

		Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		20 000
852		Pomoc społeczna	250 000	250 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000	250 000
		2310 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	
		2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	
		Wydatki bieżące		250 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		250 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 670	26 670
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 670	26 670
		2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 670	
		Wydatki bieżące		26 670
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		26 670
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000	350 000
	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		300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000	30 000
		2320 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	

		Wydatki bieżące		30 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>30 000</i>
		Razem:	4 477 740	4 477 740

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 2017**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 000
	90002		Gospodarka odpadami	9 640 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 640 000
			Razem:	9 640 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 640 000
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>)	8 864 640
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	750 360
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000
		Razem:	9 640 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 176 500
1. Dotacje celowe				456 500
w tym:				
710			Działalność usługowa	433 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
	71035		Cmentarze	33 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
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	3 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500
2. Dotacje podmiotowe				4 720 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000
	92116		Biblioteki	2 920 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 920 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				42 206 280
1. Dotacje celowe				4 622 720
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
630			Turystyka	60 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
750			Administracja publiczna	15 000
	75095		Pozostała działalność	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
755			Wymiar sprawiedliwości	60 720
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 720
		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	60 720
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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000
		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	72 000
	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	30 000
	90080		Działalność badawczo- rozwojowa	5 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	90095		Pozostała działalność	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
926			Kultura fizyczna	3 535 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 535 000
		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	3 535 000
2. Dotacje podmiotowe				37 583 560
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	35 222 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
	80104		Przedszkola	15 600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
	80110		Gimnazja	1 720 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000
	80130		Szkoły zawodowe	9 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000
	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	1 652 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 000
	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	300 000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
	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	115 570
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 570
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 570
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 098 390
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	870 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 390
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 390
	85410		Internaty i bursy szkolne	950 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000
855			Rodzina	147 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 400
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 400
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	47 382 780

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor