

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza

na rok 2018

Nr

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 589 832 297 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 503 276 335 zł;
- 2) dochody majątkowe: 86 555 962 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 612 624 441 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 501 422 193 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 342 744 936 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232 791 279 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 109 953 657 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 58 706 464 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 050 065 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 - 7 133 052 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 787 676 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 4 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 111 202 248 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 104 610 248 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 63 966 668 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6 592 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 792 144 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 207 856 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2018 w kwocie 30 000 000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 22 792 144 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 7 207 856 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 900 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 360 000 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.
- 7) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 – jak w załączniku nr 12.

§ 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 2018 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2018 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 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	wsk. %	wsk. strukt. 2017	wsk. strukt. 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	3 058	152,9	0,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000	3 058	152,9	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0	1 058	---	0,0	0,0
020	Leśnictwo	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 597 119	1 033 643	28,7	0,7	0,2
	Dochody bieżące	3 597 119	1 033 643	28,7	0,7	0,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000	3 000	100,0	0,0	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)	80 000	90 000	112,5	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000	4 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	12 000	100,0	0,0	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)	3 018 944	796 714	26,4	0,6	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 (§ 2059)	477 175	125 929	26,4	0,1	0,0
600	Transport i łączność	33 587 828	45 821 370	136,4	6,4	7,8
	Dochody bieżące	1 694 984	1 797 322	106,0	0,3	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0	2 000	---	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	483 800	444 700	91,9	0,1	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	3 300	82,5	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 500	2 500	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0	3 822	---	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 181 684	1 318 000	111,5	0,2	0,2
	Dochody majątkowe	31 892 844	44 024 048	138,0	6,1	7,5
	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)	31 892 844	44 024 048	138,0	6,1	7,5

630	Turystyka	0	1 563 000	---	0,0	0,3
	Dochody majątkowe	0	1 563 000	---	0,0	0,3
	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)	0	1 563 000	---	0,0	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 781 946	42 064 384	430,0	1,9	7,1
	Dochody bieżące	7 116 827	7 326 200	102,9	1,4	1,2
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 800 000	1 900 000	105,6	0,3	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	3 600 000	100,0	0,7	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	241 000	241 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 827	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	291 000	291 000	100,0	0,1	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	30 000	269 200	897,3	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000	875 000	87,5	0,2	0,1
	Dochody majątkowe	2 665 119	34 738 184	1303,4	0,5	5,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 565 119	4 638 184	180,8	0,5	0,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0	30 000 000	---	0,0	5,1

710	Działalność usługowa	1 553 446	1 524 540	98,1	0,3	0,3
	Dochody bieżące	1 553 446	1 524 540	98,1	0,3	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	330 000	330 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	800	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 200	3 000	136,4	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000	450 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350	350	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	669 946	641 040	95,7	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	150	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	2 134 621	1 739 974	81,5	0,4	0,3
	Dochody bieżące	2 134 621	1 739 974	81,5	0,4	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000	7 000	100,0	0,0	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)	200 000	220 000	110,0	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	420 100	470 100	111,9	0,1	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	160 100	180 100	112,5	0,0	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)	1 248 966	783 079	62,7	0,2	0,1

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	47 951	29 541	61,6	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	504	154	30,6	0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 873	16 713	99,1	0,0	0,0
	Dochody bieżące	16 873	16 713	99,1	0,0	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)	16 873	16 713	99,1	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	2 500	2 000	80,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	2 500	2 000	80,0	0,0	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	2 000	80,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 334 943	14 109 128	98,4	2,7	2,4
	Dochody bieżące	14 334 943	14 109 128	98,4	2,7	2,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 387	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	12 000	100,0	0,0	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	2 500	166,7	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	14 107 006	13 943 578	98,8	2,7	2,4
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12 000	0	0,0	0,0	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 050	1 050	100,0	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000	0	0,0	0,0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	100,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	187 812	187 812	100,0	0,0	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	187 812	100,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 676 709	184 189 171	107,3	32,7	31,2
	Dochody bieżące	171 676 709	184 189 171	107,3	32,7	31,2
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	92 807 309	102 659 561	110,6	17,7	17,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 171 600	7 795 310	108,7	1,4	1,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	49 505 800	51 000 000	103,0	9,4	8,6
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	467 800	478 000	102,2	0,1	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	14 500	14 600	100,7	0,0	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	6 700 000	6 900 000	103,0	1,3	1,2
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	750 000	750 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 700 000	1 700 000	100,0	0,3	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 217 000	2 350 000	106,0	0,4	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	175 000	116,7	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	8 300	8 300	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 300 000	2 370 000	103,0	0,4	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 600 000	2 700 000	103,8	0,5	0,5
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 600 000	4 600 000	100,0	0,9	0,8

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	31 600	31 600	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	250 000	254 000	101,6	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	220 500	220 500	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300	300	100,0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	154 836 156	158 362 204	102,3	29,5	26,8
	Dochody bieżące	154 836 156	158 362 204	102,3	29,5	26,8
	w tym:					
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§2790)	584 200	0	0,0	0,1	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	149 047 712	153 149 103	102,8	28,4	26,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	593 194	420 805	70,9	0,1	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 548 374	4 763 570	104,7	0,9	0,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	62 676	28 726	45,8	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 874 623	12 252 659	95,2	2,4	2,1
	Dochody bieżące	11 958 823	11 289 659	94,4	2,3	1,9
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	13 004	6 870	52,8	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	403 700	401 700	99,5	0,1	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	713 253	760 564	106,6	0,1	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0679)	0	108 240	---	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 490	7 140	110,0	0,0	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)	534 305	540 979	101,2	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 935 060	2 044 430	105,7	0,4	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	13 555	14 425	106,4	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	10 100	12 920	127,9	0,0	0,0

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	14 475	428	3,0	0,0	0,0
	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 950	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	83 946	86 754	103,3	0,0	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)	830 148	0	0,0	0,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 680 670	3 544 190	96,3	0,7	0,6
	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)	479 420	924 953	192,9	0,1	0,2
	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 (§ 2059)	116 622	26 066	22,4	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	26 193	0	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	46 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 019 500	2 810 000	93,1	0,6	0,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	26 432	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	915 800	963 000	105,2	0,2	0,2
	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)	873 300	920 500	105,4	0,2	0,2
	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 (§ 6259)	42 500	42 500	100,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 993 467	1 524 961	76,5	0,4	0,3
	Dochody bieżące	1 993 467	1 524 961	76,5	0,4	0,3
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	45 000	50 000	111,1	0,0	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)	12 546	6 630	52,8	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	45 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 879 979	1 468 331	78,1	0,4	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 942	0	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	18 055 609	16 241 563	90,0	3,4	2,8
	Dochody bieżące	17 935 657	16 241 563	90,6	3,4	2,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 500	2 500	100,0	0,0	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)	4 060	4 060	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 864 000	5 853 000	99,8	1,1	1,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 450	10 450	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 397	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	43 100	43 100	100,0	0,0	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)	761 904	549 345	72,1	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	5 646 261	4 511 957	79,9	1,1	0,8
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	912 960	1 049 904	115,0	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 320 160	3 848 344	89,1	0,8	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000	170 000	100,0	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	865	903	104,4	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	119 952	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	119 952	0	0,0	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 003 616	7 384 783	184,5	0,8	1,3
	Dochody bieżące	3 794 406	6 836 379	180,2	0,7	1,2
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400	400	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 800	1 800	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	247 000	250 500	101,4	0,0	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)	2 662 429	5 646 158	212,1	0,5	1,0
	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 (§ 2059)	99 708	378 643	379,8	0,0	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	169 277	144 736	85,5	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 892	24 892	100,0	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	200	250	125,0	0,0	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)	588 700	389 000	66,1	0,1	0,1
	Dochody majątkowe	209 210	548 404	262,1	0,0	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)	197 115	475 283	241,1	0,0	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 (§ 6259)	12 095	73 121	604,6	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533 547	1 059 963	69,1	0,3	0,2
	Dochody bieżące	1 533 547	1 059 963	69,1	0,3	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)	2 163	2 163	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	617 000	697 000	113,0	0,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 700	1 700	100,0	0,0	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 100	9 100	178,4	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	160 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	422 484	0	0,0	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	295 100	320 000	108,4	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
855	Rodzina	78 340 210	80 405 945	102,6	14,9	13,6
	Dochody bieżące	78 340 210	80 405 945	102,6	14,9	13,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	50	50	100,0	0,0	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 400	2 700	79,4	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000	308 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000	95 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	28 150	28 150	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	190 000	150 000	78,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 600	6 100	92,4	0,0	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)	25 658 668	27 190 718	106,0	4,9	4,6
	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	49 341 803	101,7	9,2	8,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	40 682	0	0,0	0,0	0,0

	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)	736 507	651 760	88,5	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	124 360	140 000	112,6	0,0	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 633 806	2 491 664	94,6	0,5	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 226 034	16 304 209	107,1	2,9	2,7
	Dochody bieżące	13 724 000	13 763 000	100,3	2,6	2,3
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 640 000	9 675 000	100,4	1,8	1,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 000	25 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 000 000	4 000 000	100,0	0,8	0,7
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000	30 000	115,4	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	18 000	18 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	1 502 034	2 541 209	169,2	0,3	0,4
	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)	1 502 034	2 011 520	133,9	0,3	0,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	0	529 689	---	0,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0

926	Kultura fizyczna		1 778 894	4 005 217	225,2	0,3	0,6
	Dochody bieżące		1 778 894	1 827 100	102,7	0,3	0,3
	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)	365 000	375 000	102,7	0,1	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 410 000	1 450 000	102,8	0,3	0,2	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 100	1 100	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 794	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	2 178 117	---	0,0	0,3	0,3
	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)	0	1 938 992	---	0,0	0,3	0,3
	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 (§ 6259)	0	239 125	---	0,0	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	525 553 953	589 832 297	112,2	100,0	100,0	100,0
	w tym:						
	Dochody bieżące	488 248 994	503 276 335	103,1	92,9	85,3	85,3
	Dochody majątkowe	37 304 959	86 555 962	232,0	7,1	14,7	14,7

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2017 rok	Plan na 2018 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2017	wsk. struk. 2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 808	16 058	81,1	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	14 000	15 000	107,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	14 000	15 000	107,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	15 000	107,1	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	5 808	1 058	18,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 808	1 058	18,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 808	1 058	18,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 058	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 808	0	0,0	0,0	0,0
020		Leśnictwo	53 666	35 500	66,1	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	35 000	116,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	35 000	116,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	35 000	116,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	35 000	116,7	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 666	500	2,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	23 666	500	2,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 666	500	2,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 666	500	2,1	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 040 272	1 894 955	62,3	0,6	0,4
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 037 772	1 893 455	62,3	0,6	0,4

	Wydatki bieżące		3 037 772	1 893 455	62,3	0,6	0,4
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		773 000	800 738	103,6	0,2	0,2
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		436 467	442 618	101,4	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 533	358 120	106,4	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 234 772	1 062 717	47,6	0,5	0,2
15095	Pozostała działalność		2 500	1 500	60,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące		2 500	1 500	60,0	0,0	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		2 500	1 500	60,0	0,0	0,0
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500	1 500	60,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność		74 962 333	84 068 206	112,1	15,7	16,0
60004	Lokalny transport zbiorowy		13 075 030	15 503 700	118,6	2,7	2,9
	Wydatki bieżące		12 992 939	13 463 700	103,6	2,7	2,6
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		12 992 939	13 463 700	103,6	2,7	2,6
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 992 939	13 463 700	103,6	2,7	2,6
	Wydatki majątkowe		82 091	2 040 000	2 485,0	0,0	0,4
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 091	40 000	48,7	0,0	0,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0	2 000 000	-	0,0	0,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		51 585 760	57 794 544	112,0	10,8	11,0
	Wydatki bieżące		6 431 279	5 601 546	87,1	1,3	1,1
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		6 431 279	5 601 546	87,1	1,3	1,1
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 431 279	5 601 546	87,1	1,3	1,1
	Wydatki majątkowe		45 154 481	52 192 998	115,6	9,5	9,9
	w tym:						

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 154 481	52 192 998	115,6	9,5	9,9
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	38 665 522	51 792 998	134,0	8,1	9,8
60016	Drogi publiczne gminne	10 178 937	10 761 140	105,7	2,1	2,0
	Wydatki bieżące	7 940 994	7 401 000	93,2	1,7	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 931 994	7 392 000	93,2	1,7	1,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 300	1 938 000	101,5	0,4	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 021 694	5 454 000	90,6	1,3	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 237 943	3 360 140	150,1	0,5	0,6
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 943	3 360 140	150,1	0,5	0,6
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 606	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	114 377	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	114 377	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 377	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	3 229	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229	0	0,0	0,0	0,0
60095	Pozostała działalność	5 000	8 822	176,4	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	5 000	8 822	176,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000	8 822	176,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 822	-	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
630	Turystyka	70 000	3 370 000	4 814,3	0,0	0,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	70 000	70 000	100,0	0,0	0,0

	Wydatki bieżące	104 680	270 680	258,6	0,0	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	104 680	270 680	258,6	0,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680	10 680	100,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000	260 000	276,6	0,0	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 801	695 420	135,6	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	512 801	494 600	96,5	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	130 536	111 600	85,5	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 536	111 600	85,5	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	382 265	383 000	100,2	0,1	0,1
	Wydatki majątkowe	0	200 820	-	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 820	-	0,0	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0	200 820	-	0,0	0,0
71015	Nadzór budowlany	622 410	602 440	96,8	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	622 410	602 440	96,8	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	618 610	598 940	96,8	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 139	558 743	97,8	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 471	40 197	84,7	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	500	62,5	0,0	0,0
71035	Cmentarze	928 000	513 000	55,3	0,2	0,1
	Wydatki bieżące	528 000	513 000	97,2	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	495 000	480 000	97,0	0,1	0,1
	w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000	480 000	97,0	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0	0,0	0,1	0,0
71095		Pozostała działalność	105 588	100 000	94,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	105 588	100 000	94,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	105 588	100 000	94,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 588	100 000	94,7	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	29 881 871	31 624 203	105,8	6,3	6,0
75011		Urzędy wojewódzkie	1 273 920	789 620	62,0	0,3	0,1
		Wydatki bieżące	1 273 920	789 620	62,0	0,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 273 920	789 620	62,0	0,3	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 048	789 620	62,4	0,3	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 872	0	0,0	0,0	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500	542 500	101,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	535 500	542 500	101,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 500	52 500	115,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 000	50,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	48 500	129,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000	100,0	0,1	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 550 693	28 573 987	107,6	5,6	5,4
		Wydatki bieżące	26 287 414	28 085 487	106,8	5,5	5,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 256 914	28 054 987	106,8	5,5	5,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 826 344	22 613 379	108,6	4,4	4,3

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 430 570	5 441 608	100,2	1,1	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	30 500	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	263 279	488 500	185,5	0,1	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 279	488 500	185,5	0,1	0,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 997	23 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	22 997	23 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	22 997	23 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 134	16 682	103,4	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 863	6 318	92,1	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000	872 838	134,3	0,1	0,2
	Wydatki bieżące	650 000	739 998	113,8	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	650 000	739 998	113,8	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450	29 450	100,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 550	710 548	114,5	0,1	0,1
	Wydatki majątkowe	0	132 840	-	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	132 840	-	0,0	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 702	242 758	82,7	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	293 702	242 758	82,7	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	292 902	241 958	82,6	0,1	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 888	199 355	80,7	0,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 014	42 603	92,6	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	555 059	579 500	104,4	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	555 059	579 500	104,4	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	375 059	394 500	105,2	0,1	0,1

		Wydatki bieżące		3 000 000	4 000 000	133,3	0,6	0,8
		w tym:						
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		3 000 000	4 000 000	133,3	0,6	0,8
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	787 676	-	0,0	0,1
		Wydatki bieżące		0	787 676	-	0,0	0,1
		w tym:						
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	787 676	-	0,0	0,1
758		Różne rozliczenia		0	2 260 000	-	0,0	0,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	2 260 000	-	0,0	0,4
		Wydatki bieżące		0	2 260 000	-	0,0	0,4
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		0	2 260 000	-	0,0	0,4
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	2 260 000	-	0,0	0,4
801		Oświata i wychowanie		185 632 387	199 028 582	107,2	39,0	37,8
	80101	Szkoły podstawowe		43 182 816	48 113 912	111,4	9,1	9,1
		Wydatki bieżące		42 747 602	48 013 912	112,3	9,0	9,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		39 736 343	44 148 899	111,1	8,3	8,4
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 153 850	38 464 280	112,6	7,2	7,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 582 493	5 684 619	101,8	1,2	1,1
		Dotacje na zadania bieżące		2 633 633	3 470 000	131,8	0,6	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		377 626	395 013	104,6	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe		435 214	100 000	23,0	0,1	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		435 214	100 000	23,0	0,1	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 920 527	6 429 167	108,6	1,2	1,2
		Wydatki bieżące		5 920 527	6 429 167	108,6	1,2	1,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		5 918 027	6 425 207	108,6	1,2	1,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 460 660	5 956 305	109,1	1,1	1,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 367	468 902	102,5	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 960	158,4	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 615 372	6 450 227	114,9	1,2	1,2
		Wydatki bieżące	4 490 026	5 595 227	124,6	0,9	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 282 719	4 528 647	105,7	0,9	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 498	3 683 417	104,9	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 221	845 230	109,6	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	199 470	202 000	101,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 837	7 622	97,3	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0	856 958	-	0,0	0,2
		Wydatki majątkowe	1 125 346	855 000	76,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 346	855 000	76,0	0,2	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	150 800	855 000	567,0	0,0	0,2
	80104	Przedszkola	24 820 245	29 923 537	120,6	5,2	5,7
		Wydatki bieżące	24 686 167	29 923 537	121,2	5,2	5,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 229 058	7 760 321	107,3	1,5	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 749 331	6 249 589	108,7	1,2	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 727	1 510 732	102,1	0,3	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 442 486	22 150 000	127,0	3,7	4,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623	13 216	90,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	134 078	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 078	0	0,0	0,0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	804 371	838 020	104,2	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	804 371	838 020	104,2	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	803 651	837 180	104,2	0,2	0,2

80115	Technika		0	35 544 184	-	0,0	6,7
	Wydatki bieżące		0	35 544 184	-	0,0	6,7
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		0	31 814 041	-	0,0	6,0
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	27 212 862	-	0,0	5,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	4 601 179	-	0,0	0,9
	Dotacje na zadania bieżące		0	3 678 446	-	0,0	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	51 697	-	0,0	0,0
80116	Szkoły Policealne		0	3 138 710	-	0,0	0,6
	Wydatki bieżące		0	3 138 710	-	0,0	0,6
	w tym:						
	Dotacje na zadania bieżące		0	3 138 710	-	0,0	0,6
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		0	2 375 583	-	0,0	0,5
	Wydatki bieżące		0	2 375 583	-	0,0	0,5
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		0	1 537 871	-	0,0	0,3
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	1 348 837	-	0,0	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	189 034	-	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		0	834 049	-	0,0	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	3 663	-	0,0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące		25 586 638	27 020 808	105,6	5,4	5,1
	Wydatki bieżące		25 076 638	26 670 808	106,4	5,3	5,1
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		20 780 292	22 280 420	107,2	4,4	4,2
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 544 661	19 871 284	107,2	3,9	3,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 235 631	2 409 136	107,8	0,5	0,5
	Dotacje na zadania bieżące		4 258 077	4 350 981	102,2	0,9	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 269	39 407	103,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe		510 000	350 000	68,6	0,1	0,1
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		510 000	350 000	68,6	0,1	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	350 000	70,0	0,1	0,1
80130		Szkoły zawodowe	43 757 113	6 526 287	14,9	9,2	1,2
		Wydatki bieżące	43 419 941	6 026 287	13,9	9,1	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 604 161	4 281 906	12,4	7,3	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 346 158	3 598 009	12,3	6,2	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 258 003	683 897	13,0	1,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 749 310	1 735 570	19,8	1,8	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 470	8 811	13,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	337 172	500 000	148,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 172	500 000	148,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	500 000	-	0,0	0,1
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 159 068	4 511 857	108,5	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	4 159 068	4 511 857	108,5	0,9	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 153 068	4 505 857	108,5	0,9	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 756	3 957 328	108,6	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 312	548 529	107,9	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 618 111	2 669 590	102,0	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 618 111	2 669 590	102,0	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 615 111	2 666 590	102,0	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 361	2 193 746	100,9	0,5	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 750	472 844	107,0	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 400	522 203	109,8	0,1	0,1

	Wydatki bieżące		475 400	522 203	109,8	0,1	0,1
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		475 400	522 203	109,8	0,1	0,1
	w tym:						
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		475 400	522 203	109,8	0,1	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	2 137 065		2 469 885	115,6	0,4	0,5
	Wydatki bieżące	2 137 065		2 469 885	115,6	0,4	0,5
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	647 628		654 485	101,1	0,1	0,1
	w tym:						
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	581 001		588 089	101,2	0,1	0,1
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 627		66 396	99,7	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 488 990		1 814 985	121,9	0,3	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447		415	92,8	0,0	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 399 317		3 583 333	81,5	0,9	0,7
	Wydatki bieżące	4 399 317		3 583 333	81,5	0,9	0,7
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	4 032 065		3 409 715	84,6	0,8	0,6
	w tym:						
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 670 191		3 131 024	85,3	0,8	0,6
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 874		278 691	77,0	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	364 608		172 321	47,3	0,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644		1 297	49,1	0,0	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000		300 000	150,0	0,0	0,1
	Wydatki bieżące	200 000		300 000	150,0	0,0	0,1
	w tym:						
	Dotacje na zadania bieżące	200 000		300 000	150,0	0,0	0,1

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	1 900 750	-	0,0	0,4
80152		Wydatki bieżące	0	1 900 750	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 691 691	-	0,0	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 574 871	-	0,0	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	116 820	-	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	207 745	-	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 314	-	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	337 500	608 321	180,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	337 500	608 321	180,2	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	247 500	257 440	104,0	0,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 500	257 440	104,0	0,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0	260 881	-	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 681 778	4 144 461	88,5	1,0	0,8
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 500	20 000	190,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 500	20 000	190,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	0	0,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	-	0,0	0,0

85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	50 000	125,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	40 000	50 000	125,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000	10 000	50,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	10 000	50,0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	40 000	200,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 432 000	2 320 000	95,4	0,5	0,4
	Wydatki bieżące	2 425 000	2 313 000	95,4	0,5	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 044 600	1 848 800	90,4	0,4	0,4
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 263 500	1 295 700	102,5	0,3	0,2
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	781 100	553 100	70,8	0,2	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	380 000	463 200	121,9	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	1 000	250,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	1 922 732	1 518 331	79,0	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 922 732	1 518 331	79,0	0,4	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 877 732	1 468 331	78,2	0,4	0,3
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 877 732	1 468 331	78,2	0,4	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	45 000	50 000	111,1	0,0	0,0
85195	Pozostała działalność	276 546	236 130	85,4	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	256 546	236 130	92,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	96 546	66 130	68,5	0,0	0,0
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 500	39 000	89,7	0,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 046	27 130	51,1	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	170 000	106,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	20 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	40 773 342	41 392 780	101,5	8,6	7,9
	85202	Domy pomocy społecznej	17 935 001	18 586 000	103,6	3,8	3,5
		Wydatki bieżące	17 801 078	18 586 000	104,4	3,7	3,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 738 878	18 534 000	104,5	3,7	3,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 801 546	14 556 000	105,5	2,9	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 937 332	3 978 000	101,0	0,8	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200	52 000	83,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	133 923	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 923	0	0,0	0,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 179 096	1 240 192	105,2	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 179 096	1 240 192	105,2	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 105 596	1 115 500	100,9	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 126	975 000	101,1	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 470	140 500	99,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	123 192	171,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	119 694	99,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	120 000	119 694	99,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000	119 694	99,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	65 164	106,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500	54 530	93,2	0,0	0,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	314 649	318 848	101,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	314 649	318 848	101,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	313 649	317 848	101,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	313 649	317 848	101,3	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 279 584	3 282 700	100,1	0,7	0,6
		Wydatki bieżące	3 279 584	3 282 700	100,1	0,7	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 143 252	3 160 000	100,5	0,7	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	110 332	96 700	87,6	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 695 000	2 400 000	89,1	0,6	0,5
		Wydatki bieżące	2 695 000	2 400 000	89,1	0,6	0,5
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695 000	2 400 000	89,1	0,6	0,5
	85216	Zasiłki stałe	1 535 315	1 327 391	86,5	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 535 315	1 327 391	86,5	0,3	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 315	1 319 391	86,4	0,3	0,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 406 959	7 649 351	103,3	1,6	1,5
		Wydatki bieżące	7 336 959	7 649 351	104,3	1,5	1,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 100 002	7 415 351	104,4	1,5	1,4

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 000	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700	85 000	158,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 200	170 000	256,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	17 000	102,1	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	9 940	5 604	56,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	159 952	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 952	0	0,0	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 025 232	11 869 307	118,4	2,1	2,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 126	134 126	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	134 126	134 126	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 126	119 126	100,0	0,0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 944	566 000	113,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	496 944	566 000	113,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	495 944	565 000	113,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 800	471 000	118,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 144	94 000	96,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 578 200	5 435 000	97,4	1,2	1,0
		Wydatki bieżące	5 578 200	5 435 000	97,4	1,2	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 571 950	5 428 900	97,4	1,2	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760 200	4 650 000	97,7	1,0	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 750	778 900	96,0	0,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	6 100	97,6	0,0	0,0

85395	Pozostała działalność	3 815 962	5 734 181	150,3	0,8	1,1
	Wydatki bieżące	3 584 062	5 002 977	139,6	0,8	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	179 560	178 000	99,1	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 560	178 000	99,1	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	3 372 702	4 824 977	143,1	0,7	0,9
	Wydatki majątkowe	231 900	731 204	315,3	0,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 900	731 204	315,3	0,0	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	231 900	731 204	315,3	0,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 951 725	20 234 639	106,8	4,0	3,8
85401	Świetlice szkolne	2 691 525	2 923 210	108,6	0,6	0,6
	Wydatki bieżące	2 691 525	2 923 210	108,6	0,6	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 672 868	2 918 095	109,2	0,6	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 300	2 712 315	109,6	0,5	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 568	205 780	103,6	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 657	5 115	27,4	0,0	0,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	639 135	732 100	114,5	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	639 135	732 100	114,5	0,1	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	639 135	732 100	114,5	0,1	0,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 691 383	3 750 960	101,6	0,8	0,7
	Wydatki bieżące	3 482 412	3 750 960	107,7	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 472 908	3 747 610	107,9	0,7	0,7
	w tym:					

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 758	3 190 662	110,9	0,6	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 150	556 948	93,6	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 504	3 350	35,2	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	208 971	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 971	0	0,0	0,0	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 615 567	1 739 711	107,7	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 615 567	1 739 711	107,7	0,3	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 530 990	1 639 711	107,1	0,3	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 898	1 534 907	107,2	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 092	104 804	105,8	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	84 577	100 000	118,2	0,0	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 910 664	1 993 784	104,4	0,4	0,4
	Wydatki bieżące	1 910 664	1 993 784	104,4	0,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 906 564	1 991 284	104,4	0,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 914	1 845 984	105,1	0,4	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 650	145 300	97,1	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	2 500	61,0	0,0	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 144 441	4 532 856	109,4	0,9	0,9
	Wydatki bieżące	3 922 441	4 132 856	105,4	0,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 920 141	4 125 096	105,2	0,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 951	3 572 919	105,6	0,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 190	552 177	103,2	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	7 760	337,4	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	222 000	400 000	180,2	0,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000	400 000	180,2	0,0	0,1

85410	Internaty i bursy szkolne	3 484 042	3 750 686	107,7	0,7	0,7
	Wydatki bieżące	3 484 042	3 750 686	107,7	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 541 689	2 740 515	107,8	0,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 865	1 820 293	106,3	0,4	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 824	920 222	110,9	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	936 353	1 004 171	107,2	0,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	662 484	187 000	28,2	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	662 484	187 000	28,2	0,1	0,0
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 484	187 000	28,2	0,1	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	500 000	-	0,0	0,1
	Wydatki bieżące	0	500 000	-	0,0	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	0	500 000	-	0,0	0,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 209	51 058	112,9	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	45 209	51 058	112,9	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	45 209	51 058	112,9	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 209	51 058	112,9	0,0	0,0
85495	Pozostała działalność	67 275	73 274	108,9	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	67 275	73 274	108,9	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	67 275	73 274	108,9	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 475	57 474	111,7	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800	15 800	100,0	0,0	0,0
855	Rodzina	85 605 897	88 441 235	103,3	18,0	16,8
85501	Świadczenie wychowawcze	48 614 987	49 396 803	101,6	10,2	9,4
	Wydatki bieżące	48 614 987	49 396 803	101,6	10,2	9,4
	w tym:					

	Wydutki jednostek budżetowych	729 724	743 127	101,8	0,2	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 445	657 181	100,0	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 279	85 946	118,9	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	47 000	50 000	106,4	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 838 263	48 603 676	101,6	10,0	9,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 065 400	27 590 718	105,9	5,5	5,2
	Wydutki bieżące	26 065 400	27 590 718	105,9	5,5	5,2
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 926 900	1 939 107	100,6	0,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 200	1 805 539	99,5	0,4	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 700	133 568	119,6	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	100 000	83,3	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 018 500	25 551 611	106,4	5,0	4,9
85503	Karta Dużej Rodziny	1 524	0	0,0	0,0	0,0
	Wydutki bieżące	1 524	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 524	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524	0	0,0	0,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	160 636	267 100	166,3	0,0	0,1
	Wydutki bieżące	160 636	267 100	166,3	0,0	0,1
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	160 636	267 100	166,3	0,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	259 900	168,2	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 136	7 200	117,3	0,0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 577 400	1 905 800	120,8	0,3	0,4
	Wydutki bieżące	1 521 000	1 905 800	125,3	0,3	0,4
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 398 100	1 468 500	105,0	0,3	0,3

	Wydatki majątkowe		25 000		0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym:								
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000		0	0,0	0,0	0,0	0,0
85595	Pozostała działalność		54 371		42 000	77,2	0,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące		54 371		42 000	77,2	0,0	0,0	0,0
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		42 371		42 000	99,1	0,0	0,0	0,0
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371		0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000		42 000	100,0	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000		0	0,0	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 076 346		36 199 413	106,2	7,2	6,9	6,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 682 800		5 182 000	91,2	1,2	1,0	1,0
	Wydatki bieżące		3 959 800		3 590 000	90,7	0,8	0,7	0,7
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		3 959 800		3 590 000	90,7	0,8	0,7	0,7
	w tym:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 959 800		3 590 000	90,7	0,8	0,7	0,7
	Wydatki majątkowe		1 723 000		1 592 000	92,4	0,4	0,3	0,3
	w tym:								
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		1 723 000		1 592 000	92,4	0,4	0,3	0,3
90002	Gospodarka odpadami		9 686 505		9 725 000	100,4	2,0	1,8	1,8
	Wydatki bieżące		9 686 505		9 725 000	100,4	2,0	1,8	1,8
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		9 681 505		9 720 000	100,4	2,0	1,8	1,8
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		604 210		643 610	106,5	0,1	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 077 295		9 076 390	100,0	1,9	1,7	1,7
	Dotacje na zadania bieżące		5 000		5 000	100,0	0,0	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 350 000		1 350 000	100,0	0,3	0,3	0,3
	Wydatki bieżące		1 350 000		1 350 000	100,0	0,3	0,3	0,3
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		1 350 000		1 350 000	100,0	0,3	0,3	0,3
	w tym:								

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000	1 350 000	100,0	0,3	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 500	1 350 000	100,7	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 340 500	1 350 000	100,7	0,3	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 340 500	1 350 000	100,7	0,3	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 500	1 345 000	100,7	0,3	0,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 440 460	2 641 013	183,3	0,3	0,5
	Wydatki bieżące	50 000	60 000	120,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	60 000	120,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	60 000	120,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 390 460	2 581 013	185,6	0,3	0,5
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 460	2 581 013	185,6	0,3	0,5
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 320 460	2 581 013	195,5	0,3	0,5
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	200 000	142,9	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	140 000	200 000	142,9	0,0	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	884 250	830 100	93,9	0,2	0,2	0,2	0,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 250	50 950	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	779 150	93,9	0,2	0,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 000	-	0,0	0,0	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000	1 920 000	106,7	0,4	0,4	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 920 000	106,7	0,4	0,4	0,4	0,4
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 920 000	106,7	0,4	0,4	0,4	0,4
92116		Biblioteki	2 920 000	3 112 000	106,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 920 000	3 112 000	106,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	2 920 000	3 112 000	106,6	0,6	0,6	0,6	0,6
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	80 000	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 000	80 000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	80 000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	80 000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	818 052	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	55 350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	55 350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	762 702	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 702	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
		w tym:							

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	762 702	0	0,0	0,2	0,0
926		Kultura fizyczna	20 556 016	51 066 983	248,4	4,3	9,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 995 390	49 334 980	329,0	3,1	9,4
		Wydatki bieżące	12 713 250	13 303 650	104,6	2,7	2,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 096 650	8 383 650	103,5	1,7	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 709	4 568 459	106,1	0,9	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 788 941	3 815 191	100,7	0,8	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 515 000	4 820 000	106,8	0,9	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 600	100 000	98,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 282 140	36 031 330	1 578,8	0,5	6,8
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 140	33 031 330	2 794,2	0,2	6,3
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	1 961 330	-	0,0	0,4
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000	3 000 000	272,7	0,2	0,6
	92695	Pozostała działalność	5 560 626	1 732 003	31,1	1,2	0,3
		Wydatki bieżące	15 000	5 000	33,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	5 000	33,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	5 000	33,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 545 626	1 727 003	31,1	1,2	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 545 626	1 727 003	31,1	1,2	0,3
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 545 626	1 694 303	30,6	1,2	0,3
		Razem wydatki:	542 680 301	612 624 441	112,9	113,9	116,3

Nazwa	Przew. wyk. 2017 rok	Plan na 2018 rok	wskaźn procent
Razem wydatki bieżące	476 888 384	501 422 193	105,1
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	331 042 057	342 744 936	103,5
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 310 348	232 791 279	104,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 731 709	109 953 657	101,1
Dotacje na zadania bieżące	50 419 502	58 706 464	116,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 699 079	88 050 065	101,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 727 746	7 133 052	124,5
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	787 676	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000	4 000 000	133,3
Razem wydatki majątkowe	65 791 917	111 202 248	169,0
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 968 917	104 610 248	166,1
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	47 177 010	63 966 668	135,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 823 000	6 592 000	233,5

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2018

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 rok
600		Transport i łączność	57 593 138
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 040 000
		Wydatki majątkowe	2 040 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 192 998
		Wydatki majątkowe	52 192 998
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 192 998
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	51 792 998
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 140
		Wydatki majątkowe	3 360 140
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 140
630		Turystyka	3 300 000
	63095	Pozostała działalność	3 300 000
		Wydatki majątkowe	3 300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 426 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 000
		Wydatki majątkowe	2 426 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 000

710		Działalność usługowa	200 820
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 820
		Wydatki majątkowe	200 820
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 820
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	200 820
750		Administracja publiczna	621 340
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 500
		Wydatki majątkowe	488 500
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 840
		Wydatki majątkowe	132 840
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 840
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75495	Pozostała działalność	30 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
801		Oświata i wychowanie	1 805 000
	80101	Szkoły podstawowe	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 000
		Wydatki majątkowe	855 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	855 000
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		w tym:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	350 000
	80130	Szkoły zawodowe	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	500 000
851		Ochrona zdrowia	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000
		Wydatki majątkowe	7 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 204
	85395	Pozostała działalność	731 204
		Wydatki majątkowe	731 204
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 204
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	731 204
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 413
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 592 000
		Wydatki majątkowe	1 592 000
		w tym:	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 592 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 581 013
		Wydatki majątkowe	2 581 013
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 581 013

		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 581 013
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000
		Wydatki majątkowe		300 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000
	90095	Pozostała działalność		1 856 400
		Wydatki majątkowe		1 856 400
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 856 400
926		Kultura fizyczna		37 758 333
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 031 330
		Wydatki majątkowe		36 031 330
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 031 330
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 961 330
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000
	92695	Pozostała działalność		1 727 003
		Wydatki majątkowe		1 727 003
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 727 003
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 694 303
		Razem wydatki majątkowe:		111 202 248
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 610 248
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		63 966 668
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		6 592 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 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	2018	40 000		40 000	Montaż 8 szt wiat na przystankach na terenie m. Nowego Sącza - ze środków finansowych pozyskanych od przewoźników.
2	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu § 6010	WKT	2018-2019	3 500 000		2 000 000	Źródła finansowania: środki własne.
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	2018	400 000		400 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 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	90 458 520	38 665 522	51 792 998	W 2016 roku MZD wydatkowało kwotę 355.470 zł tytułem zapłaty za opracowanie projektu budowlanego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 W czerwcu 2017 roku zakupiono nieruchomości przy ul. Krakowskiej 34. We wrześniu 2017r. po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację robót. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą w październiku 2017r. Źródła finansowania: środki POIiŚ i śr. własne
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			3 387 140	27 000	3 360 140	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2018	135 000		135 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa chodnika ul. Towarowej	MZD	2018	117 000	27 000	90 000	Budowa 98 m chodnika z kostki brukowej wg projektu opracowanego w 2017 roku. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przebudowa parkingu przy ulicy Broniewskiego.	MZD	2018	250 000		250 000	Przebudowa istniejącego parkingu. Źródła finansowania: środki własne
4	Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	200 000		200 000	Zaprojektowanie przebudowy 550 m odc. ulicy od ul. Krakowskiej do wiaduktu kolejowego wraz z kanałem opadowym z wyłotem do rz. Dunajec, przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej. Źródła finansowania: środki własne
5	Przebudowa ul. Żeglarskiej	MZD	2018	246 000		246 000	Ułożenie 5.950 m ² nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm Źródła finansowania: środki własne
6	Przebudowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych	MZD	2018	25 000		25 000	Wykonanie 60 m chodnika z kostki brukowej. Źródła finansowania: środki własne
7	Budowa dojazdu do przedszkola i szkoły - Oś. Millenium	MZD	2018	100 000		100 000	Wykonanie dojazdu do przedszkola i szkoły na osiedlu Millenium dł. 55 m i szer. 5,5 m wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia.. Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	230 000		230 000	Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na 100 m odcinka. Źródła finansowania: środki własne
9	Przebudowa ulicy Długosza od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza	MZD	2018	750 000		750 000	Przebudowa 650 m odcinka ulicy. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	MZD	2018	398 740		398 740	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" Źródła finansowania: środki własne
11	Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Raclawickiej, Brodowskiej	MZD	2018	185 400		185 400	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Śącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne
12	Łącznik między ul. Długoszowskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	MZD	2018	750 000		750 000	Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	3 300 000	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 300 000	0	3 300 000	
1	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ WIM	2017-2018	3 300 000 1 563 000 1 737 000	0	3 300 000 1 563 000 1 737 000	W 2017 roku uzyskano również decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Prace obejmują utworzenie ścieżki biegowo-rowerowej, budowę dojścia do kładki do hali sportowej MOSiR, umocnienie skarp wzdłuż rzeki Kamienicy, wycinkę drzew (prawy brzeg) oraz renowację kładki. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR w ramach RPO WM na lata 2014 -2020. Kwota dofinansowania 1.563.000 zł. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 31.12.2018r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 476 000	50 000	2 426 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			2 476 000	50 000	2 426 000	
1	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr. 74	WGM	2018	1 600 000		1 600 000	Źródła finansowania: środki własne
2	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha	WGM	2017-2018	276 000	50 000	226 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: środki własne
3	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnych 50/1, 125, 52 w obr. 73 o pow. 0,0852 ha	WGM	2018	500 000		500 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WIM	2018	100 000		100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji na modernizację budynku i realizację robót w pomieszczeniach Zarządu Osiedla. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			220 465	1 488	200 820	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			220 465	1 488	200 820	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych).	WGM	2017-2020	220 465	1 488	200 820	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			643 340	11 000	621 340	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)			510 500	11 000	488 500	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2018	300 000		300 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na: - zakup, rozszerzenie i aktualizacja licencji, oprogramowań specjalistycznych oraz przedłużenie licencji oraz wsparcia dla systemu Budżet Obywatelski - naprawy modernizacyjne (dotyczy Darmowy Internet) - zakup urządzeń sieciowych i modernizacja łącz w ramach budynków - zakup komputerów, drukarek, UPS-ów i pozostałych elementów infrastruktury IT ,drukarek specjalistycznych, komputerów PC biurowych, tabletów, notebook'ów, skanerów kodów kreskowych, druk. aktów USC) - rozbudowa aplikacji e-URZAD - oprogramowanie Antywirusowe - modernizacja serwerowni I i II - aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX - zakup oprogramowania specjalistycznego - SIO - aktualizacje i licencje programów - rozbudowa aplikacji na smartfony - SmartCity, itd. - rozbudowa przestrzeni dyskowej Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft	WOR	2018	177 500		177 500	Uzupełnienie licencji MSPA, Office 2016, Windows Serwer, CAL, SQL itp. Źródła finansowania: środki własne
3	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	WOR	2016-2018	33 000	11 000	11 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75075 - PROMOCJA JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALN.			132 840		132 840	
1	Kolorowe Jarmarki - zakup stoisk wystawienniczych	WOR	2018	132 840		132 840	Budżet Obywatelski Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			30 000		30 000	
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 000		30 000	
1	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	KSM	2018	30 000		30 000	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta wraz z Centrum Dozoru Wizyjnego - zlokalizowanym w siedzibie KSM to jedno z zadań ujętych w Karcie Programu Kluczowego Nr 8 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+ Aby miejski system monitoringu wizyjnego spełniał swoje zadanie wymagana jest jego rozbudowa (zamontowanie dodatkowych punktów kamerowych, zakup mobilnej kamery bezprzewodowej). Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 305 000	500 000	1 805 000	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			100 000		100 000	
1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109	WIM	2018	100 000		100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz.80103 - ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAW.			855 000		855 000	
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych - realizacja w ramach Projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	WIM	2017-2019	855 000		855 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Przebieg na opłacanie ukończonej pracowni przeprowadzony zostanie w 2017 r. Planowany koszt opracow. dokumentacji 55.000 zł. Projekt zakłada realizację zadań: adaptacja pomieszczeń na potrzeby OP, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, a także dostawę i montaż urządzeń placu zabaw. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie. Na roboty adaptacyjne i wykonanie placu zabaw przewidziano dofinansowanie w kw. 198.000,- zł.
	Źródła finansowania - środki zewn. - środki własne			198 000 657 000		198 000 657 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			850 000	500 000	350 000	
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	850 000 722 500 42 500 85 000	500 000 425 000 25 000 50 000	350 000 297 500 17 500 35 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. 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 I LO oraz ZSO Nr 2. Operatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (podpisano umowę partnerską).
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			500 000		500 000	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ ZSEM	2017 - 2019	500 000 425 000 25 000 50 000		500 000 425 000 25 000 50 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. 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 Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Operatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (podpisano umowę partnerską).

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			7 000	0	7 000	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			7 000		7 000	
1	Zakup zestawu komputerowego dla dla Komisji Alkoholowej	WZO	2018	7 000		7 000	Źródła finansowania: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ			2 934 244	0	731 204	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 934 244	0	731 204	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	WPR.FZ	2017-2019	2 934 244		731 204	Projekt współfinansowany z Małopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
	Źródła finansowania						W ramach zadania planowana jest modernizacja i adaptacja na świetlice osiedlowe 4 obiektów/ lokali zlokalizowanych w Nowym Sączu (przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23, Stolarskiej oraz Alejach Wolności 39a).
	- środki zewn. UE § 6057			1 900 759		475 283	
	- środki budżetu Państwa § 6059			292 425		73 121	
	- środki własne § 6059			741 060		182 800	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 400 000	0	400 000	
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			1 400 000	0	400 000	
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otocz II ETAP	WIM	2017-2019	1 400 000	0	400 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2019. Źródła finansowania: środki własne.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			31 693 843	2 989 900	6 329 413	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	1 723 000	1 592 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500 530 500 23 822 000	1 723 000 1 723 000	1 592 000 1 592 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027 Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość Projektu wynosi 337.923.698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24.352.500 zł, w tym dokumentacja 530 500 zł, środki na objęcie udziałów 23.022.000 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 2018 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.582.000 zł (objęcie 3.164 udziały). Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			5 184 943	1 266 900	2 581 013	
1	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	WPR/WOŚ	2017 - 2019	2 801 343	1 266 900	1 389 213	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i przyłączenia do sieci MPEC.
	Źródła finansowania			2 583 000	1 230 000	1 230 000	Wniosek konkursowy, został wybrany do dofinansowania ze środków RPO WM. Termin rozpoczęcia realizacji i wydatkowania środków na zadanie w 2017 roku przewidziano po dacie podpisania umowy dotacji.
	- śr. zewn. (dotacje celowe))			163 757	27 675	119 409	
	- śr. zewn.			54 586	9 225	39 804	
	- śr. własne						
2	Sądecka Energia Solarna	WPR/WOŚ	2018 - 2019	2 383 600		1 191 800	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.
	Źródła finansowania			1 324 222		662 111	W 2017 roku przewidziano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. Ocena i rozpoczęcie realizacji w 2018 roku.
	- śr. zewn.			1 059 378		529 689	Z uwagi na trudności z zaangażowaniem śr. własnych miasta założono, że mieszkańcy będą współfinansować projekt poprzez wniesienie wkładu własnego w 2018r.
	- wpłaty mieszkańców						
				300 000	0	300 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza.	SZE	2018	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. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 856 400	0	1 856 400	
1	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena - c.d.	WIM	2018	70 000		70 000	W 2017 roku zaplanowano zakup urządzeń zabawowych, a w 2018 roku montaż urządzeń wraz z nawierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem. Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1	WIM	2018	346 400		346 400	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Niech szkoła bawi i uczy" Źródła finansowania: środki własne
3	Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej	WIM	2018	140 000		140 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
4	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	2018	1 300 000		1 300 000	Budowa schroniska jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców, szczególnie pod kątem ułatwienia możliwości adopcji zwierząt. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			113 646 011	5 545 626	37 758 333	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			56 031 330	0	36 031 330	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu.	WKS/ WIM/ SIM	2017-2019	50 000 000		30 000 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2017 roku ogłoszono przetarg na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin realizacji do 18 m-cy od daty podpisania umowy. Źródła finansowania: środki własne.
2	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	MOSiR	2017-2018	1 961 330		1 961 330	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Na realizację zadania przewidziano pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie ma 76,5 % kosztów kwalifikowanych.
				1 080 000 881 330		1 080 000 881 330	
3	Wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	MOSiR	2018	110 000		110 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni.	MOSIR	2018	300 000		300 000	Źródła finansowania: środki własne
5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja" § 6010	WKS	2018	3 000 000		3 000 000	Źródła finansowania: środki własne
6	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych	WIM	2018	100 000		100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
7	Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojka Polskiego i doposażenie placu zabaw	WIM	2018	160 000		160 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
8	Wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. "Ireny Stycznińskiej"	WIM	2018	300 000		300 000	Miasto jest w posiadaniu dokumentacji oraz decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatora zabytków na realizację zadania. Źródła finansowania: środki własne
9	Projekt budowy basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą	WIM	2018	100 000		100 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz	WGK	2018	32 700		32 700	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - Źródła finansowania: środki własne
2	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami". - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	WPR.FZ/ WIM	2014-2021	57 581 981	5 545 626	1 694 303	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W styczniu 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem oddania 30.09.2015r. Z uwagi na 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. W 2016 roku dla Zadania II- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję ULICP. W 2017 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę II ZADANIA w zakresie: rozbudowy amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne. W czerwcu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Wartość robót objętych wnioskiem wynosi 53.092.480,95 zł, planowane dofinansowanie 29.901.527,30 zł
	Źródła finansowania - środki zewn. § 6057 - środki własne § 6059 - dotacja Budżetu Państwa § 6059				3 568 959 1 346 850 629 817	858 992 596 186 239 125	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

W ROKU 2018

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2018 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			256 441 563	47 790 536	111 202 248	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			97 785 660	38 692 522	57 593 138	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	3 300 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 476 000	50 000	2 426 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA			220 465	1 488	200 820	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			643 340	11 000	621 340	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			30 000	0	30 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 305 000	500 000	1 805 000	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			7 000	0	7 000	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 934 244	0	731 204	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 400 000	0	400 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			31 693 843	2 989 900	6 329 413	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			113 646 011	5 545 626	37 758 333	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu**Miasta Nowego Sącza****na 2018 rok**

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Przewid. wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	wsk %
1.	Dochody ogółem, w tym:	525 553 953	589 832 297	112,2
	dochody bieżące	488 248 994	503 276 335	103,1
	dochody majątkowe	37 304 959	86 555 962	232,0
2.	Wydatki ogółem, w tym:	542 680 301	612 624 441	112,9
	wydatki bieżące	476 888 384	501 422 193	105,1
	wydatki majątkowe	65 791 917	111 202 248	169,0
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-17 126 348	-22 792 144	
4.	Przychody budżetu, w tym	29 663 100	30 000 000	101,1
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	5 000 000	30 000 000	600,0
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	24 663 100	0	
5.	Rozchody ogółem	12 536 752	7 207 856	57,5
	w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	12 536 752	7 207 856	57,5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

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 2018

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 000,-
	Dochody bieżące w tym:	2 370 000,-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 370 000,-
	Razem:	2 370 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 370 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	50 000,- 50 000,- 10 000,- 10 000,- 40 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 320 000,-
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 160,- 221 160,- 221 160,- 210 500,- 10 660,- 7 000,- 7 000,-

		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	260 000,- 260 000,- 260 000,-
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	428 640,- 428 640,- 328 640,- 45 500,- 283 140,- 100 000,-
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,- 800 000,- 799 000,- 714 900,- 84 100,- 1 000,-
		5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,- 500 000,- 500 000,- 324 800,- 175 200,-
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	103 200,- 103 200,- 103 200,-
		Razem :	2 370 000,-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**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 2018**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000
	Dochody bieżące	1 000 000
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000 000
	Razem:	1 000 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		1. Wydatki 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	300 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej	260 000
		Wydatki bieżące	260 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	
		Wydatki związane z usuwaniem azbestu	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000

		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki 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)</i>	1 350 000
		Wydatki bieżące	1 350 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:	
		<i>Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych</i>	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu</i>	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
		<i>Wydatki 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, współudział w konkursach ekologicznych itp.</i>	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		Razem	2 125 000

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK****1. Dochody**

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 058
	Dochody bieżące	1 058
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 058
600	Transport i łączność	3 822
	Dochody bieżące	3 822
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 822
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 200
	Dochody bieżące	269 200
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	269 200
710	Działalność usługowa	641 040
	Dochody bieżące	641 040
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	641 040
750	Administracja publiczna	812 620
	Dochody bieżące	812 620
	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)	783 079
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	29 541

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713
	Dochody bieżące	16 713
	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)	16 713
752	Obrona narodowa	2 000
	Dochody bieżące	2 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 946 078
	Dochody bieżące	13 946 078
	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)	2 500
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 943 578
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812
	Dochody bieżące	187 812
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	187 812
851	Ochrona zdrowia	1 474 961
	Dochody bieżące	1 474 961
	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)	6 630
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 468 331
852	Pomoc społeczna	1 599 249
	Dochody bieżące	1 599 249
	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)	549 345

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 049 904
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 736
	Dochody bieżące	144 736
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	144 736
855	Rodzina	77 184 281
	Dochody bieżące	77 184 281
	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)	27 190 718
	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 (§ 2060)	49 341 803
	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 (§ 2160)	651 760
	Razem:	96 283 570

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 058
	01095	Pozostała działalność	1 058
		Wydatki bieżące	1 058
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058
600		Transport i łączność	3 822
	60095	Pozostała działalność	3 822
		Wydatki bieżące	3 822
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 822
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822

700		Gospodarka mieszkaniowa	269 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200
		Wydatki bieżące	269 200
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	269 200
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 200
710		Działalność usługowa	641 040
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 600
		Wydatki bieżące	41 600
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	41 600
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600
	71015	Nadzór budowlany	599 440
		Wydatki bieżące	599 440
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	598 940
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
750		Administracja publiczna	812 620
	75011	Urzędy wojewódzkie	789 620
		Wydatki bieżące	789 620
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	789 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 620
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 318
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713
		Wydatki bieżące	16 713
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 713
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713
752		Obrona narodowa	2 000

	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 946 078
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 943 578
		Wydatki bieżące	13 943 578
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	13 273 578
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 037 831
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000
	75414	Obrona cywilna	2 500
		Wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812
		Wydatki bieżące	187 812
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086
		Dotacje na zadania bieżące	60 726
851		Ochrona zdrowia	1 474 961
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 331
		Wydatki bieżące	1 468 331
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 331
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331
	85195	Pozostała działalność	6 630
		Wydatki bieżące	6 630
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 630
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630
852		Pomoc społeczna	1 599 249
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904

		Wydatki bieżące	1 049 904
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 048 904
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 046
		Wydatki bieżące	166 046
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	166 046
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 046
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 446
		Wydatki bieżące	32 446
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	487
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 959
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 853
		Wydatki bieżące	350 853
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	350 853
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 853
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 736
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 736
		Wydatki bieżące	144 736
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	144 736
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 646
855		Rodzina	77 184 281
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 341 803
		Wydatki bieżące	49 341 803
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	738 127
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 190 718
	Wydatki bieżące	27 190 718
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 748 107
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 539
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 568
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 442 611
85508	Rodziny zastępcze	537 665
	Wydatki bieżące	537 665
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 377
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 288
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	114 095
	Wydatki bieżące	114 095
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 141
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 954
	Razem:	96 283 570

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2018	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	3 000	
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750		Administracja publiczna	3 067	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
852		Pomoc społeczna	18 041	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 241	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
855		Rodzina	420 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		RAZEM:	3 970 108	

projekt

Załącznik Nr 8 do Uchwały BudżetowejRady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
710	Działalność usługowa	100 000
	Dochody bieżące	100 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000
	Razem	100 000

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	100 000
	71035	Cmentarze	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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	1 318 000
	Dochody bieżące	1 318 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 318 000
801	Oświata i wychowanie	2 810 000
	Dochody bieżące	2 810 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 810 000
852	Pomoc społeczna	350 000
	Dochody bieżące	350 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 892
	Dochody bieżące	24 892
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 892
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000
	Dochody bieżące	350 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000
	Razem:	4 852 892

2. Wydatki

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1 318 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 318 000
		Wydatki bieżące	1 318 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 318 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 000
801		Oświata i wychowanie	2 810 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
	80104	Przedszkola	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
852		Pomoc społeczna	350 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 000
		Wydatki bieżące	350 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 892
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 892
		Wydatki bieżące	24 892
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	24 892
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000
		Wydatki bieżące	320 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000

	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		Razem:	4 852 892

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2018**

1. Dochody

Dział	§	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 675 000
		Razem:	9 675 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 675 000
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	8 864 640
		Wydatki bieżące	8 864 640
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864 640
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 640
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	785 360
		Wydatki bieżące	785 360
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	785 360
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 750

		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Razem:	9 675 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA ROK 2018**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	453 700
	Dochody bieżące	453 700
	w tym:	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700
	Razem:	453 700

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	453 700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	453 700
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	
		Wydatki bieżące	413 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	413 700
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 700
		Wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		Razem:	453 700

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 451 556
1. Dotacje celowe				419 556
w tym:				
710			Działalność usługowa	416 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000
	71035		Cmentarze	33 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 556
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556
2. Dotacje podmiotowe				5 032 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000
	92116		Biblioteki	3 112 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 112 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				52 687 908
1. Dotacje celowe				6 282 054
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	60 726
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
		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	60 726
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	590 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000
		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	270 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
	85195		Pozostała działalność	170 000
		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	111 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
852			Pomoc społeczna	391 328
	85203		Ośrodki wsparcia	123 192
		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	123 192
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 136
		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	98 136
	85295		Pozostała działalność	170 000
		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	170 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	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	4 820 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 820 000
		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	4 820 000
2. Dotacje podmiotowe				46 405 854
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	43 388 813
	80101		Szkoły podstawowe	3 470 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
	80104		Przedszkola	21 900 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 900 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000
	80110		Gimnazja	1 166 006
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 006
	80115		Technika	3 678 446
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 678 446
	80116		Szkoły policealne	3 138 710
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 138 710
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	834 049
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 049
	80120		Licea ogólnokształcące	4 350 981
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 981
	80130		Szkoły zawodowe	1 735 570
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 570
	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	1 814 985
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814 985
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 321
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 321
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 745
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 745
851			Ochrona zdrowia	103 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200
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	2 336 271
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	732 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 171
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 171
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
855			Rodzina	462 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	436 800
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	436 800
	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	58 139 464

Kwota dotacji ogółem udzielonych z budżetu miasta wynikających z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 567 000 zł, na którą składają się:

- opłata na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 000 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50 000 zł
- zwroty dotacji z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem 241 000 zł
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie ogółem 261 000 zł

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 2077)

Projekt budżetu miasta na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453),
- Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
- Uchwałę Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza (z późn. zm.)

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i powiat, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i powiatu oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2018 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Dochody z majątku gminy,
- Pozostałe dochody, w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy

z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,

- Subwencja ogólna z budżetu państwa,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Dotacje z funduszy celowych,
- Dotacje z Unii Europejskiej i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Dochody z takich tytułów jak: podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem oraz informacjami pozyskanymi z Urzędu Skarbowego.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyznaczano w oparciu o posiadane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2017 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków. Uwzględniono także planowany na 2018 rok wzrost stawek w tym podatku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku w porównaniu do 2017 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, ustalono przyjmując podstawy opodatkowania z rejestrów wymiarowych prowadzonych dla tych podatków oraz uwzględniając zmiany wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. Ustalając dochody z tego tytułu wzięto pod uwagę również średnią cenę skupu żyta oraz cenę sprzedaży drewna, ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS, stanowiące podstawę wyliczenia stawek podatkowych w podatku rolnym i leśnym na nadchodzący rok.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, strefy płatnego parkowania a także opłat z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub

zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanych do pozyskania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ogółem planowane na 2018 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok o 2,4 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2018 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2018 rok na zadania gminne i powiatowe.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2018 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 4 638 184 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza. Ponadto planuje się pozyskać 30 000 000 zł ze sprzedaży udziałów Spółki Sąddeckie Wodociągi.

W wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku ubiegłego planuje się pozyskać dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności również założono w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2017 roku (tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty).

Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyszacowano na podstawie planowanych przez Wojewodę Małopolskiego i nałożonych do zrealizowania Miastu dochodów należnych Skarbowi Państwa, przyjmując od tych dochodów przysługujący Miastu udział.

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2017 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok o 21,0%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2018 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz subwencję ogólną w wysokości wymienionej w decyzji Ministra Finansów.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody bieżące spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017, z uwagi na to, że dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostaną Miastu przyznane w trakcie 2018 roku.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski.

Ostatecznie planowane dochody bieżące ogółem budżetu miasta na 2018 rok wzrastają o 3,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody majątkowe znacznie wzrastają w porównaniu do wykonania 2017 roku, z uwagi na to, że w 2018 roku Miasto planuje realizację zadań inwestycyjnych, na które pozyskuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych, jak również planuje pozyskanie dochodów ze sprzedaży udziałów.

Ogółem dochody szacowane w projekcie budżetu na 2018 rok wzrastają w stosunku do roku 2017 o 12,2 %.

Planowane wydatki ogółem na 2018 rok ustalono w kwocie 612 624 441 zł
i są one wyższe w porównaniu do przewidywanego
wykonania za okres ubiegły o 12,9 %.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 501 422 193 zł
tj. o 5,1 % powyżej przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest głównie planowaną do realizacji dużą liczbą projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 7 133 052 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 111 202 248 zł
i wzrastają one w porównaniu do przewidywanego
wykonania roku poprzedniego o 69,0%.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji, jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

Wysoki poziom wydatków majątkowych wiąże się z planowaną realizacją dużych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu – kwota 51 792 998 zł
- Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru w ramach Rewitalizacji Wenecji Sądeckiej – kwota 1 694 303 zł.
- Budowa Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej – kwota 1 961 330 zł.
- Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – kwota 1 389 213 zł
- Sądecka Energia Solarna – kwota 1 191 800 zł.

Na ww. inwestycje planuje się pozyskanie współfinansowania ze środków zewnętrznych.

W 2018 roku planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w kwocie 30 000 000 zł, który będzie spłacany w latach 2019 – 2023.

W okresie planowanym przyjmuje się spłatę zaciągniętych w okresach ubiegłych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 7 207 856 zł (zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów).

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2018 rok

I. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano ogółem w wysokości **589 832 297 zł** w tym: dochody bieżące 503 276 335 zł i dochody majątkowe 86 555 962 zł.

Na dochody ogółem składają się następujące pozycje:

Dochody własne	258 223 899 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	173 246 194 zł,
Subwencje	158 362 204 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2018 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	wsk. %	strukt. 2017	strukt. 2018
I	Razem podatki i opłaty lokalne	76 316 400	78 180 900	102,4	14,5	13,3
1	podatek rolny	467 800	478 000	102,2	0,1	0,1
2	podatek leśny	14 500	14 600	100,7	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	49 505 800	51 000 000	103,0	9,4	8,7
4	podatek od środków transportowych	6 700 000	6 900 000	103,0	1,3	1,2
5	wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	100,0	0,1	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	100,0	0,1	0,1
7	opłata targowa	150 000	175 000	116,7	0,0	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	4 600 000	4 600 000	100,0	0,9	0,8
9	opłata skarbową	1 700 000	1 700 000	100,0	0,3	0,3
10	opłata eksploatacyjna	8 300	8 300	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 240 000	12 375 000	101,1	2,3	2,1
	w tym:					
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 640 000	9 675 000	100,4	1,8	1,6
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	99 978 909	110 454 871	110,5	19,0	18,7
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	92 807 309	102 659 561	110,6	17,7	17,4
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 171 600	7 795 310	108,7	1,3	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	9 404 647	41 623 686	442,6	1,8	7,1
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	2 565 119	4 638 184	180,8	0,5	0,8
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 789 528	4 835 502	101,0	0,9	0,8
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	30 000 000	---	0,0	5,1
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 800 000	1 900 000	105,6	0,4	0,4
5	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0

6	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	27 657 473	27 964 442	101,1	5,3	4,7
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	238 500	238 500	100,0	0,1	0,0
2	pozostałe odsetki	723 605	774 475	107,0	0,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 217 000	2 350 000	106,0	0,4	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	250 000	254 000	101,6	0,1	0,0
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 300 000	2 370 000	103,0	0,4	0,4
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	8 950	3 000	33,5	0,0	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 127 129	1 017 507	90,3	0,2	0,2
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 135 690	5 096 540	99,2	1,0	0,9
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	100,0	0,2	0,2
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	157 000	159 000	101,3	0,0	0,0
10	wpływy z usług	10 397 060	10 619 430	102,1	2,0	1,8
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	403 700	401 700	99,5	0,1	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	713 253	868 804	121,8	0,1	0,2
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	36 000	36 000	100,0	0,0	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633 806	2 491 664	94,6	0,5	0,4
15	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 004	6 870	52,8	0,0	0,0
16	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 800	50 000	98,4	0,0	0,0
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 350	73 150	101,1	0,0	0,0

18	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	265 694	231 720	87,2	0,1	0,0
19	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 086	428	1,9	0,0	0,0
20	różne pozostałe wpływy	891 846	921 654	103,3	0,2	0,2
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	213 357 429	258 223 899	121,0	40,6	43,8
VI	Dotacje celowe na zadania własne	14 276 209	11 904 491	83,4	2,7	2,0
1	bieżące	14 156 257	11 904 491	84,1	2,7	2,0
2	inwestycyjne	119 952	0	0,0	0,0	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	95 815 723	96 283 570	100,5	18,2	16,4
1	bieżące	95 815 723	96 283 570	100,5	18,2	16,4
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	305 000	100 000	32,8	0,1	0,0
1	bieżące	305 000	100 000	32,8	0,1	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 913 176	4 852 892	98,8	0,9	0,8
1	bieżące	4 913 176	4 852 892	98,8	0,9	0,8
X	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	60 942	0	0,0	0,0	0,0
1	bieżące	60 942	0	0,0	0,0	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	588 700	389 000	66,1	0,1	0,1
1	bieżące	588 700	389 000	66,1	0,1	0,1
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 374 186	59 186 552	143,1	7,9	10,0
1	bieżące	6 854 298	7 898 463	115,2	1,3	1,3
2	inwestycyjne	34 519 888	51 288 089	148,6	6,6	8,7
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	26 432	529 689	2004,0	0,0	0,1
1	bieżące	26 432	0	0,0	0,0	0,0

	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	26 432	0	0,0	0,0	0,0
2	inwestycyjne	0	529 689	---	0,0	0,1
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	157 360 368	173 246 194	110,1	29,9	29,4
XV	Subwencja ogólna	154 836 156	158 362 204	102,3	29,5	26,8
	część oświatowa subwencji	149 047 712	153 149 103	102,8	28,4	26,0
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	312 196 524	331 608 398	106,2	59,4	56,2
XVII	Ogółem dochody (V+XV)	525 553 953	589 832 297	112,2	100,0	100,0

II. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **16 058 zł**

w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej 15 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz ochronę zwierząt łownych 1 058 zł

Dział 020- Leśnictwo **35 500 zł**

a) wydatki bieżące **35 500 zł**

w tym na:

- zabiegi hodowlane w lasach komunalnych, pozyskiwanie drewna oraz utrzymanie ścieżki dydaktycznej i remont obiektu deszczochronu 35 000 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną, w tym opracowanie Planu urządzania lasu 500 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **1 894 955 zł**

Ujęta w planie budżetu Miasta pozycja obejmuje:

a) wydatki bieżące **1 894 955 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie
Inkubatora Przedsiębiorczości 780 738 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 367 636 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 74 982 zł
- pozostałe wydatki bieżące 338 120 zł
- wydatki na projekt pn. "Mój szef to ja!" współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej 1 062 717 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie
szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale
bez pracy – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego 20 000 zł
- wydatki na rozwój przedsiębiorczości w ramach współpracy
Miasta z organizacjami pozarządowymi – planowane do zlecenia
organizacjom pożytku publicznego 10 000 zł
- projekt pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość – IV edycja” –
zakup nagród dla laureatów konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych 10 000 zł
- wydruk poradników dla osób rozpoczynających prowadzenie
działalności gospodarczej, wydruk folderów dla inwestorów 10 000 zł
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego
Inkubatora Przedsiębiorczości 1 500 zł

Dział 600- Transport i łączność **84 068 206 zł**

a) wydatki bieżące **26 475 068 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego oraz
publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 12 831 700 zł
(w tym 1 000 000 zł na uzupełnienie utraty przychodów taryfowych
w związku z wprowadzeniem bezpłatnego biletu dla uczniów szkół
w drodze do i ze szkoły, ulg dla seniorów oraz Nowosądeckiej

Karty Rodziny)

- montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników
na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach 400 000 zł
- udział w kosztach uruchomienia szynobusu 232 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 5 601 546 zł

w tym:

- remonty i naprawy dróg powiatowych 3 000 000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg
powiatowych (w tym między innymi utrzymanie
letnie i zimowe dróg powiatowych, utrzymanie
oznakowania pionowego, itp.) 2 500 000 zł
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej 101 546 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 7 401 000 zł

w tym:

- koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki
budżetowej miasta 2 298 000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 1 633 000 zł
- poходne od wynagrodzeń 305 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 360 000 zł
- wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych 3 000 000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg
gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów,
odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej,
usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczania
urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym,
utrzymanie oznakowania pionowego itp.) 2 103 000 zł
- wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych 5 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na system kształcenia
kierujących pojazdami 3 822 zł

b) wydatki majątkowe 57 593 138 zł

w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Zakup i montaż wiat przystankowych | <u>40 000 zł</u> |
| ▪ Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK Sp. z o.o. | <u>2 000 000 zł</u> |
| ▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych z przeznaczeniem na: | <u>52 192 998 zł</u> |
| - wykup nieruchomości pod planowane drogi,
wypłata odszkodowania za nieruchomości
przejęte pod przebudowę dróg powiatowych | |
| | 400 000 zł |
| - przebudowa układu komunikacyjnego ulic
Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku
w ciągu dróg krajowych na 75 i 28
(inwestycja planowana do realizacji z udziałem
środków z Unii Europejskiej) | |
| | 51 792 998 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych w tym: | <u>3 360 140 zł</u> |
| - wykup nieruchomości pod planowane drogi,
wypłata odszkodowania za nieruchomości
przejęte pod przebudowę dróg gminnych | |
| | 135 000 zł |
| - budowa chodnika ul. Towarowej | 90 000 zł |
| - przebudowa parkingu przy ul. Broniewskiego | 250 000 zł |
| - projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z
kanałem opadowym | 200 000 zł |
| - przebudowa ul. Żeglarskiej | 246 000 zł |
| - przebudowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych | 25 000 zł |
| - budowa dojazdu do przedszkola i szkoły
na oś. Millenium | 100 000 zł |
| - przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej
na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym | 230 000 zł |
| - budowa ulicy Długosza od ul. Nawojowskiej
do ul. Mickiewicza | 750 000 zł |
| - modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych,
parkingów i dróg) na terenie osiedli: Biegonice,
Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, | |

Wólki i Przydworcowe – zadanie realizowane	
w ramach Budżetu Obywatelskiego	398 740 zł
- budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej – zadanie realizowane	
w ramach Budżetu Obywatelskiego	185 400 zł
- łącznik między ul. Długoszowskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	750 000 zł

Dział 630- Turystyka	3 370 000 zł
-----------------------------	---------------------

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>70 000 zł</u>
---------------------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych Miasta z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000 zł
- wydatki na wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki	10 000 zł

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>3 300 000 zł</u>
-----------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na realizację inwestycji z udziałem środków

z Unii Europejskiej pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym

trasy biegowe i biegowo-rowerowe”	3 300 000 zł
-----------------------------------	--------------

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	6 625 700 zł
---	---------------------

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>4 199 700 zł</u>
---------------------------	---------------------

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 269 200 zł)

z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi	150 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych,	2 629 200 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp.	404 500 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	585 000 zł
- remonty budynków komunalnych	415 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	16 000 zł

b) wydatki majątkowe	2 426 000 zł
-----------------------------	---------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr.74 | 1 600 000 zł |
| - nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha | 226 000 zł |
| - nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnych 50/1, 125, 52 w obr. 73 o pow. 0,0852 ha | 500 000 zł |
| - modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 100 000 zł |

Dział 710- Działalność usługowa	2 181 540 zł
--	---------------------

a) wydatki bieżące	1 980 720 zł
---------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - wydatki związane z planowaniem przestrzennym | 270 680 zł |
| - opracowania geodezyjno- kartograficzne (realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) | 41 600 zł |
| - wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Powiat Nowosądecki na podstawie porozumienia z Miastem (§ 2320) | 383 000 zł |
| - wydatki na podziały geodezyjne, operaty geodezyjno-prawne oraz rozgraniczenia nieruchomości | 70 000 zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 599 440 zł |
| na które składają się następujące pozycje wydatków: | |
| wynagrodzenia | 472 093 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 86 650 zł |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 40 697 zł |
| (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa) | |
| - zwrot kosztów postępowania administracyjnego | 3 000 zł |
| - administrowanie cmentarzami | 330 000 zł |

- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej,
w tym remont Piety Sądeckiej 100 000 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia z Gminą Chełmiec
w sprawie administrowania cmentarzem komunalnym
w miejscowości Rdziostów przekazywane w formie dotacji 33 000 zł
- wydatki na przeprowadzenie ekshumacji Bronisława Pierackiego
wraz z przeniesieniem pomnika na Cmentarz przy Al. Wolności
oraz na asystę techniczną oprogramowania dot. zarządzania
cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana 50 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności
wymaganych jako załączniki do projektów składanych
o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej 100 000 zł

b) wydatki majątkowe 200 820 zł

- modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących
mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza –
cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie
niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji
z udziałem środków zewnętrznych 200 820 zł

Dział 750- Administracja publiczna 31 624 203 zł

a) wydatki bieżące 31 002 863 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 789 620 zł

wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej w tym: na zadania gminne – 783 079 zł

na zadania powiatowe – 6 541 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 669 948 zł

poходne od wynagrodzeń 119 672 zł

- rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -

obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 542 500 zł

- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 085 487 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się wydatki w kwocie 26 411 611 zł,
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	18 940 573 zł
poходne od wynagrodzeń	3 672 806 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 797 608 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących, niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem
Urzędu Miasta planuje się wydatki na:

- druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp.	1 244 300 zł
- prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat	179 200 zł
- pozostałe wydatki bieżące	251 000 zł

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa 23 000 zł

(wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji
rządowej realizowane przez powiat)
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia	15 220 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 462 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	6 318 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza i turystyczna miasta 739 998 zł

w tym „Kolorowe Jarmarki” – Nowosądecki smak i regionalny
klimat świąt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
w kwocie 139 998 zł

- rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 242 758 zł

wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej
funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń
na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół
Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	199 355 zł
pozostałe wydatki bieżące	43 403 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące 579 500 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 380 000 zł
- wzmocnienie sektora pozarządowego –
planowane do realizacji organizacjom pożytku
publicznego 15 000 zł
- współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi 25 000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną
i partnerską miasta 90 000 zł
- dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek
podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego
przekazanego do bezpłatnego użytkowania
gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu
„Internet na dobry początek” 67 000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 2 500 zł

b) wydatki majątkowe 621 340 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 300 000 zł
- uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft 177 500 zł
- komputeryzacja Urzędu – dostawa aktualizacji oraz
licencji na oprogramowanie antywirusowe 11 000 zł
- Kolorowe Jarmarki – zakup stoisk wystawienniczych –
zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 132 840 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa **16 713 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach – (finansowane w całości z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Miasto), na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	13 970 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 743 zł

Dział 752- Obrona narodowa **2 000 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane ze szkoleniem obrońnym osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Miasto)

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **17 019 578 zł**

a) wydatki bieżące **16 989 578 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe i obchodowe oraz ruchu drogowego 50 000 zł
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 13 943 578 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	10 962 881 zł
pochodne od wynagrodzeń	74 950 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	2 905 747 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- wydatki na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego 25 000 zł
- zwroty kosztów postępowania administracyjnego 12 000 zł
- wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej "Biegonice" oraz Grupy Ratownictwa Specjalnego 110 000 zł
- wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 12 000 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 2 500 zł)

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 60 000 zł

(w tym wydatki na zadania z zakresu zarządzania

kryzysowego planowane do zlecenia organizacjom
pożytku publicznego – 10 000 zł)

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 725 000 zł
na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 2 000 000 zł

poходne od wynagrodzeń 395 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 330 000 zł

- wykonanie remontów w siedzibie Komendy Straży Miejskiej 2 000 zł

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
systemu monitoringu miasta 50 000 zł

b) wydatki majątkowe 30 000 zł

w tym:

- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego 30 000 zł

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości 187 812 zł

a) wydatki bieżące 187 812 zł

w ramach których zabezpieczono środki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie:

- prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów
lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką
lub radę okręgową izb radców prawnych 125 208 zł

- prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez
organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w ramach otwartego konkursu ofert 62 604 zł
(w tym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych 60 726 zł)

Dział 757- Obsługa długu publicznego 4 787 676 zł

a) wydatki bieżące 4 787 676 zł

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych
przez Miasto w okresach ubiegłych, odsetek od obligacji
oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie

roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2018 rok	4 000 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa	787 676 zł

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	<u>2 260 000 zł</u>
--	----------------------------

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>2 260 000 zł</u>
----------------------------------	----------------------------

z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	900 000 zł
- rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	1 360 000 zł

<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>199 028 582 zł</u>
--	------------------------------

<u>a) Wydatki bieżące :</u>	<u>197 223 582 zł</u>
------------------------------------	------------------------------

80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>48 013 912 zł</u>
--	-----------------------------

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne	44 543 912 zł
-----------------------------	---------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 szkół
podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki
budżetowe.

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	32 900 457 zł
pochodne od wynagrodzeń	5 563 823 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	6 079 632 zł

w tym między innymi:

remont placówek oświatowych	245 000 zł
edukacja ponadprogramowa	247 200 zł
fundusz zdrowotny nauczycieli	116 651 zł
stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych	200 000 zł
Rządowy program „Aktywna Tablica”	28 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	3 470 000 zł
---	--------------

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>6 429 167 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	6 429 167 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	4 993 521 zł
	pochodne od wynagrodzeń	962 784 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	472 862 zł
80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>5 595 227 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych	4 536 269 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	3 093 790 zł
	pochodne od wynagrodzeń	589 627 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	852 852 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych	200 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 zł
	Projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	856 958 zł
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>29 923 537 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 1 funkcjonujące w Zespole Przedszkoli	7 773 537 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	5 262 467 zł
	pochodne od wynagrodzeń	987 122 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 523 948 zł

	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	21 900 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000 zł
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>838 020 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	838 020 zł
	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe	640 978 zł 117 806 zł 79 236 zł
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>429 000 zł</u>
	w tym: Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	420 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 zł
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>13 684 984 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem klas dotychczasowego gimnazjum w 8 innych typach szkół.	12 518 978 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe	9 324 149 zł 1 782 246 zł 1 412 583 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 166 006 zł
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 859 188 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 859 188 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 453 215 zł 278 471 zł 127 502 zł

80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>129 036 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	129 036 zł
80115	<u>Technika</u>	<u>35 544 184 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 techników funkcjonujących w zespołach szkół	31 865 738 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	23 070 448 zł
	pochodne od wynagrodzeń	4 142 414 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 652 876 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	3 678 446 zł
80116	<u>Szkoły Policealne</u>	<u>3 138 710 zł</u>
	w tym: Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	3 138 710 zł
80117	<u>Branżowe Szkoły I i II stopnia</u>	<u>2 375 583 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 szkół w zespołach szkół	1 541 534 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 134 713 zł
	pochodne od wynagrodzeń	214 124 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	192 697 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	834 049 zł
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>26 670 808 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w zespołach szkół oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	22 319 827 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	16 664 110 zł
poходne od wynagrodzeń	3 207 174 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 448 543 zł
w tym:	
remonty placówek oświatowych	50 000 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 4 350 981 zł

80130 Szkoły Zawodowe 6 026 287 zł

w tym:
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 szkół zawodowych
funkcjonujących w zespołach szkół 4 290 717 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 048 zł
poходne od wynagrodzeń	541 961 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	692 708 zł

w tym:
planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 150 000 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 1 735 570 zł

80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 511 857 zł

w tym:
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych 4 511 857 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 339 438 zł
poходne od wynagrodzeń	617 890 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	554 529 zł
w tym:	
remonty placówek oświatowych	70 000 zł

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego 2 669 590 zł**

w tym:
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem:
Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego
funkcjonującego, jako samodzielna jednostka 2 669 590 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

	wynagrodzenia	1 849 453 zł	
	poходne od wynagrodzeń	344 293 zł	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	475 844 zł	
	w tym:		
	remonty placówek oświatowych	70 000 zł	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>522 203 zł</u>
	w tym:		
	pozostałe wydatki rzeczowe		522 203 zł
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u>		
	<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>		
	<u>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>		
	<u>i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		<u>2 469 885 zł</u>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych		654 900 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	493 879 zł	
	poходne od wynagrodzeń	94 210 zł	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	66 811 zł	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		1 814 985 zł
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u>		
	<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>		
	<u>i młodzieży w szkołach podstawowych</u>		<u>3 583 333 zł</u>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół		3 411 012 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	2 627 677 zł	
	poходne od wynagrodzeń	503 347 zł	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	279 988 zł	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół		172 321 zł
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>		<u>300 000 zł</u>
	w tym:		
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niepublicznych realizujących kursy zawodowe		300 000 zł

80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u> <u>i młodzieży w gimnazjach i klasach</u> <u>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych</u> <u>w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,</u> <u>technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> <u>i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły</u> <u>zawodowej prowadzonych w branżowych</u> <u>szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>1 900 750 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół	1 693 005 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe: wynagrodzenia 1 316 586 zł pochodne od wynagrodzeń 258 285 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 118 134 zł	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	207 745 zł
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>608 321 zł</u>
	w tym wydatki bieżące: na które składają się pozostałe wydatki rzeczowe:	257 440 zł 257 440 zł
	w tym: zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ Solidarność oraz ZNP 24 720 zł zabezpieczona kwota na wydatki rzeczowe związane z przeglądami technicznymi budynków oświatowych 140 000 zł ubezpieczenie majątkowe szkół 25 000 zł zabezpieczona kwota na pomoc prawną 67 720 zł	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	90 000 zł
	Projekt pn. "Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz" (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	104 479 zł
	Projekt pn. "Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz" (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	156 402 zł

b) wydatki majątkowe	1 805 000 zł
-----------------------------	---------------------

w tym:

80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>100 000 zł</u>
--	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| - Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 100 000 zł |
|---|------------|

80103 <u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>855 000 zł</u>
---	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| - Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych – realizacja w ramach Projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego”
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) | 855 000 zł |
|---|------------|

80120 <u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>350 000 zł</u>
---	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| - Małopolska Chmura Edukacyjna – (EFRR)”
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) | 350 000 zł |
|---|------------|

80130 <u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>500 000 zł</u>
--	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| - Małopolska Chmura Edukacyjna – (EFRR)”
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) | 500 000 zł |
|---|------------|

<u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u>	<u>4 144 461 zł</u>
--	----------------------------

a) Wydatki bieżące	<u>4 137 461 zł</u>
---------------------------	----------------------------

w ramach których planuje się sfinansować:

- | | |
|--|------------------|
| - Realizację programów polityki zdrowotnej | <u>20 000 zł</u> |
|--|------------------|

- | | |
|---|---------------------|
| - Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załączonym programem | <u>2 363 000 zł</u> |
|---|---------------------|

w tym:

wydatki na wynagrodzenia	1 107 200 zł
--------------------------	--------------

poходne od wynagrodzeń	188 500 zł
------------------------	------------

wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane w formie dotacji udzielanych z budżetu miasta	400 000 zł
--	------------

pozostałe wydatki bieżące związane ze	
zwalczaniem narkomanii	10 000 zł
pozostałe wydatki bieżące związane z	
profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	657 300 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<u>1 518 331 zł</u>
w tym:	
▪ dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:	1 468 331 zł
w tym:	
realizowane przez Sądecki Urząd Pracy	1 454 291 zł
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	14 040 zł
▪ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	50 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>236 130 zł</u>
w tym:	
▪ wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez organizacje pozarządowe z terenu miasta	150 000 zł
▪ wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym:	40 000 zł
- wynagrodzenia	33 100 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 900 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 000 zł
▪ zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia	39 500 zł
▪ dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 630 zł

b) wydatki majątkowe 7 000 zł

w tym:

- Zakup zestawu komputerowego dla Komisji Alkoholowej 7 000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna 41 392 780 zł

a) Wydatki bieżące 41 392 780 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

▪ Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej” 18 586 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 18 056 000 zł

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20 4 880 000 zł

2. DPS ul. Nawojowska 155 4 426 000 zł

3. DPS ul. Nawojowska 159 8 750 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 12 220 000 zł

poходne od wynagrodzeń 2 336 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 3 500 000 zł

(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację

wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 848 344 zł)

- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów 530 000 zł

▪ Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia” 1 240 192 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu

Samopomocy – ośrodek wsparcia 1 117 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 810 000 zł

poходne od wynagrodzeń 165 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 142 000 zł

(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe

z zakresu administracji rządowej – 1 049 904 zł)

- Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą –
wkład własny do projektu wspieranego przez

Małopolski Urząd Wojewódzki	123 192 zł
▪ <u>Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</u>	<u>119 694 zł</u>
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
▪ <u>Rozdział 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”</u>	<u>318 848 zł</u>
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 166 046 zł oraz na zadania własne miasta –151 802 zł)	
▪ <u>Rozdział 85214- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”</u>	<u>3 282 700 zł</u>
(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 765 751 zł)	
w tym projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - 96 700 zł	
▪ <u>Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe”</u>	<u>2 400 000 zł</u>
▪ <u>Rozdział 85216- „Zasiłki stałe”</u>	<u>1 327 391 zł</u>
(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 319 391 zł)	
▪ <u>Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”</u>	<u>7 649 351 zł</u>
- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 526 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	5 602 662 zł

poходne od wynagrodzeń 985 189 zł

pozostałe wydatki 938 149 zł

(wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 646 382 zł oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 32 446 zł)

- Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach prowadzenia klubu samopomocy – wydatki

realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa 98 136 zł

- Wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie!

Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej 25 215 zł

- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

2 155 000 zł

w tym:

- Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny

25 000 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 130 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 430 000 zł

poходne od wynagrodzeń 300 000 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 400 000 zł

- Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 2 400 000 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 350 853 zł)

- Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

1 600 000 zł

Wydatki obejmują zasiłki na zakup żywności i opłatę posiłków.

(w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 628 631 zł)

▪ <u>Rozdział 85295- „Pozostała działalność”</u>	<u>313 604 zł</u>
- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych oraz realizację projektów socjalnych przez MOPS	40 000 zł
- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami	10 000 zł
- dotacja dla Schroniska i Noclegowni dla osób bezdomnych	160 000 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	15 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych budynków placówek pomocy społecznej	6 000 zł
- wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz polityka senioralna, w tym druk Nowosądeckiej Karty Seniora	5 000 zł
- wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania Klubu Seniora w Centrum Sądeckiego Seniora	72 000 zł
- projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	5 604 zł

<u>Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>11 869 307 zł</u>
---	-----------------------------

w tym:

a) wydatki bieżące	11 138 103 zł
--------------------	---------------

z przeznaczeniem na:

▪ <u>Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”</u>	<u>134 126 zł</u>
w tym:	
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja”	115 570 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego	3 556 zł
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym szkolenia, konkursy, Festiwal Osób Niepełnosprawnych	15 000 zł

▪ Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”

- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 566 000 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 420 000 zł

poходne od wynagrodzeń 51 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące 95 000 zł

(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 144 736 zł)

▪ Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”

- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy 5 435 000 zł

w tym:

wynagrodzenia 3 910 000 zł

poходne od wynagrodzeń 740 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 785 000 zł

▪ Rozdział 85395- „Pozostała działalność” 5 002 977 zł

w tym:

- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK 160 000 zł

- Nowosądeckie Forum Seniorów 15 000 zł

- Zapłata polis ubezpieczeniowych budynku Żłobka Miejskiego i Sądeckiego Urzędu Pracy 3 000 zł

- Projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 800 096 zł

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2018 – 2020 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 209 751 zł

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2017 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 38 263 zł

- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	642 245 zł
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	981 204 zł
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	207 618 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	318 260 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	591 500 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	1 036 040 zł

b) wydatki majątkowe **731 204 zł**

- Projekt pn. „Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	731 204 zł
--	------------

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **20 234 639 zł**

a) Wydatki bieżące: **19 834 639 zł**

85401 Świetlice szkolne **2 923 210 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 15 – szkołach	2 923 210 zł
--	--------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

	wynagrodzenia	2 318 935 zł
	poходne od wynagrodzeń	393 380 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	210 895 zł
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>732 100 zł</u>
	w tym:	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego	732 100 zł
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u>	<u>3 750 960 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa:	3 750 960 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 745 069 zł
	poходne od wynagrodzeń	445 593 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	560 298 zł
	w tym:	
	planowana kwota na wydatki związane z zakupem usług remontowych	5 000 zł
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 739 711 zł</u>
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 284 482 zł
	poходne od wynagrodzeń	250 425 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	104 804 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	100 000 zł
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 993 784 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa,	1 993 784 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 556 831 zł
	poходne od wynagrodzeń	289 153 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	147 800 zł

85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>4 132 856 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe w tym:	
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych oraz Pałac Młodzieży	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	3 015 888 zł
	pochodne od wynagrodzeń	557 031 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	559 937 zł
	w tym	
	remonty placówek oświatowych	10 000 zł
	edukacja ponadprogramowa	30 000 zł
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>3 750 686 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.	2 746 515 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 538 262 zł
	pochodne od wynagrodzeń	282 031 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	926 222 zł
	w tym	
	wydatki zabezpieczone na remonty	60 000 zł
	Dotacje udzielone z budżetu dla niepublicznych szkół	1 004 171 zł
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>187 000 zł</u>
	w tym:	
	stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych	187 000 zł
85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>500 000 zł</u>
	w tym:	
	Dotacje z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	500 000 zł
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>51 058 zł</u>
	w tym:	
	wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli miejskich jednostek oświatowych	51 058 zł

85495 Pozostała działalność 73 274 zł

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic integracyjnych przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	48 038 zł
poходne od wynagrodzeń	9 436 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	15 800 zł

b) Wydatki majątkowe 400 000 zł

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 400 000 zł

w tym:

Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży

w Nowym Sączu w zakresie parteru,

I-go piętra i otoczenia – II etap 400 000 zł

Dział 855- Rodzina 88 441 235 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 88 441 235 zł
z przeznaczeniem na:

▪ Rozdział 85501- „Świadczenia wychowawcze” 49 396 803 zł

(w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 49 341 803 zł)

w tym:

wynagrodzenia	549 345 zł
poходne od wynagrodzeń	107 836 zł
pozostałe wydatki	48 684 622 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	55 000 zł

▪ Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 27 590 718 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 27 190 718 zł)

w tym:

wynagrodzenia	677 647 zł
pochodne od wynagrodzeń	1 127 892 zł
pozostałe wydatki	25 635 179 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	150 000 zł

▪ Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny” 267 100 zł

- wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

▪ Rozdział 85505- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” 1 905 800 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako
samodzielna jednostka budżetowa 1 469 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 055 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	190 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	224 000 zł

- Dotacja dla niepublicznych żłobków 436 800 zł

▪ Rozdział 85506- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” 25 200 zł
(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

▪ Rozdział 85507- „Dzienni opiekunowie” 13 000 zł

▪ Rozdział 85508- „Rodziny zastępcze” 3 945 000 zł

- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych oraz
wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów 2 990 000 zł

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu
realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 955 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	680 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	130 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 145 000 zł

▪ Rozdział 85510- „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych” 5 255 614 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki
interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 4 065 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 2 650 000 zł

poходne od wynagrodzeń 515 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 900 000 zł

- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka 940 614 zł

- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 312 830 zł

- Rodzinny Dom Dziecka nr 2 336 784 zł

- Rodzinny Dom Dziecka nr 3 291 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 418 309 zł

poходne od wynagrodzeń 80 305 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 442 000 zł

- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających

placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz pokrycie kosztów

utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza

umieszczonych w placówkach poza jego terenem 250 000 zł

▪ Rozdział 85595- „Pozostała działalność” 42 000 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 199 413 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 29 870 000 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej	
Odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków	
oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej	
(w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 260 000 zł)	290 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż	
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację	
zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków san. do kanalizacji	
opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci	
kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony	
środowiska)	300 000 zł
- Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców	
Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych	
w zbiornik wybieralny	3 000 000 zł
- Wydatki związane z wywozem azbestu	
(zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000 zł
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 670 000 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	538 477zł
pochodne od wynagrodzeń	105 133 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 026 390 zł
- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	
w zakresie edukacji ekologicznej	5 000 zł
- Utrzymanie czystości w mieście	1 350 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach	
(zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 350 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż	
instalacji kolektorów słonecznych	
(zadania z zakresu ochrony środowiska)	60 000 zł
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich”	
wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków	
(zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000 zł
- Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane	
z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	15 000 zł

- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	200 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie akcji edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych kampanii edukacyjnych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	40 000 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000 zł
- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków	8 000 000 zł
- Pozostałe wydatki (w pozostałych wydatkach zabezpieczono między innymi: wydatki związane z realizacją małej architektury, prace porządkowo-konserwatorskie na terenach osiedli, bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymanie miejsc wypoczynku nad Kamienicą, utrzymanie rowów odwadniających i monitoring osuwiska Falkowa itp.)	630 000 zł
- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej	25 000 zł

b) wydatki majątkowe 6 329 413 zł

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza	1 592 000 zł
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - II ETAP (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	1 389 213 zł
- Sąddecka Energia Solarna (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	1 191 800 zł
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	300 000 zł

- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw
na Osiedlu Helena c.d. 70 000 zł
- Wykonanie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) 346 400 zł
- Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) 140 000 zł
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 300 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 157 100 zł

a) wydatki bieżące 6 157 100 zł

z przeznaczeniem na:

- Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury 1 045 100 zł
w tym:
 - Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego 185 000 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu kultury (w tym m. in. imprezy kulturalne miasta,
wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.
w tym: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
– koncert plenerowy dla mieszkańców miasta
„W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni –
zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 129 150,00 zł) 809 150 zł
 - Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej
edycji „Rocznika Sądeckiego” 50 950 zł
- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 5 032 000 zł
w tym dla:
 - Nowosądeckiej Małej Galerii 480 000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury 1 440 000 zł
 - Sądeckiej Biblioteki Publicznej 3 112 000 zł
- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków
(obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie
miejsc pamięci narodowej w mieście 80 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna **51 066 083 zł**

a) Wydatki bieżące **13 308 650 zł**

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 820 000 zł
(w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 4 700 000 zł)
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 75 000 zł
- Zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, grawertonów, medali oraz panorama sportu sądeckiego 45 000 zł
- Pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych, wynajem środków transportu, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zawodników i ubezpieczenie imprez sportowych (w tym Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat „Sądecka Liga Mistrzów – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 650,00 Zł.) 263 650 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 8 100 000 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 3 850 000 zł
 - poходne od wynagrodzeń 700 000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 3 550 000zł
- Ubezpieczenie majątku MOSiR 5 000 zł

b) wydatki majątkowe **37 758 333 zł**

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu 30 000 000 zł

- Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	1 961 330 zł
- Wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	110 000 zł
- Budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni	300 000 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „Sandecja”	3 000 000 zł
- Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	100 000 zł
- Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	160 000 zł
- Wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. „Ireny Styczyńskiej”	300 000 zł
- Projekt budowy basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą	100 000 zł
- Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie „Jedność” Nowy Sącz (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 700 zł
- „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	1 694 303 zł