

„Projekt”

**Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2019**

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 z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 599 055 904 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 547 514 571 zł;
- 2) dochody majątkowe: 51 541 333 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 629 084 248 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 546 340 419 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 369 362 834 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 416 861 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 119 945 973 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 69 725 918 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 874 771 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 – 18 497 610 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 829 286 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 050 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 82 743 829 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 78 284 829 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 59 762 569 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 4 459 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30 028 344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 971 656 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2019 w kwocie 38 000 000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 30 028 344 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 7 971 656 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 1 500 000 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) 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 10.
- 7) wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza – zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – 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 2019 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2019 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Plan dochodów na 2019 rok

		(w złotych)				
Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	wsk. %	wsk. strukt. 2018	wsk. strukt. 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 192	3 719	40,5	0,0	0,0
	Dochody bieżące	9 192	3 719	40,5	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	2 000	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)	5 287	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)	1 905	1 719	90,2	0,0	0,0
020	Leśnictwo	50 000	35 000	70,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	50 000	35 000	70,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	50 000	35 000	70,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 392 390	194 726	14,0	0,2	0,0
	Dochody bieżące	1 392 390	194 726	14,0	0,2	0,0
	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)	140 000	150 000	107,1	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 500	5 500	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	4 500	4 500	100,0	0,0	0,0

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)	21 859	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)	3 455	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	19 000	15 000	78,9	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)	1 031 963	14 443	1,4	0,2	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 (§ 2059)	163 113	2 283	1,4	0,0	0,0
600	Transport i łączność	52 363 645	23 972 138	45,8	8,4	4,0
	Dochody bieżące	2 293 974	1 930 670	84,2	0,4	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	2 000	3 000	150,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700	700	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	457 300	458 000	100,2	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)	7 000	7 500	107,1	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	45 157	10 000	22,1	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	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)	3 024	3 470	114,7	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 555 793	1 435 000	92,2	0,2	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	210 000	0	0,0	0,0	0,0

	Dochody majątkowe	50 069 671	22 041 468	44,0	8,0	3,7
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	49 287 960	22 041 468	44,7	7,9	3,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	781 711	0	0,0	0,1	0,0
630	Turystyka	0	1 318 642	---	0,0	0,2
	Dochody majątkowe	0	1 318 642	---	0,0	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)	0	1 217 238	---	0,0	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)	0	101 404	---	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 060 071	15 921 000	121,9	2,1	2,7
	Dochody bieżące	8 111 887	7 021 000	86,6	1,3	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)	2 400 000	1 700 000	70,8	0,4	0,3
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	7 128	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 874	0	0,0	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)	3 410 000	3 450 000	101,2	0,5	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	90 000	90 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	115 000	211 000	183,5	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)	610 885	270 000	44,2	0,1	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 175 000	1 000 000	85,1	0,2	0,2
	Dochody majątkowe	4 948 184	8 900 000	179,9	0,8	1,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	60 000	150 000	250,0	0,0	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 888 184	8 750 000	179,0	0,8	1,5
710	Działalność usługowa	1 480 403	1 444 160	97,6	0,2	0,2
	Dochody bieżące	1 480 403	1 404 160	94,8	0,2	0,2
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000	300 000	100,0	0,0	0,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	420 000	420 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350	350	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 462	0	0,0	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	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)	648 420	680 660	105,0	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	171	150	87,7	0,0	0,0

	Dochody majątkowe	0	40 000	---	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0	40 000	---	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	2 066 186	1 701 369	82,3	0,3	0,3
	Dochody bieżące	2 066 186	1 701 369	82,3	0,3	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)	20 000	20 000	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 różnych opłat (§ 0690)	400	400	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)	220 000	238 000	108,2	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 000	470 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	125 000	125 000	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)	1 196 465	812 271	67,9	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)	27 167	28 550	105,1	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	154	148	96,1	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 211	16 672	7,8	0,0	0,0
	Dochody bieżące	213 211	16 672	7,8	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)	213 211	16 672	7,8	0,0	0,0

752	Obrona narodowa		119 800	3 700	3,1	0,0	0,0
	Dochody bieżące		119 800	3 700	3,1	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)	119 800		3 700	3,1	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 650 274	15 271 458	97,6	2,5	2,5	2,5
	Dochody bieżące	15 638 452	15 271 458	97,7	2,5	2,5	2,5
	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	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	12 000	100,0	0,0	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)	2 500	1 300	52,0	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)	15 456 902	15 105 058	97,7	2,5	2,5	2,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	14 000	0	0,0	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	1 100	104,8	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	11 822	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym:						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	11 822	0	0,0	0,0	0,0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	198 000	105,4	0,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	187 812	198 000	105,4	0,0	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	198 000	105,4	0,0	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	186 096 871	206 370 335	110,9	29,8	34,5
	Dochody bieżące	186 096 871	206 370 335	110,9	29,8	34,5
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	102 659 561	122 428 739	119,3	16,4	20,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 795 310	7 982 396	102,4	1,2	1,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	51 700 000	51 800 000	100,2	8,3	8,6
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	478 100	484 000	101,2	0,1	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	15 500	15 800	101,9	0,0	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	7 300 000	7 400 000	101,4	1,2	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)	2 500 000	2 600 000	104,0	0,4	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000	175 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	9 300	9 300	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000	2 500 000	100,0	0,4	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 450 000	2 450 000	100,0	0,4	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 450 000	5 450 000	100,0	0,9	0,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	33 700	36 700	108,9	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	250 000	258 000	103,2	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 200	2 200	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	146 000	146 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200	1 200	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0

758	Różne rozliczenia		156 990 966	173 674 242	110,6	25,1	29,0
	Dochody bieżące		156 990 966	173 674 242	110,6	25,1	29,0
	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)	7 964	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	151 769 901	168 263 485	110,9	24,3	28,1	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	420 805	183 209	43,5	0,1	0,0	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 763 570	5 126 195	107,6	0,8	0,9	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	28 726	101 353	352,8	0,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie	12 800 756	11 221 840	87,7	2,1	1,9	
	Dochody bieżące	12 481 076	10 851 220	86,9	2,0	1,8	
	w tym:						
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	6 164	7 002	113,6	0,0	0,0	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	335 347	326 626	97,4	0,1	0,1	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	739 901	865 226	116,9	0,1	0,1	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 429	6 160	113,5	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)	550 722	508 443	92,3	0,1	0,1	
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 834 630	1 974 768	107,6	0,3	0,3	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 250	14 550	102,1	0,0	0,0	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 330	7 550	49,2	0,0	0,0	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 400	0	0,0	0,0	0,0	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	11 228	1 000	8,9	0,0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89 268	80 151	89,8	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)	869 457	0	0,0	0,1	0,0	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 969 570	3 700 000	93,2	0,6	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)	697 830	451 744	64,7	0,1	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	31 788	0	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	234 300	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)	2 919 942	2 908 000	99,6	0,5	0,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	23 700	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	128 820	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	319 680	370 620	115,9	0,1	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)	312 920	350 030	111,9	0,1	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)	6 760	20 590	304,6	0,0	0,0

851	Ochrona zdrowia	1 353 731	1 103 468	81,5	0,2	0,2
	Dochody bieżące	1 353 731	1 103 468	81,5	0,2	0,2
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 000	30 000	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)	11 118	6 949	62,5	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	77 000	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)	1 217 933	1 066 519	87,6	0,2	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	17 680	0	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	18 977 760	16 445 667	86,7	3,1	2,7
	Dochody bieżące	18 977 760	16 445 667	86,7	3,1	2,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	900	900	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	1 870	46,1	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 190 245	6 352 325	102,6	1,0	1,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 430	9 430	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	26 300	22 500	85,6	0,0	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 800	3 000	78,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	32 987	33 080	100,3	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)	944 018	512 589	54,3	0,2	0,1

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	5 846 382	4 160 849	71,2	0,9	0,7
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 070 464	1 266 192	118,3	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 496 870	3 752 040	83,4	0,7	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	171 184	160 000	93,5	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	180 000	170 000	94,4	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 120	892	79,6	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 521 203	19 657 847	95,8	3,3	3,3
	Dochody bieżące	20 467 873	17 200 611	84,0	3,3	2,9
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	322 000	225 000	69,9	0,1	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 400	400	11,8	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 300	2 300	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	210 500	210 500	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	6 985 542	8 441 921	120,8	1,1	1,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	1 085 800	1 312 173	120,8	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 (§ 2057)	9 028 582	6 116 921	67,8	1,4	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)	1 990 025	691 668	34,8	0,3	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	295 797	173 750	58,7	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 972	25 714	107,3	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	255	264	103,5	0,0	0,0
	Środki w Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	519 700	0	0,0	0,1	0,0
	Dochody majątkowe	53 330	2 457 236	4607,6	0,0	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)	47 733	2 143 465	4490,5	0,0	0,4
	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)	5 597	313 771	5606,1	0,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 771 259	1 080 783	61,0	0,3	0,2
	Dochody bieżące	1 705 759	1 080 783	63,4	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)	661 000	703 400	106,4	0,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 720	1 720	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	27 228	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 300	8 500	102,4	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	156 000	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)	489 128	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)	336 000	340 000	101,2	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 220	25 000	103,2	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	65 500	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	65 500	0	0,0	0,0	0,0
855	Rodzina	91 814 759	78 762 571	85,8	14,7	13,2
	Dochody bieżące	91 814 759	78 762 571	85,8	14,7	13,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	160	160	100,0	0,0	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	2 865	1 600	55,8	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000	308 000	100,0	0,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000	92 000	96,8	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	12 950	22 950	177,2	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	203 200	205 000	100,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 700	6 500	114,0	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)	33 529 388	30 279 981	90,3	5,4	5,1
	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)	54 000 000	44 542 363	82,5	8,6	7,4

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	97 177	26 499	27,3	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)	825 525	687 518	83,3	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	210 000	210 000	100,0	0,0	0,0
	Środki w Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	33 130	0	0,0	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)	2 491 664	2 380 000	95,5	0,4	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 294 262	13 413 873	30,3	7,1	2,2
	Dochody bieżące	11 860 937	12 175 700	102,7	1,9	2,0
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 400 000	9 675 000	102,9	1,5	1,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 000	25 500	102,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000	2 400 000	120,0	0,3	0,4
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	343 245	0	0,0	0,1	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	19 000	19 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500	500	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 700	5 700	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	17 492	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	32 433 325	1 238 173	3,8	5,2	0,2
	w tym:					

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000 000	0	0,0	4,8	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 (§ 6257)	2 433 325	1 238 173	50,9	0,4	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 728	6 000	1,8	0,1	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
	Dochody majątkowe	327 728	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	297 978	0	0,0	0,1	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 (§ 6259)	29 750	0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	3 112 391	17 238 694	553,9	0,5	2,9
	Dochody bieżące	2 032 391	2 063 500	101,5	0,4	0,4
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	400 000	460 000	115,0	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 581 000	1 600 000	101,2	0,3	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	39 466	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 400	2 000	31,3	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	4 025	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	1 080 000	15 175 194	1405,1	0,1	2,5

	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)	1 080 000	14 044 236	1300,4	0,1		2,3	
	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	1 130 958	---	0,0		0,2	
	RAZEM DOCHODY	624 660 670	599 055 904	95,9	100,0		100,0	
	w tym:							
	Dochody bieżące	535 351 430	547 514 571	102,3	85,7		91,4	
	Dochody majątkowe	89 309 240	51 541 333	57,7	14,3		8,6	

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2018 rok	Plan na 2019 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2018	wsk. struk. 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 193	16 719	75,3	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	7 193	1 719	23,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	7 193	1 719	23,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 193	1 719	23,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905	1 719	90,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 288	0	0,0	0,0	0,0
020		Leśnictwo	35 500	35 500	100,0	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 164 417	986 773	45,6	0,3	0,2

15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 162 917	985 273	45,6	0,3	0,2
	Wydatki bieżące	2 162 917	985 273	45,6	0,3	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	813 686	878 800	108,0	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 118	488 000	106,8	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 568	390 800	109,6	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	20 000	66,7	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	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	1 318 031	85 273	6,5	0,2	0,0
15095	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	104 725 650	62 652 645	59,8	16,6	10,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 923 720	16 272 700	102,2	2,5	2,6
	Wydatki bieżące	13 923 720	14 272 700	102,5	2,2	2,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	13 743 720	14 272 700	103,8	2,2	2,3
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 743 720	14 272 700	103,8	2,2	2,3
	Dotacje na zadania bieżące	180 000	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	100,0	0,3	0,3
	w tym:					
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,0	0,3	0,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 238 460	34 947 475	47,7	11,6	5,6
	Wydatki bieżące	5 988 696	5 806 546	97,0	0,9	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 988 696	5 806 546	97,0	0,9	0,9
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 988 696	5 806 546	97,0	0,9	0,9

		Wydatki majątkowe	67 249 764	29 140 929	43,3	10,7	4,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 249 764	29 140 929	43,3	10,7	4,6
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	65 952 939	25 931 139	39,3	10,4	4,1
	60016	Drogi publiczne gminne	15 555 446	11 426 000	73,5	2,5	1,8
		Wydatki bieżące	7 971 000	8 326 000	104,5	1,3	1,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 962 000	8 317 000	104,5	1,3	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 000	2 073 000	100,7	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 904 000	6 244 000	105,8	0,9	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	7 584 446	3 100 000	40,9	1,2	0,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 584 446	3 100 000	40,9	1,2	0,5
	60095	Pozostała działalność	8 024	6 470	80,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	8 024	6 470	80,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 024	6 470	80,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024	3 470	114,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 000	60,0	0,0	0,0
630		Turystyka	70 000	4 631 982	6 617,1	0,0	0,7
	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
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0	0,0	0,0
	63095	Pozostała działalność	0	4 561 982	-	0,0	0,7

		Wydatki majątkowe	0	4 561 982	-	0,0	0,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 561 982	-	0,0	0,7
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	0	2 830 982	-	0,0	0,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 304 385	6 812 700	82,0	1,3	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 288 385	6 797 200	82,0	1,3	1,1
		Wydatki bieżące	4 680 115	4 375 200	93,5	0,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 358 030	3 964 200	91,0	0,7	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 326	132 250	39,8	0,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 025 704	3 831 950	95,2	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 085	400 000	128,6	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	3 608 270	2 422 000	67,1	0,6	0,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 608 270	2 422 000	67,1	0,6	0,4
	70095	Pozostała działalność	16 000	15 500	96,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	16 000	15 500	96,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000	15 500	96,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	15 500	96,9	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	2 279 200	2 345 684	102,9	0,4	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 230	252 530	132,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	149 410	252 530	169,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	149 410	252 530	169,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 506	13 230	105,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 904	239 300	174,8	0,0	0,0

	Wydatki majątkowe	41 820	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 820	0	0,0	0,0	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	671 100	851 657	126,9	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	667 600	652 563	97,7	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	111 600	126 563	113,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 600	126 563	113,4	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	556 000	526 000	94,6	0,1	0,1
	Wydatki majątkowe	3 500	199 094	5 688,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	199 094	5 688,4	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	3 500	199 094	5 688,4	0,0	0,0
71015	Nadzór budowlany	609 820	677 097	111,0	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	609 820	637 097	104,5	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	606 320	633 597	104,5	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743	575 400	103,0	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 577	58 197	122,3	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	40 000	-	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	-	0,0	0,0
71035	Cmentarze	746 000	464 400	62,3	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	588 000	464 400	79,0	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	555 000	431 400	77,7	0,1	0,1

		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000	431 400	77,7	0,1	0,1	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	158 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	61 050	100 000	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	61 050	100 000	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	61 050	100 000	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 050	100 000	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	32 432 327	32 808 494	101,2	5,1	5,1	5,2	5,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200 980	817 821	68,1	0,2	0,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	1 200 980	817 821	68,1	0,2	0,2	0,1	0,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 980	817 821	68,1	0,2	0,2	0,1	0,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 980	817 821	68,1	0,2	0,2	0,1	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500	542 500	100,0	0,1	0,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	542 500	542 500	100,0	0,1	0,1	0,1	0,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	57 500	52 500	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	4 000	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500	48 500	114,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	490 000	101,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 915 899	29 895 900	103,4	4,6	4,6	4,8	4,8
		Wydatki bieżące	28 507 364	29 395 900	103,1	4,5	4,5	4,7	4,7
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	28 476 864	29 361 400	103,1	4,5	4,5	4,7	4,7
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 627 640	23 300 000	103,0	3,6	3,6	3,7	3,7

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 849 224	6 061 400	103,6	0,9	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	34 500	113,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	408 535	500 000	122,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 535	500 000	122,4	0,1	0,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 652	23 000	101,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	22 652	23 000	101,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 652	23 000	101,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 254	16 847	103,6	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 398	6 153	96,2	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	907 838	600 000	66,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	907 838	600 000	66,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	907 838	600 000	66,1	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	878 388	570 550	65,0	0,1	0,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 458	222 373	89,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	249 458	222 373	89,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	248 658	221 573	89,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 055	185 666	90,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 603	35 907	84,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	593 000	706 900	119,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	593 000	706 900	119,2	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	408 000	511 900	125,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810	14 810	100,0	0,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 190	497 090	126,4	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	180 000	105,9	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 211	16 672	7,8	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713	16 672	99,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	16 713	16 672	99,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 713	16 672	99,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713	16 672	99,8	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 498	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	196 498	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	196 498	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 551	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 947	0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	119 800	3 700	3,1	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	3 700	185,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	3 700	185,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	3 700	185,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	3 700	185,0	0,0	0,0
	75295	Pozostała działalność	117 800	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	117 800	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	117 800	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 800	0	0,0	0,0	0,0

754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 707 006	18 834 558	100,7	3,0	3,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	69 500	50 000	71,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	19 500	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0	0,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 507 902	15 147 058	97,7	2,5	2,4
		Wydatki bieżące	15 507 902	15 147 058	97,7	2,5	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 792 276	14 374 058	97,2	2,3	2,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 471 042	12 012 016	104,7	1,8	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 321 234	2 362 042	71,1	0,5	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 626	761 000	108,2	0,1	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 904	360 000	295,3	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	98 082	110 000	112,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000	86 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 460	12 490	86,4	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 540	73 510	102,8	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	82	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	24 000	200,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	23 822	250 000	1 049,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 822	250 000	1 049,5	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	18 500	20 000	108,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	18 500	20 000	108,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500	20 000	108,1	0,0	0,0
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533	300	8,5	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 967	19 700	131,6	0,0	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 832 000	2 861 000	101,0	0,4	0,5
		Wydatki bieżące	2 832 000	2 861 000	101,0	0,4	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 760 000	2 781 000	100,8	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	2 500 000	100,0	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	281 000	108,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	80 000	111,1	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	77 200	80 000	103,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	77 200	80 000	103,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	67 200	70 000	104,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200	70 000	104,2	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	80 000	316 500	395,6	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	50 000	66 500	133,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	66 500	133,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	66 500	133,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000	250 000	833,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	250 000	833,3	0,0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	194 105	198 000	102,0	0,0	0,0
75515		Niedpłatna pomoc prawna	194 105	198 000	102,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	194 105	198 000	102,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086	66 000	51,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086	66 000	51,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 019	132 000	197,0	0,0	0,0

757		Obsługa długu publicznego	2 553 851	3 879 286	151,9	0,4	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 553 851	3 050 000	119,4	0,4	0,5
		Wydatki bieżące	2 553 851	3 050 000	119,4	0,4	0,5
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 553 851	3 050 000	119,4	0,4	0,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	829 286	-	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	0	829 286	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	829 286	-	0,0	0,1
758		Różne rozliczenia	0	2 400 000	-	0,0	0,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 400 000	-	0,0	0,4
		Wydatki bieżące	0	2 400 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 400 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	2 400 000	-	0,0	0,4
801		Oświata i wychowanie	199 319 303	221 089 789	110,9	31,6	35,1
	80101	Szkoly podstawowe	49 380 391	59 013 307	119,5	7,8	9,4
		Wydatki bieżące	48 925 391	58 151 307	118,9	7,8	9,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	44 835 716	53 115 773	118,5	7,1	8,4
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 430 988	46 647 704	118,3	6,2	7,4
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 404 728	6 468 069	119,7	0,9	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 690 000	4 600 000	124,7	0,6	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 675	435 534	109,0	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	455 000	862 000	189,5	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000	862 000	189,5	0,1	0,1
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	6 980 522	7 775 875	111,4	1,1	1,2
		Wydatki bieżące	6 980 522	7 775 875	111,4	1,1	1,2

		Investycje i zakupy inwestycyjne	34 440	700 000	2 032,5	0,0	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	868 020	886 498	102,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	868 020	886 498	102,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	867 180	885 658	102,1	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 784	809 601	102,6	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 396	76 057	97,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840	100,0	0,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 000	475 000	104,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	453 000	475 000	104,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	13 000	108,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	13 000	108,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	441 000	462 000	104,8	0,1	0,1
	80110	Gimnazja	12 714 948	7 217 134	56,8	2,0	1,1
		Wydatki bieżące	12 714 948	7 217 134	56,8	2,0	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 607 959	6 498 951	56,0	1,8	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 781 906	5 567 717	56,9	1,5	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826 053	931 234	51,0	0,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 006	700 000	66,7	0,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 983	18 183	31,4	0,0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 242 976	1 293 728	57,7	0,4	0,2
		Wydatki bieżące	2 242 976	1 293 728	57,7	0,4	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 241 866	1 293 728	57,7	0,4	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 474	1 217 434	57,5	0,3	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 392	76 294	60,4	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 480	396 397	216,0	0,0	0,1

	Wydatki bieżące	183 480	396 397	216,0	0,0	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	183 480	394 697	215,1	0,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	162 746	-	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 480	231 951	126,4	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700	-	0,0	0,0
80115	Technika	36 297 519	41 119 306	113,3	5,8	6,5
	Wydatki bieżące	36 297 519	41 119 306	113,3	5,8	6,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	31 370 254	34 465 006	109,9	5,0	5,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 652 068	29 432 367	110,4	4,2	4,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 718 186	5 032 639	106,7	0,7	0,8
	Dotacje na zadania bieżące	4 838 446	6 600 000	136,4	0,8	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 819	54 300	61,1	0,0	0,0
80116	Szkoły Policealne	3 241 803	4 700 000	145,0	0,5	0,7
	Wydatki bieżące	3 241 803	4 700 000	145,0	0,5	0,7
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	3 241 803	4 700 000	145,0	0,5	0,7
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	4 203 471	5 435 358	129,3	0,7	0,9
	Wydatki bieżące	4 203 471	5 435 358	129,3	0,7	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 979 039	3 728 427	125,2	0,5	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 634	3 274 128	123,4	0,4	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 405	454 299	139,6	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 220 049	1 700 000	139,3	0,2	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383	6 931	158,1	0,0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	26 431 750	31 144 972	117,8	4,2	5,0
	Wydatki bieżące	26 296 550	31 144 972	118,4	4,2	5,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	21 850 188	25 795 860	118,1	3,5	4,1
	w tym:					

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 292 892	23 021 372	119,3	3,1	3,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 557 296	2 774 488	108,5	0,4	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	4 342 981	5 300 000	122,0	0,7	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 381	49 112	47,5	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	135 200	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 200	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	135 200	0	0,0	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	4 317 959	3 929 360	91,0	0,7	0,6
	Wydatki bieżące	4 317 959	3 517 560	81,5	0,7	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 571 598	1 713 275	66,6	0,4	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 024	1 265 060	57,9	0,3	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 574	448 215	115,6	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 735 570	1 800 000	103,7	0,3	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 791	4 285	39,7	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	411 800	-	0,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	411 800	-	0,0	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	0	411 800	-	0,0	0,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 913 917	4 860 815	98,9	0,8	0,8
	Wydatki bieżące	4 847 917	4 798 128	99,0	0,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 836 417	4 792 628	99,1	0,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 325 328	4 227 303	97,7	0,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 089	565 325	110,6	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	5 500	47,8	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	66 000	62 687	95,0	0,0	0,0

		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	62 687	95,0	0,0		0,0	0,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	2 720 290	3 075 151	113,0	0,4		0,4	0,5
		Wydatki bieżące	2 720 290	3 075 151	113,0	0,4		0,4	0,5
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 717 290	3 072 151	113,1	0,4		0,4	0,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 746	2 548 188	113,7	0,4		0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 544	523 963	110,0	0,1		0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0	0,0		0,0	0,0
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	521 703	539 754	103,5	0,1		0,1	0,1
		Wydatki bieżące	521 703	539 754	103,5	0,1		0,1	0,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	521 703	539 754	103,5	0,1		0,1	0,1
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 703	539 754	103,5	0,1		0,1	0,1
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 794 129	2 757 458	98,7	0,4		0,4	0,4
80149		Wydatki bieżące	2 794 129	2 757 458	98,7	0,4		0,4	0,4
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	678 574	556 843	82,1	0,1		0,1	0,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 561	492 518	80,0	0,1		0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 013	64 325	102,1	0,0		0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 114 985	2 200 000	104,0	0,3		0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	615	107,9	0,0		0,0	0,0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 826	3 685 190	103,2	0,6		0,6	0,6
80150		Wydatki bieżące	3 570 826	3 685 190	103,2	0,6		0,6	0,6
		w tym:							

	Wydatki jednostek budżetowych	3 303 325	3 395 190	102,8	0,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 290	3 210 024	100,8	0,5	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 035	185 166	154,3	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	267 321	290 000	108,5	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	0	0,0	0,0	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	300 000	600,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	300 000	600,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	300 000	600,0	0,0	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 339 769	1 262 573	94,2	0,2	0,2
80152	Wydatki bieżące	1 339 769	1 262 573	94,2	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 073 546	785 073	73,1	0,2	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 810	746 990	73,5	0,2	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 736	38 083	67,1	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	265 745	476 700	179,4	0,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478	800	167,4	0,0	0,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	907 690	0	0,0	0,1	0,0
80153	Wydatki bieżące	907 690	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	907 690	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 690	0	0,0	0,1	0,0
	80195	Pozostała działalność	495 561	227 840	46,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	495 561	227 840	46,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	405 561	132 840	32,8	0,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 720	7 840	3,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 841	125 000	76,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	95 000	105,6	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 485 167	3 856 855	86,0	0,7	0,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 681	30 000	59,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 681	30 000	59,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 681	30 000	59,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 681	30 000	59,2	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 836 499	2 450 000	86,4	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	2 836 499	2 450 000	86,4	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 420 499	2 025 800	83,7	0,4	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 154	1 548 600	105,8	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 345	477 200	49,9	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	415 000	423 200	102,0	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 267 933	1 096 519	86,5	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	1 267 933	1 096 519	86,5	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 217 933	1 066 519	87,6	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 933	1 066 519	87,6	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	30 000	60,0	0,0	0,0
85195	Pozostała działalność	280 054	230 336	82,2	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	280 054	230 336	82,2	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	130 054	80 336	61,8	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 436	42 000	96,7	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 618	38 336	44,3	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	43 220 888	43 057 947	99,6	6,8	6,8
85202	Domy pomocy społecznej	20 081 626	20 437 000	101,8	3,2	3,2
	Wydatki bieżące	19 864 426	20 282 000	102,1	3,1	3,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	19 812 426	20 224 000	102,1	3,1	3,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 617 526	16 182 000	103,6	2,5	2,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 194 900	4 042 000	96,4	0,7	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	58 000	111,5	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	217 200	155 000	71,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 200	155 000	71,4	0,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 345 110	1 455 264	108,2	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	1 265 110	1 455 264	115,0	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 135 860	1 330 572	117,1	0,2	0,2

	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		967 600	1 146 574	118,5	0,2		0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 260	183 998	109,4	0,0		0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		127 550	123 192	96,6	0,0		0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700	1 500	88,2	0,0		0,0	0,0
	Wydatki majątkowe		80 000	0	0,0	0,0		0,0	0,0
	w tym:								
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000	0	0,0	0,0		0,0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		104 469	92 944	89,0	0,0		0,0	0,0
	Wydatki bieżące		104 469	92 944	89,0	0,0		0,0	0,0
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		104 469	92 944	89,0	0,0		0,0	0,0
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 964	25 584	71,1	0,0		0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 505	67 360	98,3	0,0		0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		373 550	150 271	40,2	0,1		0,1	0,0
	Wydatki bieżące		373 550	150 271	40,2	0,1		0,1	0,0
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		369 550	149 271	40,4	0,1		0,1	0,0
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 550	149 271	40,4	0,1		0,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		4 000	1 000	25,0	0,0		0,0	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 052 681	2 360 794	77,3	0,5		0,5	0,4
	Wydatki bieżące		3 052 681	2 360 794	77,3	0,5		0,5	0,4
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		20 000	20 000	100,0	0,0		0,0	0,0
	w tym:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	20 000	100,0	0,0		0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		6 000	6 000	100,0	0,0		0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 925 203	2 328 494	79,6	0,5		0,5	0,4

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	101 478	6 300	6,2	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 244 145	2 000 000	89,1	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	2 244 145	2 000 000	89,1	0,4	0,3
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 145	2 000 000	89,1	0,4	0,3
85216	Zasiłki stałe	1 397 628	1 276 320	91,3	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	1 397 628	1 276 320	91,3	0,2	0,2
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 628	1 261 320	91,2	0,2	0,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 753 308	8 173 990	105,4	1,2	1,3
	Wydatki bieżące	7 753 308	8 173 990	105,4	1,2	1,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 456 097	7 911 500	106,1	1,2	1,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 661	7 100 000	106,4	1,1	1,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 436	811 500	103,6	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	70	500	714,3	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 246	125 604	47,5	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	32 895	136 386	414,6	0,0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 230 000	2 436 000	109,2	0,4	0,4
	Wydatki bieżące	2 230 000	2 436 000	109,2	0,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 228 000	2 434 000	109,2	0,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 016	1 930 000	107,8	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 984	504 000	115,1	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 709 697	2 700 000	99,6	0,4	0,4
	Wydatki bieżące	2 709 697	2 700 000	99,6	0,4	0,4
	w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	2 709 697	2 700 000	99,6	0,4	0,4
	w tym:					
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 709 697	2 700 000	99,6	0,4	0,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 531 869	1 234 364	80,6	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	1 531 869	1 234 364	80,6	0,2	0,2
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 531 869	1 234 364	80,6	0,2	0,2
85295	Pozostała działalność	396 805	741 000	186,7	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	396 805	741 000	186,7	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	209 000	555 032	265,6	0,0	0,1
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 588	155 090	194,9	0,0	0,0
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 412	399 942	309,0	0,0	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	15 968	93,9	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	805	0	0,0	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 242 652	27 786 585	105,9	4,2	4,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 548	147 526	106,5	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	138 548	147 526	106,5	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	123 548	132 526	107,3	0,0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 709	546 306	84,0	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	650 709	546 306	84,0	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	649 709	546 006	84,0	0,1	0,1
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	531 791	443 631	83,4	0,1	0,1
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 918	102 375	86,8	0,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	300	30,0	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 807 900	5 830 000	100,4	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	5 807 900	5 830 000	100,4	0,9	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 801 800	5 822 930	100,4	0,9	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 855	4 980 000	101,3	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 945	842 930	95,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	7 070	115,9	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	19 645 495	21 262 753	108,2	3,1	3,4
		Wydatki bieżące	18 806 082	17 959 536	95,5	3,0	2,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	205 958	255 361	124,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 958	255 361	124,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 445	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 uofp	18 528 679	17 704 175	95,6	2,9	2,8
		Wydatki majątkowe	839 413	3 303 217	393,5	0,1	0,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 413	3 303 217	393,5	0,1	0,5
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	529 413	2 759 434	521,2	0,1	0,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 233 244	23 949 256	118,4	3,2	3,8
85401		Świetlice szkolne	2 926 915	3 128 220	106,9	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 926 915	3 128 220	106,9	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 914 349	3 125 344	107,2	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 789	2 921 255	107,7	0,4	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 560	204 089	100,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 566	2 876	22,9	0,0	0,0

85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	707 100	800 000	113,1	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	707 100	800 000	113,1	0,1	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	707 100	800 000	113,1	0,1	0,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 640 345	4 269 473	117,3	0,6	0,7
	Wydatki bieżące	3 574 845	4 094 473	114,5	0,6	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 571 495	4 090 523	114,5	0,6	0,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 547	3 447 254	113,0	0,5	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 948	643 269	123,2	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	3 950	117,9	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	65 500	175 000	267,2	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500	175 000	267,2	0,0	0,0
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 692 421	2 057 305	121,6	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 692 421	2 057 305	121,6	0,3	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 542 421	1 497 305	97,1	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 317	1 395 850	97,1	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 104	101 455	96,5	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	560 000	373,3	0,0	0,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 007 334	2 143 430	106,8	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 994 384	2 143 430	107,5	0,3	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 991 284	2 141 130	107,5	0,3	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 984	1 998 130	108,2	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 300	143 000	98,4	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	2 300	74,2	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	12 950	0	0,0	0,0	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	51 058	53 801	105,4	0,0		0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 058	53 801	105,4	0,0		0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	171 274	81 521	47,6	0,0		0,0	0,0
		Wydatki bieżące	171 274	81 521	47,6	0,0		0,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	171 274	81 521	47,6	0,0		0,0	0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 640	61 221	52,5	0,0		0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 634	20 300	37,2	0,0		0,0	0,0
855		Rodzina	95 399 646	89 197 743	93,5	15,1		14,2	14,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 482 776	44 652 363	90,2	7,8		7,1	7,1
		Wydatki bieżące	49 482 776	44 652 363	90,2	7,8		7,1	7,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	779 100	800 179	102,7	0,1		0,1	0,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 854	730 153	98,0	0,1		0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 246	70 026	204,5	0,0		0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0	0,0		0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676	43 752 184	90,0	7,7		7,0	7,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 424 412	28 535 339	93,8	4,8		4,5	4,5
		Wydatki bieżące	30 424 412	28 535 339	93,8	4,8		4,5	4,5
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 210 242	2 044 703	92,5	0,4		0,3	0,3
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 105	1 926 442	93,7	0,3		0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 137	118 261	76,7	0,0		0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0	0,0		0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 114 170	26 390 636	93,9	4,5		4,2	4,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 255	0	0,0	0,0		0,0	0,0

		Wydatki bieżące	2 255	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 255	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255	0	0,0	0,0	0,0
85504		Wspieranie rodziny	3 772 290	2 416 943	64,1	0,6	0,4
		Wydatki bieżące	3 772 290	2 416 943	64,1	0,6	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	412 290	396 743	96,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 030	370 450	96,7	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 260	26 293	89,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 000	2 020 200	60,1	0,5	0,3
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 893 200	3 320 000	175,4	0,3	0,5
		Wydatki bieżące	1 893 200	2 420 000	127,8	0,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 548 500	1 839 000	118,8	0,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000	1 430 000	107,9	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 500	409 000	183,0	0,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	344 200	580 000	168,5	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 000	200,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	900 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000	-	0,0	0,1
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800	37 800	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	37 800	37 800	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	37 800	37 800	100,0	0,0	0,0
85507		Dzienni opiekunowie	0	13 000	-	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	0	13 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	13 000	-	0,0	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	0		174 198	-	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		174 198	-	0,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0		3 000	-	0,0	0,0	0,0
85595		Pozostała działalność	42 000		42 000	100,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	42 000		42 000	100,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000		42 000	100,0	0,0	0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000		42 000	100,0	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 886 193		37 237 943	93,4	6,3	5,9	5,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 742 000		4 374 000	76,2	0,9	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	4 150 000		2 880 000	69,4	0,7	0,5	0,5
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	4 150 000		2 880 000	69,4	0,7	0,5	0,5
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000		2 880 000	69,4	0,7	0,5	0,5
		Wydatki majątkowe	1 592 000		1 494 000	93,8	0,3	0,2	0,2
		w tym:							
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0		35 000	-	0,0	0,0	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 592 000		1 459 000	91,6	0,3	0,2	0,2
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 725 000		9 725 000	100,0	1,5	1,5	1,5
		Wydatki bieżące	9 725 000		9 725 000	100,0	1,5	1,5	1,5
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	9 720 000		9 720 000	100,0	1,5	1,5	1,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610		643 610	100,0	0,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076 390		9 076 390	100,0	1,4	1,4	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 000		5 000	100,0	0,0	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000		1 400 000	103,7	0,2	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000		1 400 000	103,7	0,2	0,2	0,2
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000		1 400 000	103,7	0,2	0,2	0,2

		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	596 400	196 500	32,9	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 400	196 500	32,9	0,1	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 922 100	6 580 240	95,1	1,1	1,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 075 100	990 240	92,1	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 075 100	990 240	92,1	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	890 100	770 240	86,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 950	50 240	98,6	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 150	720 000	85,8	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	190 000	102,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 000	-	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 000	2 210 000	106,8	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	2 070 000	2 210 000	106,8	0,3	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 070 000	2 210 000	106,8	0,3	0,4
	92116	Biblioteki	3 112 000	3 300 000	106,0	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	3 112 000	3 300 000	106,0	0,5	0,5
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 112 000	3 300 000	106,0	0,5	0,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	80 000	123,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	51 500	80 000	155,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	51 500	80 000	155,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	80 000	177,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	13 500	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	0	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	600 000	0	0,0	0,1	0,0

		Wydatki majątkowe	600 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	0,0	0,1	0,0
926		Kultura fizyczna	23 629 364	40 705 177	172,3	3,7	6,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 876 361	15 995 317	73,1	3,5	2,5
		Wydatki bieżące	11 103 546	12 080 000	108,8	1,8	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 070 546	10 048 000	110,8	1,4	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 422	5 218 459	104,3	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 067 124	4 829 541	118,7	0,6	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000	1 925 000	100,3	0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	107 000	94,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	10 772 815	3 915 317	36,3	1,7	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 172 815	2 915 317	91,9	0,5	0,5
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	2 336 330	1 715 817	73,4	0,4	0,3
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 600 000	1 000 000	13,2	1,2	0,2
	92695	Pozostała działalność	1 753 003	24 709 860	1 409,6	0,3	3,9
		Wydatki bieżące	14 000	3 000	21,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000	3 000	21,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	3 000	21,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 739 003	24 706 860	1 420,7	0,3	3,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 739 003	24 706 860	1 420,7	0,3	3,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 694 303	24 706 860	1 458,2	0,3	3,9
		Razem wydatki:	631 160 202	629 084 248	99,7	100,0	100,0

Nazwa	Przew. wyk. 2018 rok	Plan na 2019 rok	wskaźn procent
Razem wydatki bieżące	526 982 124	546 340 419	103,7
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	353 345 037	369 362 834	104,5
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 144 348	249 416 861	105,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200 689	119 945 973	102,3
Dotacje na zadania bieżące	56 033 686	69 725 918	124,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 144 846	84 874 771	90,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 904 704	18 497 610	88,5
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	829 286	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 553 851	3 050 000	119,4
Razem wydatki majątkowe	104 178 078	82 743 829	79,4
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 986 078	78 284 829	84,2
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	73 211 456	59 762 569	81,6
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 192 000	4 459 000	39,8

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2019

		(w złotych)	
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 rok
600		Transport i łączność	34 240 929
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		w tym:	
		Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 140 929
		Wydatki majątkowe	29 140 929
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 140 929
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 931 139
	60016	Drogi publiczne gminne	3 100 000
		Wydatki majątkowe	3 100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000
630		Turystyka	4 561 982
	63095	Pozostała działalność	4 561 982
		Wydatki majątkowe	4 561 982
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 561 982
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 830 982
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 422 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 000
		Wydatki majątkowe	2 422 000
		w tym:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 422 000
710		Działalność usługowa		239 094
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		199 094
		Wydatki majątkowe		199 094
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		199 094
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		199 094
	71015	Nadzór budowlany		40 000
		Wydatki majątkowe		40 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
750		Administracja publiczna		500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000
		Wydatki majątkowe		500 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000
		Wydatki majątkowe		250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
	75495	Pozostała działalność		250 000
		Wydatki majątkowe		250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
801		Oświata i wychowanie		2 036 487
	80101	Szkoły podstawowe		862 000
		Wydatki majątkowe		862 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		862 000
	80104	Przedszkola		700 000
		Wydatki majątkowe		700 000

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000
	80130	Szkoły zawodowe		411 800
		Wydatki majątkowe		411 800
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		411 800
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		411 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		62 687
		Wydatki majątkowe		62 687
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 687
852		Pomoc społeczna		155 000
	85202	Domy pomocy społecznej		155 000
		Wydatki majątkowe		155 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 303 217
	85395	Pozostała działalność		3 303 217
		Wydatki majątkowe		3 303 217
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 303 217
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 759 434
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 565 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		175 000
		Wydatki majątkowe		175 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 390 000
		Wydatki majątkowe		1 390 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 390 000

855		Rodzina	900 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900 000
		Wydatki majątkowe	900 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 943
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 000
		Wydatki majątkowe	1 494 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 443
		Wydatki majątkowe	1 207 443
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 443
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 207 443
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	90095	Pozostała działalność	196 500
		Wydatki majątkowe	196 500
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 500
926		Kultura fizyczna	28 622 177
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 915 317
		Wydatki majątkowe	3 915 317
		w tym:	

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 317
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 715 817
	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
92695	Pozostała działalność	24 706 860
	Wydatki majątkowe	24 706 860
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 706 860
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	24 706 860
	Razem wydatki:	82 743 829
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 284 829
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		59 762 569
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		4 459 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101 668 310	59 981 549	34 240 929	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			4 000 000	2 000 000	2 000 000	
1	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu § 6030	WKT	2018-2019	4 000 000	2 000 000	2 000 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			93 668 310	57 981 549	29 140 929	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2019	300 000		300 000	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 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 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 zewn. § 6057 - środki własne § 6059	MZD	2016-2019	90 458 520	57 981 549	25 931 139	
3	Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	MZD	2019	600 000		600 000	
4	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach § 6300		2019	209 790		209 790	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: środki własne
5	Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej	MZD	2019	200 000		200 000	Źródła finansowania: środki własne
6	Przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci	MZD	2019	500 000		500 000	Przebudowa ulicy pod wiaduktem wraz z kanałem opadowym i przekładką uzbrojenia - będzie realizowana po wykonaniu przebudowy wiaduktu kolejowego. Miasto jest w posiadaniu opracowanej w 2017 roku prognozy ruchu - I etapu projektowania. 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 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej	MZD	2019	700 000		700 000	Źródła finansowania: środki własne
8	Modernizacja ul. Bulwar Narwiku	MZD	2019	700 000		700 000	Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			4 000 000	0	3 100 000	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2019	1 000 000		1 000 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych. Źródła finansowania: środki własne
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu	MZD	2019-2021	1 000 000		100 000	Zadanie ujęte w WPF Miasta Nowego Sącza. Wykonanie robót drogowych - zagospodarowanie Rynku Maślanego - I etap Źródła finansowania: środki własne
3	Budowa odcinka ul. Grabowej	MZD	2019	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
4	Budowa odcinka ul. Leśnej	MZD	2019	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
5	Przebudowa ul. Jana Pawła II - wykonanie dokumentacji	MZD	2019	200 000		200 000	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej. 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 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa chodnika ul. Dunajcowej	MZD	2019	300 000		300 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
7	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem	MZD	2019	700 000		700 000	Zaprojektowanie i wykonanie odcinka ulicy od ul. Krakowskiej do wiaduktu kolejowego wraz z kanałem opadowym z wyłotem do rz. Dunajec. Przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych. Oprac. materiałów do decyzji środowiskowej, wodno-prawnej i ZRID. Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa ul. Sikorskiego	MZD	2019	200 000		200 000	Źródła finansowania: środki własne
9	Budowa ul. Gospodarskiej	MZD	2019	150 000		150 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
10	Budowa ul. Zyndrama	MZD	2019	150 000		150 000	Źródła finansowania: środki własne
11	Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich	MZD	2019	100 000		100 000	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 031 000	469 018	4 561 982	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 031 000	469 018	4 561 982	
1	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	WPR.FZ / WIM	2017-2019	3 300 000	469 018	2 830 982	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.
	Źródła finansowania						Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie pętli biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienicy - prace obejmują: budowę ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i dojścia do kładki do hali sportowej; umocnienie skarp wzdłuż rz. Kamienicy, wycinkę drzew (prawy brzeg) oraz renowację kładki.
	- środki zewn. UE			1 442 805	225 567	1 217 238	Na powyższy zakres objęty Projektem Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy biegowe i biegowo-rowerowe Miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego - Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.4
	- środki Budżetu Państwa			120 195	18 791	101 404	Umowę o dofinansowanie Projektu Fundacja Sądecka podpisała w VIII.2018r.
	- środki własne			1 737 000	224 660	1 512 340	Termin zakończenia Projektu 31.12.2019r.
2	Centra Aktywnego Wypoczynku - ścieżka piesza	WIM	2019	1 731 000		1 731 000	Realizacja zadania obejmującego wykonanie ścieżki pieszej jest ściśle związana z zakresem realizowanym w ramach Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe. Warunkuje jednocześnie kompleksową realizację projektu ujętego w poz. 1
							Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 422 000	0	2 422 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			2 422 000	0	2 422 000	
1	Nabywanie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz	WGM	2019	1 000 000		1 000 000	Źródła finansowania: środki własne
2	Zwrot części nakładów poniesionych przez użytkownika basenu przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu	WGM	2019	1 200 000		1 200 000	Przyjęta kwota zwrotu jest wartością szacunkową. Źródła finansowania: środki własne
3	Modernizacja dachu budynku przy ul. Barbackiego	WGM	2019	120 000		120 000	Źródła finansowania: środki własne
4	Modernizacja - remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WIM	2019	102 000		102 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Żyć" Zadanie stanowi kontynuację remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Starowiejskiej 2 - przeznaczonych dla seniorów, młodzieży oraz Zarządu Osiedla.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			261 000	3 500	239 094	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			221 000	3 500	199 094	
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	221 000	3 500	199 094	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizowane jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY			40 000	0	40 000	
1	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza	PINB	2019	40 000		40 000	Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500 000	0	500 000	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)			500 000	0	500 000	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2019	500 000		500 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, tj.: komputerów, drukarek; macierzy dyskowej, uzupełnienie licencji Microsoft, oprogramowania antywirusowego + anty Spam, oprogramowania do zarządzania siecią oraz moduł Inwentary umożliwiający rozliczanie licencji, oprogramowanie szyfrujące dane i zabezpieczające komunikację urządzeń mobilnych, centralnego systemu kontroli dostępu i zabezp. pomieszczeń; centralny druk - pilotażowy projekt dla kluczowych jednostek Urzędu, urządzenia sieciowe, serwer. Źródła finansowania: środki własne.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			500 000	0	500 000	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			250 000	0	250 000	
1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym	WZK	2019	250 000		250 000	Zabezpieczona w budżecie na 2019 rok kwota stanowi wkład własny. Pozostałe środki w wysokości ok. 500.000 zł zostaną pozyskane ze środków zewnętrznych, w tym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i NFOŚiGW . Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			250 000	0	250 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP I	KSM	2019	250 000		250 000	Zadanie ujęte w Karcie Programu Kluczowego Nr 8 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+. Stanowi I etap modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu - wymiana istniejącego okablowania na kable światłowodowe i całkowita wymiana urządzeń na odpowiadające wymaganiom współczesnych systemów. Koszt przedsięwzięcia obejmuje projekt i jego realizację. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 036 487	0	2 036 487	
	Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			862 000	0	862 000	
1	Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	WIM	2019	112 000		112 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"
2	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	WIM	2019	220 000		220 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"
3	Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	WIM	2019	90 000		90 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"
4	Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 7	WIM	2019	40 000		40 000	Źródła finansowania: środki własne.
5	Szkola Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1	WIM	2019	400 000		400 000	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 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA			700 000	0	700 000	
1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19	WIM	2019	700 000		700 000	Źródła finansowania: środki własne.
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			411 800	0	411 800	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ ZSEM	2017 - 2020	411 800 350 030 20 590 41 180		411 800 350 030 20 590 41 180	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. Liderem Projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do dwóch pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Zgodnie z informacją uzyskaną od Lidera Projektu - AGH, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zmniejszeniu uległa wartość zakupu sprzętu do wszystkich szkół. Jednocześnie termin dostawy wyposażenia dla ZSEM w Nowym Sączu zmieniony został z 2018 roku na 2019 rok. W związku z powyższym środki na ten cel zabezpieczono w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2019 rok.
	Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			62 687	0	62 687	
1	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania- przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu	WIM	2019	62 687		62 687	Źródła finansowania: - środki własne 62.687 zł - środki PFRON 18.806 zł Warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja zadania do 30.09.2019 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			155 000	0	155 000	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			155 000	0	155 000	
1	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	WIM	2019	155 000		155 000	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ			4 162 630	839 413	3 303 217	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 162 630	839 413	3 303 217	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	WIM	2017-2020	3 008 110	504 412	2 483 698	Dnia 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe". W ramach zadania planowana jest modernizacja i adaptacja na świetlice osiedlowe 4 obiektów/lokalii zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23, Al. Wolności 39a oraz ul. Stolarskiej. W 2018 roku zostaną opracowane niezbędne dokumentacje adaptacji lokali dla trzech świetlic oraz zrealizowane zostaną roboty adaptacyjne dla świetlicy przy ul. Żółkiewskiego 23 i Romanowskiego 2. Planowane wydatki 2018 roku wyniosą 504.412 zł w tym dofinansowanie 348.111 zł. W 2019 roku opracowana zostanie dokumentacja dla świetlicy przy ul. Stolarskiej i wykonane będą roboty adaptacyjne dwóch świetlic tj. przy Al. Wolności 39a i ul. Stolarskiej. Przewidywany koszt realizacji 2.483.698 zł, w tym dofinansowanie 1.852.571 zł
	Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej - budżet państwa - środki własne - środki własne § 6050			1 907 258 293 424 787 428 20 000	301 708 46 403 156 301	1 605 550 247 021 631 127	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet Państwa § 6059	MOPS	2018-2021	271 217	25 001	246 216	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Inwestycja dotyczy adaptacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora. W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Rozpoczęcie robót adaptacyjnych planowane jest na listopad 2018r. Łącznie w 2018 roku przewiduje się wydatki na kwotę 335.001 zł. Zakończenie prac adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia przewidziano na kwiecień 2019 roku.
3	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - zakup wyposażenia Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet Państwa § 6059	MOPS	2019	29 520		225 764 20 452 29 520	
4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - środki własne § 6050	MOPS	2019	853 783	310 000	543 783	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.				175 000	0	175 000	
1	Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2019	85 000		85 000	Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	WIM	2019	45 000		45 000	Źródła finansowania: środki własne.
3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	WIM	2019	45 000		45 000	Źródła finansowania: środki własne.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.							
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	WIM	2017-2019	1 600 000	400 000	1 200 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W latach 2018 i 2019 założono realizację robót modernizacyjnych w zakresie parteru, I piętra i otoczenia segmentu budynku przylegającego do Rynku Sąddeckiego. W ramach powyższego zakresu realizowana będzie również likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest realizacja zadania do dnia 31.10. 2019 roku. Źródła finansowania zadania : - środki własne 1.200.000,00 zł - środki PFRON 136.183,36 zł
2	Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w związku z modernizacją Pałacu Młodzieży	WED	2019	190 000		190 000	Źródła finansowania: środki własne.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 855 - RODZINA			4 500 000	0	900 000	
	Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			4 500 000	0	900 000	
1	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.)	WIM	2019-2020	4 500 000		900 000	Źródła finansowania: środki własne Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			33 278 693	3 864 367	3 697 943	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 387 500	1 592 000	1 494 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	1 592 000	1 459 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24.352.500 zł, w tym dokumentacja 530.500 zł, środki na objęcie udziałów 23.822.000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W 2019 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.459.000 zł (objęcie 2.918 udziałów).
2	Wykonanie dokumentacji projektowej pod kanalizację opadową	WGK	2019	35 000	0 1 592 000	1 459 000	Źródła finansowania: środki własne Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						
1	Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów	WGK	2019	400 000		400 000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów".
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU						
1	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II Źródła finansowania: - śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059	WPR/ WOŚ	2017 - 2019	2 801 343	2 272 367	270 143	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe oraz przyłączenie do sieci MPEC. Zadanie współfinansowane ze śr. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Całkowita wartość projektu 2.801.343 zł , w tym dofinansowanie 2.746.756 zł. Wydział Ochrony Środowiska w zakresie działań prowadzonych przez siebie w latach 2017 i 2018 przewiduje wydatkować łącznie kwotę 2.476.593 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniesie ma 2.472.194 zł. Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w ramach projektu realizuje kampanię promocyjną Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 136.750 zł, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 102.562 zł. Na 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł, w tym dofinansowanie 41.250 zł. Na 2019 rok WPR zaplanował środki w kw. 81.750 zł (dofinansowanie 61.312 zł)
2	Poprawa jakości powietrza dla Miasta	WPR/ WOŚ	2019 - 2021	5 093 350		937 300	W trakcie realizacji będą czynione starania o pozyskanie środków

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nowego Sącza - Etap III						
	Źródła finansowania: - śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059					910 000 14 742 12 558	zewnetrznych.
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	0	400 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	SZE	2019	400 000		400 000	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
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			196 500	0	196 500	
1	Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4)	WIM	2019	90 000		90 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"
2	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. nr 96/9 obr. 20)	WIM	2019	106 500		106 500	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			150 248 789	134 398	28 622 177	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			92 666 808	77 490	3 915 317	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	WKS/ WIM/ SIM	2017 - 2023	89 451 491	77 490	700 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W lutym 2018r. zawarto umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę prawną przetargu dla zadania pn. "Opracow. i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego zw. z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem płoczenia obiektu". Koszt realizacji umowy 12.300 zł. Przygotowany o w/w umowę przetarg rozstrzygnięto w maju 2018r. Umowę na wykonanie projektu zawarto 18.06.2018r. Termin oprac. ustalono na 295 dni od dnia zawarcia umowy. W 2018 roku sfinansowany zostanie I zakres oprac. dokumentacji w wys. 65,190 zł Pozostałe zakresy zostaną opracowane do IV.2019r. W 2019 roku założono również przystąpienie do realizacji robót. Zakończenie realizacji przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego przewidziano na 2023 rok. 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 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"	WKS	2019	1 000 000		1 000 000	Źródła finansowania: środki własne
3	Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosza (dz. nr 18/11 lub na dz. nr 16/7)	WIM	2019	79 500		79 500	Mała siłownia wyposażona w 6 urządzeń do ćwiczeń. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"
4	Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR PIĄTKOWA przy ul. Lwowskiej	WIM	2019	400 000		400 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR "PIĄTKOWA" przy ul. Lwowskiej". W ramach zadania oprac. zostanie dokumentacja techniczna i realizacja oświetlenia 2 boisk piłkarskich. Na przygotowanym terenie ustawione zostaną kontenery szatniowo-socjalne - szt 8 (na dwóch poziomach).
5	Zakup kontenerów szatniowych dla potrzeb MOSiR	MOSiR	2019	20 000		20 000	Źródła finansowania: środki własne
6	Realizacja projektu pn. Interaktywny plac zabaw wodnych Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	MOSiR	2019	1 715 817 945 072 770 745		1 715 817 945 072 770 745	Budowa interaktywnego placu zabaw, który zostanie usytuowany bezpośrednio przy budynku istniejącej Pływalni wpłynie na poszerzenie zakresu usług Pływalni.
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						24 706 860	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami". - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - dotacja Budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ WIM	2014-2021	57 581 981 27 427 588 2 473 939 27 680 454	56 908 34 681 3 019 19 208	24 706 860 13 064 483 1 127 939 10 514 438	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Do końca 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Zakres prac projektowych podzielono na dwa zadania: ZADANIE I - "Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej", ZADANIE II "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". W 2017 r. dla ZADANIE II "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego" uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i udzielającą pozwolenia na budowę. Przewidywany zakres robót II ZADANIA obejmuje rozbudowę amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne. W kwietniu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Os 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Maksymalna kwota dofinansowania - 29.901.527,30 zł. Termin realizacji projektu 26.02.2021r. W 2018 roku opracowany został audyt dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". Przewidziano również przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Na przełomie 2018 i 2019 roku planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			306 728 909	65 692 245	82 743 829	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101 668 310	59 981 549	34 240 929	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 031 000	469 018	4 561 982	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 422 000	0	2 422 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			261 000	3 500	239 094	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500 000	0	500 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			500 000	0	500 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 036 487	0	2 036 487	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			155 000	0	155 000	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 162 630	839 413	3 303 217	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 965 000	400 000	1 565 000	
	DZIAŁ 855 - RODZINA			4 500 000	0	900 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			33 278 693	3 864 367	3 697 943	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			150 248 789	134 398	28 622 177	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu**Miasta Nowego Sącza****na 2019 rok**

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Przewid. wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	wsk %
1.	Dochody ogółem, w tym:	624 660 670	599 055 904	95,9
	dochody bieżące	535 351 430	547 514 571	102,3
	dochody majątkowe	89 309 240	51 541 333	57,7
2.	Wydatki ogółem, w tym:	631 160 202	629 084 248	99,7
	wydatki bieżące	526 982 124	546 340 419	103,7
	wydatki majątkowe	104 178 078	82 743 829	79,4
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-6 499 532	-30 028 344	
4.	Przychody budżetu, w tym	13 707 388	38 000 000	277,2
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	0	38 000 000	
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	13 707 388	0	
5.	Rozchody ogółem	7 207 856	7 971 656	110,6
	w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	7 207 856	7 971 656	110,6

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 2019

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	2 500 000,-
	Dochody bieżące w tym:	2 500 000,-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000,-
	Razem:	2 500 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,-
	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	2 450 000,-
		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	231 600,- 231 600,- 231 600,- 221 000,- 10 600,-

		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	180 000,- 180 000,- 180 000,-
		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	335 200,- 335 200,- 195 200,- 0,- 195 200,- 140 000,-
		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	1 000 000,- 1 000 000,- 999 000,- 902 800,- 96 200,- 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	600 000,- 600 000,- 600 000,- 424 800,- 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 :	2 500 000,-

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 2019**

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	2 250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>1. Wydatki na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp.</i>	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		<i>2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i>	250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	
		<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000

		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>	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:	
		<i>Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych</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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	55 000
		Wydatki bieżące	55 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	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	2 250 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 719
	Dochody bieżące	1 719
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 719
600	Transport i łączność	3 470
	Dochody bieżące	3 470
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 470
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000
	Dochody bieżące	270 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	270 000
710	Działalność usługowa	720 660
	Dochody bieżące	680 660
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	680 660
	Dochody majątkowe	40 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	40 000
750	Administracja publiczna	840 821
	Dochody bieżące	840 821
	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)	812 271
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	28 550
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672
	Dochody bieżące	16 672
	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)	16 672
752	Obrona narodowa	3 700
	Dochody bieżące	3 700
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 106 358
	Dochody bieżące	15 106 358
	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)	1 300
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 105 058
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000
	Dochody bieżące	198 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	198 000
851	Ochrona zdrowia	1 073 468
	Dochody bieżące	1 073 468
	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)	6 949
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 066 519

852	Pomoc społeczna	1 778 781
	Dochody bieżące	1 778 781
	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)	512 589
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 266 192
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 750
	Dochody bieżące	173 750
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	173 750
855	Rodzina	75 536 361
	Dochody bieżące	75 536 361
	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)	30 279 981
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 499
	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)	44 542 363
	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)	687 518
	Razem:	95 723 760

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 719
	01095	Pozostała działalność	1 719
		Wydatki bieżące	1 719
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719

600		Transport i łączność	3 470
	60095	Pozostała działalność	3 470
		Wydatki bieżące	3 470
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 470
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000
		Wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
710		Działalność usługowa	720 660
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 563
		Wydatki bieżące	46 563
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	46 563
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 563
	71015	Nadzór budowlany	674 097
		Wydatki bieżące	634 097
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	633 597
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
750		Administracja publiczna	840 821
	75011	Urzędy wojewódzkie	817 821
		Wydatki bieżące	817 821
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	817 821
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 821
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 847
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 153

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672
		Wydatki bieżące	16 672
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 672
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672
752		Obrona narodowa	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700
		Wydatki bieżące	3 700
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 106 358
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 105 058
		Wydatki bieżące	15 105 058
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 344 058
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012 016
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000
	75414	Obrona cywilna	1 300
		Wydatki bieżące	1 300
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
		Wydatki bieżące	198 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	66 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	132 000
851		Ochrona zdrowia	1 073 468
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 066 519
		Wydatki bieżące	1 066 519
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 519
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 519

	85195	Pozostała działalność	6 949
		Wydatki bieżące	6 949
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 949
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 949
852		Pomoc społeczna	1 778 781
	85203	Ośrodki wsparcia	1 266 192
		Wydatki bieżące	1 266 192
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 264 692
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 911
		Wydatki bieżące	39 911
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 807
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 104
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 678
		Wydatki bieżące	472 678
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	472 678
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 678
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 750
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 750
		Wydatki bieżące	173 750
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	173 750
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 162
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 588
855		Rodzina	75 536 361
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 542 363
		Wydatki bieżące	44 542 363
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	790 179
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 153
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 752 184

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 015 339
	Wydatki bieżące	28 015 339
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 824 703
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 442
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 261
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 190 636
85504	Wspieranie rodziny	2 116 943
	Wydatki bieżące	2 116 943
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	96 743
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 650
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 093
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200
85508	Rodziny zastępcze	570 243
	Wydatki bieżące	570 243
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 070
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 173
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	117 275
	Wydatki bieżące	117 275
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 363
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 912
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 198
	Wydatki bieżące	174 198
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	174 198
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 198
	Razem:	95 723 760

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2019	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	3 000	
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750		Administracja publiczna	2 945	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 945	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
852		Pomoc społeczna	17 839	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 039	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 277	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 277	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
855		Rodzina	620 112	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 112	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		RAZEM:	4 671 173	

Załącznik Nr 8 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 2019**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	1 435 000
	Dochody bieżące	1 435 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 435 000
801	Oświata i wychowanie	2 908 000
	Dochody bieżące	2 908 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 908 000
852	Pomoc społeczna	330 000
	Dochody bieżące	330 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	160 000
	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	25 714
	Dochody bieżące	25 714
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 714
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000
	Dochody bieżące	365 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000
	Razem:	5 063 714

2. Wydatki

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1 435 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 435 000

		Wydatki bieżące	1 435 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 000
801		Oświata i wychowanie	2 908 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
	80104	Przedszkola	2 900 000
		Wydatki bieżące	2 900 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000
852		Pomoc społeczna	330 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000
		Wydatki bieżące	330 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	330 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 714
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 714
		Wydatki bieżące	25 714
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	25 714
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000
		Wydatki bieżące	340 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		Razem:	5 063 714

Załącznik Nr 9 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 2019**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	Dochody bieżące	9 675 000
	W tym:	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	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	770 360
		Wydatki bieżące	770 360
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	770 360
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 750

		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Razem:	9 675 000

Załącznik Nr 10 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 2019**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	462 000
	Dochody bieżące	462 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000
	Razem:	462 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	462 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	462 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	
		Wydatki bieżące	462 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	462 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 000
		Razem:	462 000

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

**Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2019 roku**

1. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania	Kwota
926	92605	Sandecja to My!	400 000,-
		Wydatki bieżące	400 000,-
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,-
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,-
		Aby w Nowym Sączu Chciało się Żyć	400 000,-
		w tym:	
700	70005	1. Modernizacja – remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	102 000,-
		Wydatki majątkowe	102 000,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,-
801	80101	2. Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	112 000,-
		Wydatki majątkowe	112 000,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,-
900	90095	3. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. 96/9 obr. 20)	106 500,-
		Wydatki majątkowe	106 500,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,-
926	92605	4. Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (dz. 18/11 lub na dz. Nr 16/7)	79 500,-
		Wydatki majątkowe	79 500,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500,-

801	80101	Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom w tym: 1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,- 220 000,- 220 000,- 220 000,-
801	80101	2. Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9 Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,- 90 000,- 90 000,-
900	90095	3. Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz.117/4) Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,- 90 000,- 90 000,-
900	90004	Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,- 400 000,- 400 000,-
926	92605	Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,- 400 000,- 400 000,-
		Razem :	2 000 000,-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 282 746
1. Dotacje celowe				772 746
w tym:				
600			Transport i łączność	209 790
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 790
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 790
710			Działalność usługowa	559 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	526 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 000
	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	3 956
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956
2. Dotacje podmiotowe				5 510 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000
	92116		Biblioteki	3 300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				62 991 462
1. Dotacje celowe				3 280 192
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
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	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
		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	132 000
801			Oświata i wychowanie	95 000
	80195		Pozostała działalność	95 000
		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	95 000
851			Ochrona zdrowia	510 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		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	320 000
		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	260 000
		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	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85195		Pozostała działalność	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
852			Pomoc społeczna	293 192
	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
	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 komunalnymi	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	190 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000
		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	190 000
926			Kultura fizyczna	1 925 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 925 000
		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	1 925 000
2. Dotacje podmiotowe				59 711 270
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	55 301 700
	80101		Szkoły podstawowe	4 600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000
	80104		Przedszkola	26 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
	80110		Gimnazja	700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000

	80115		Technika	6 600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 600 000
	80116		Szkoły policealne	4 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
	80120		Licea ogólnokształcące	5 300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000
	80130		Szkoły zawodowe	1 800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000
	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	476 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 700
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	128 570
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 570
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 570
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 560 000
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	750 000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000
855			Rodzina	617 800
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	580 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	69 274 208

Kwota dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu miasta wynikających z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 661 500 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 283 500 zł
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie ogółem 313 000 zł

Ponadto w powyższym załączniku ujęto dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 209 790 zł

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2019 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 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530),
- 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 2019 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2018 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 2019 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 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 2018 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 2018 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków.

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 2018 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 2019 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok o 0,6 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2019 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2019 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 2019 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 8 750 000 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza.

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w niższej wysokości niż w 2018 roku z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa zakłada, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów stanowić będą tzw. opłatę przekształceniową. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego pozostaną dla pozostałych nieruchomości, w tym będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2018 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 2019 rok spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok o 2,4%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2019 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 2018, 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 2019 roku i wtedy zwiększą plan dochodów miasta z tego tytułu.

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 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 2019 rok wzrastają o 2,3% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody majątkowe wykazują spadek w porównaniu do wykonania 2018 roku, z uwagi na to, że w 2018 roku Miasto realizowało duże zadanie inwestycyjne, na które pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28” w kwocie 49 287 960 zł.

Ogółem dochody szacowane w projekcie budżetu na 2019 rok spadają w stosunku do roku 2018 o 4,1 %.

Planowane wydatki ogółem na 2019 rok ustalono w kwocie 629 084 248 zł
i są one niższe w porównaniu do przewidywanego
wykonania za okres ubiegły o 0,3 %.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 546 340 419 zł
tj. o 3,7 % powyżej przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest głównie wyższymi dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 13 847 333 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 82 743 829 zł
i są niższe w porównaniu do przewidywanego
wykonania roku poprzedniego o 20,6%.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji, jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

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

- dokończenie inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28” – kwota 25 931 139 zł
- Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru w ramach Rewitalizacji Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami – kwota 24 706 860 zł.
- Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo – rowerowe – kwota 2 830 982 zł
- Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe – kwota 2 483 698 zł
- Realizacja projektu pn: Interaktywny plac zabaw wodnych – kwota 1 715 817 zł.
- Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza etap III – kwota 937 300 zł

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

W 2019 roku na pokrycie części wydatków majątkowych planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w kwocie 38 000 000 zł, który będzie spłacany w latach 2020 – 2025.

W okresie planowanym przyjmuje się spłatę zaciągniętych w okresach ubiegłych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 7 971 656 zł (zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów).

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2019 rok

I. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano ogółem w wysokości **599 055 904 zł** w tym: dochody bieżące 547 514 571 zł i dochody majątkowe 51 541 333 zł.

Na dochody ogółem składają się następujące pozycje:

Dochody własne	253 348 813 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	172 032 849 zł,
Subwencje	173 674 242 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2019 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	wsk. %	struk 2018	struk 2019
I	Razem podatki i opłaty lokalne	79 607 900	80 089 100	100,6	12,8	13,4
1	podatek rolny	478 100	484 000	101,2	0,1	0,1
2	podatek leśny	15 500	15 800	101,9	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	51 700 000	51 800 000	100,2	8,3	8,7
4	podatek od środków transportowych	7 300 000	7 400 000	101,4	1,2	1,3
5	wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	100,0	0,1	0,1
7	opłata targowa	175 000	175 000	100,0	0,0	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	5 450 000	5 450 000	100,0	0,9	0,9
9	opłata skarbową	1 700 000	1 700 000	100,0	0,3	0,3
10	opłata eksploatacyjna	9 300	9 300	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 850 000	12 125 000	102,3	1,9	2,0
	w tym:					
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 400 000	9 675 000	102,9	1,5	1,6
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	110 454 871	130 411 135	118,1	17,7	21,8
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	102 659 561	122 428 739	119,3	16,4	20,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 795 310	7 982 396	102,4	1,3	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	42 232 129	15 567 976	36,9	6,8	2,6
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	4 888 184	8 750 000	179,0	0,8	1,5

2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 733 945	4 817 976	101,8	0,8	0,8
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000 000	0	0,0	4,8	0,0
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 400 000	1 700 000	70,8	0,4	0,3
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	60 000	150 000	250,0	0,0	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	27 248 787	27 280 602	100,1	4,3	4,5
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	165 000	165 000	100,0	0,0	0,0
2	pozostałe odsetki	622 800	630 100	101,2	0,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 500 000	2 600 000	104,0	0,4	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	250 000	258 000	103,2	0,0	0,0
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 500 000	2 500 000	100,0	0,4	0,5
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	15 028	4 000	26,6	0,0	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 387 750	1 212 554	87,4	0,2	0,2
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 400 194	3 703 360	108,9	0,6	0,6
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	100,0	0,2	0,2
	wpływy z opłat za wywóz nieczystości ciekłych	1 000 000	1 400 000	140,0	0,2	0,2
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	153 000	154 000	100,7	0,0	0,0
10	wpływy z usług	10 811 875	11 172 493	103,3	1,7	1,9
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	335 347	326 626	97,4	0,1	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	739 901	865 226	116,9	0,1	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	56 000	41 000	73,2	0,0	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 491 664	2 380 000	95,5	0,4	0,4

15	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 164	7 002	113,6	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	27 128	20 000	73,7	0,0	0,0
17	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77 334	76 960	99,5	0,0	0,0
18	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	502 110	427 550	85,2	0,1	0,1
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 785	10 000	13,2	0,0	0,0
20	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jedn. sam. teryt.	343 245	0	0,0	0,1	0,0
21	różne pozostałe wpływy	788 462	726 731	92,2	0,1	0,1
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	259 543 687	253 348 813	97,6	41,6	42,3
VI	Dotacje celowe na zadania własne	15 583 661	11 612 889	74,5	2,5	1,9
1	bieżące	14 801 950	11 612 889	78,5	2,4	1,9
2	inwestycyjne	781 711	0	0,0	0,1	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111 374 007	95 723 760	85,9	17,8	16,0
1	bieżące	111 374 007	95 683 760	85,9	17,8	16,0
2	inwestycyjne	0	40 000	---	0,0	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	567 300	0	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	567 300	0	0,0	0,1	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 225 111	5 063 714	96,9	0,8	0,9
1	bieżące	5 225 111	5 063 714	96,9	0,8	0,9

X	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	239 502	0	0,0	0,0	0,0
1	bieżące	227 680	0	0,0	0,0	0,0
2	inwestycyjne	11 822	0	0,0	0,0	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	618 330	0	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	552 830	0	0,0	0,1	0,0
2	inwestycyjne	65 500	0	0,0	0,0	0,0
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 484 878	59 632 486	80,1	12,0	9,9
1	bieżące	20 982 855	17 031 153	81,2	3,4	2,8
2	inwestycyjne	53 502 023	42 601 333	79,6	8,6	7,1
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	23 700	0	0,0	0,0	0,0
1	bieżące	23 700	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	23 700	0	0,0	0,0	0,0
XIV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 492	0	0,0	0,0	0,0
1	bieżące	17 492	0	0,0	0,0	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)	208 133 981	172 032 849	82,7	33,3	28,7
XVI	Subwencja ogólna	156 983 002	173 674 242	110,6	25,1	29,0
	część oświatowa subwencji	151 769 901	168 263 485	110,9	24,3	28,1
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	365 116 983	345 707 091	94,7	58,4	57,7
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	624 660 670	599 055 904	95,9	100,0	100,0

II. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **16 719 zł**

w tym wydatki bieżące:

- 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 1 719 zł

Dział 020- Leśnictwo **35 500 zł**

w tym wydatki bieżące:

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

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **986 773 zł**

W tym wydatki bieżące:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie
Inkubatora Przedsiębiorczości 858 000 zł
- w tym:
- wydatki na wynagrodzenia 408 000 zł
 - wydatki na pochodne od wynagrodzeń 80 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 370 000 zł
 - wydatki na projekt pn. "Mój szef to ja!" współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej 85 273 zł
 - wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie
szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale
bez pracy – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego 10 000 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 – VII edycja” – zakup nagród dla laureatów konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych	12 000 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	62 652 645 zł
--	----------------------

a) wydatki bieżące	28 411 716 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. (w tym 1 300 000 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)	<u>13 745 700 zł</u>
▪ montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach	<u>417 000 zł</u>
▪ udział w kosztach uruchomienia szynobusu	<u>110 000 zł</u>
▪ wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	<u>5 806 546 zł</u>

w tym:

- remonty i naprawy dróg powiatowych	3 200 000 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	106 546 zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	<u>8 326 000 zł</u>

w tym:

- koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	2 448 000 zł	
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	1 753 000 zł	
poходne od wynagrodzeń	320 000 zł	
pozostałe wydatki bieżące	375 000 zł	
- wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych	3 200 000 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.)	2 678 000 zł	
▪ wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych		<u>3 000 zł</u>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na system kształcenia kierujących pojazdami		<u>3 470 zł</u>
b) wydatki majątkowe		34 240 929 zł
w tym:		
▪ 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>29 140 929 zł</u>
- wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	300 000 zł	
- przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (inwestycja planowana do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej)	25 931 139 zł	
- Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	600 000 zł	

- Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 209 790 zł
- Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej 200 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci 500 000 zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej 700 000 zł
- Modernizacja ul. Bulwar Narwiku 700 000 zł

- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 3 100 000 zł
w tym:
 - wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych 1 000 000 zł
 - przebudowa układu komunikacyjnego ul. Sobieskiego 100 000 zł
 - budowa odcinka ul. Grabowej 100 000 zł
 - budowa odcinka ul. Leśnej 100 000 zł
 - przebudowa ul. Jana Pawła II – wykonanie dokumentacji 200 000 zł
 - budowa chodnika ul. Dunajcowej 300 000 zł
 - przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem 700 000 zł
 - przebudowa ul. Sikorskiego 200 000 zł
 - budowa ul. Gospodarskiej 150 000 zł
 - budowa ul. Zyndrama 150 000 zł
 - Sądecki Rower Miejski – zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich 100 000 zł

Dział 630- Turystyka	4 631 982 zł
-----------------------------	---------------------

a) wydatki bieżące	70 000 zł
--------------------	-----------

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 |

b) wydatki majątkowe	4 561 982 zł
----------------------	--------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” | 2 830 982 zł |
| - Centra Aktywnego Wypoczynku – ścieżka piesza | 1 731 000 zł |

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	6 812 700 zł
---	---------------------

a) wydatki bieżące	4 390 700 zł
--------------------	--------------

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 270 000 zł)

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| - odszkodowania za grunty zajęte pod drogi | 400 000 zł |
| - wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, | 2 667 000 zł |
| - odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. | 288 200 zł |
| - odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych | 600 000 zł |
| - remonty budynków komunalnych | 420 000 zł |
| - zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta | 15 500 zł |

b) wydatki majątkowe	2 422 000 zł
----------------------	--------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - nabywanie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz | 1 000 000 zł |
| - zwrot części nakładów poniesionych przez użytkownika basenu przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu | 1 200 000 zł |
| - modernizacja dachu budynku przy ul. Barbackiego | 120 000 zł |
| - modernizacja – remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2 | 102 000 zł |

Dział 710- Działalność usługowa	2 345 684 zł
--	---------------------

a) wydatki bieżące	2 106 590 zł
---------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - wydatki związane z planowaniem przestrzennym | 252 530 zł |
| - opracowania geodezyjno- kartograficzne
(realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) | 46 563 zł |
| - wydatki bieżące na zadania z zakresu
geodezji i kartografii realizowane przez Powiat Nowosądecki
na podstawie porozumienia z Miastem (§ 2320) | 526 000 zł |
| - wydatki na podziały geodezyjne, operaty geodezyjno-prawne
oraz rozgraniczenia nieruchomości | 80 000 zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego | 634 097 zł |
| na które składają się następujące pozycje wydatków: | |
| wynagrodzenia | 486 100 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 89 300 zł |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 58 697 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 etap II | 100 000 zł |
| - wydatki związane z realizacją porozumienia z Gminą Chełmiec
w sprawie administrowania cmentarzem komunalnym
w miejscowości Rdziosłów przekazywane w formie dotacji | 33 000 zł |
| - wydatki na asystę techniczną oprogramowania dot. zarządzania
cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana | 1 400 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	239 094 zł
-----------------------------	-------------------

w tym:

- 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 199 094 zł
- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza 40 000 zł

Dział 750- Administracja publiczna 32 808 494 zł

a) wydatki bieżące 32 308 494 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 817 821 zł

wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 812 271 zł

na zadania powiatowe – 5 550 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 693 469 zł

poходne od wynagrodzeń 124 352 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) 29 395 900 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się wydatki w kwocie 27 300 000 zł, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 19 600 000 zł

poходne od wynagrodzeń 3 700 000 zł

pozostałe wydatki bieżące 4 000 000 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących, niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem

Urzędu Miasta planuje się wydatki na:

- druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie

tablic rejestracyjnych itp. 1 405 700 zł

- prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki

związane z poborem podatków i opłat 189 200 zł

- pozostałe wydatki bieżące	501 000 zł	
- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa		<u>23 000 zł</u>
(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	15 300 zł	
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 547 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące	6 153 zł	
- rozdział 75075- Promocja gospodarcza i turystyczna miasta		<u>600 000 zł</u>
- rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>222 373 zł</u>
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	185 666 zł	
pozostałe wydatki bieżące	36 707 zł	
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące		<u>706 900 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	409 200 zł	
▪ wzmocnienie sektora pozarządowego – planowane do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000 zł	
▪ współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi	28 000 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”	62 200 zł	

- remonty sprzętu zakupionego do szkół w ramach projektu
„Wykorzystanie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych ICT” 100 000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 2 500 zł

b) wydatki majątkowe 500 000 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 500 000 zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 672 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	13 935 zł
poходne od wynagrodzeń	2 737 zł

Dział 752- Obrona narodowa 3 700 zł

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane ze szkoleniem obronnym na terenie miasta realizowanym zgodnie z zaleceniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (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 18 834 558 zł

a) wydatki bieżące 18 334 558 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	15 105 058 zł
na które składają się wydatki na:	
wynagrodzenia	11 936 618 zł
poходne od wynagrodzeń	75 398 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 093 042 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 wyposażenia	30 000 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	20 000 zł
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 300 zł)	
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	80 000 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	2 861 000 zł
na które składają się wydatki na:	
wynagrodzenia	2 105 000 zł
poходne od wynagrodzeń	395 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	361 000 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	66 500 zł
b) wydatki majątkowe	500 000 zł
w tym:	
- zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem uterenowionym	250 000 zł
- modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza – etap I	250 000 zł
<u>Dział 755- Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>198 000 zł</u>

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

- prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych na podstawie umów zleceń 64 020 zł
- prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert 133 980 zł
(w tym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych 132 000 zł)

Dział 757- Obsługa długu publicznego **3 879 286 zł**

w ramach którego 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 krótkotrwale niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2019 rok 3 050 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 829 286 zł

Dział 758- Różne rozliczenia **2 400 000 zł**

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 1 500 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **221 089 789 zł**

a) Wydatki bieżące : **219 053 302 zł**

80101 Szkoły podstawowe 58 151 307 zł

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne 53 551 307 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 39 551 505 zł

poходne od wynagrodzeń 7 096 199 zł

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 6 903 603 zł

w tym między innymi:

remonty placówek oświatowych 190 000 zł

edukacja ponadprogramowa 235 000 zł

fundusz zdrowotny nauczycieli 122 680 zł

stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 200 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych

4 600 000 zł

80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 775 875 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły 7 775 875 zł

podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 6 145 959 zł

poходne od wynagrodzeń 1 102 961 zł

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 526 955 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 908 045 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 5 156 569 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 3 548 707 zł

poходne od wynagrodzeń 699 524 zł

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 908 338 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół:

Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych

185 000 zł

Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

	jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 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)	565 476 zł
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>34 386 028 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedmiu przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz jednego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	8 036 028 zł
	Na ww. kwotę składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	5 466 830 zł
	poходne od wynagrodzeń	1 042 075 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 527 123 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	26 000 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000 zł
	Remonty placówek oświatowych	50 000 zł
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>886 498 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	886 498 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	683 865 zł
	poходne od wynagrodzeń	125 736 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	76 897 zł
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>475 000 zł</u>
	w tym:	
	pozostałe wydatki rzeczowe	13 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	450 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	

	jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 zł
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>7 217 134 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	6 517 134 zł
	wynagrodzenia	4 710 341 zł
	pochodne od wynagrodzeń	857 376 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	949 417 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	700 000 zł
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 293 728 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 022 047 zł
	pochodne od wynagrodzeń	195 387 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	76 294 zł
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>396 397 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	137 136 zł
	pochodne od wynagrodzeń	25 610 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	233 651 zł
80115	<u>Technika</u>	<u>41 119 306 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 techników funkcjonujących w zespołach szkół, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	34 519 306 zł
	wynagrodzenia	24 782 944 zł
	pochodne od wynagrodzeń	4 649 423 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 086 939 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	6 600 000 zł
80116	<u>Szkoły Policealne</u>	<u>4 700 000 zł</u>
	w tym:	
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	4 700 000 zł
80117	<u>Branżowe Szkoły I i II stopnia</u>	<u>5 435 358 zł</u>

	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 szkół	3 735 358 zł
	w zespołach szkół, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 741 100 zł
	poходne od wynagrodzeń	533 028 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	461 230 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	1 700 000 zł
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>31 144 972 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w zespołach szkół oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	25 844 972 zł
	wynagrodzenia	19 521 363 zł
	poходne od wynagrodzeń	3 500 009 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 823 600 zł
	w tym:	
	remonty placówek oświatowych	40 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	5 300 000 zł
80130	<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>3 517 560 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 717 560 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 068 zł
	poходne od wynagrodzeń	200 992 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	452 500 zł
	w tym:	
	planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	195 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	1 800 000 zł
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>4 798 128 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	4 798 128 zł
	wynagrodzenia	3 593 599 zł
	poходne od wynagrodzeń	633 704 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	570 825 zł
	w tym:	
	remonty	40 000 zł

<u>80140</u>	<u>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</u>	<u>3 075 151 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem: Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	3 075 151 zł
	wynagrodzenia	2 158 370 zł
	poходne od wynagrodzeń	389 818 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	526 963 zł
	w tym:	
	remonty	62 657 zł
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>539 754 zł</u>
	w tym:	
	pozostałe wydatki rzeczowe	539 754 zł
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 757 458 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych	557 458 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	397 669 zł
	poходne od wynagrodzeń	94 849 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	64 940 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2 200 000 zł
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>3 685 190 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół	3 395 190 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 696 872 zł
	poходne od wynagrodzeń	513 152 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	185 166 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	290 000 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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>1 262 573 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół na które składają się następujące pozycje wydatkowe: wynagrodzenia 626 137 zł pochodne od wynagrodzeń 120 853 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 38 883 zł	785 873 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	476 700 zł
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>227 840 zł</u>
	Wydatki bieżące	132 840 zł
	w tym wynagrodzenia 7 700 zł pochodne od wynagrodzeń 140 zł pozostałe wydatki rzeczowe: 125 000 zł w tym ubezpieczenie majątkowe szkół 25 000 zł okresowe przeglądy techniczne szkół 70 000 zł	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	95 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>2 036 487 zł</u>
w tym:		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>862 000 zł</u>

- | | |
|---|------------|
| - Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109
(zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 112 000 zł |
| - Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
(zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 220 000 zł |
| - Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole
Podstawowej nr 9
(zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 90 000 zł |
| - Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku
Szkół Podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7 | 40 000 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi –
modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na
potrzeby Zespołu Szkół nr 1 | 400 000 zł |

80104 Przedszkola 700 000 zł

- | | |
|--|------------|
| - Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym
Sączu, ul. Paderewskiego 19 | 700 000 zł |
|--|------------|

80130 Szkoły Zawodowe 411 800 zł

- | | |
|---|------------|
| - Małopolska Chmura Edukacyjna – (EFRR)”
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) | 411 800 zł |
|---|------------|

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 62 687 zł

- | | |
|---|-----------|
| - Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania –
przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej
w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu | 62 687 zł |
|---|-----------|

Dział 851- Ochrona zdrowia 3 856 855 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- | | |
|---|------------------|
| - Realizację programów polityki zdrowotnej | <u>30 000 zł</u> |
| - Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania
narkomanii zgodnie z załączonym programem | <u>2 500 000</u> |

zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| wydatki na wynagrodzenia | 1 301 700 zł |
| poходne od wynagrodzeń | 246 900 zł |
| wydatki na zadania związane z profilaktyką i
przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem | |

narkomanii realizowane w formie dotacji udzielanych	
z budżetu miasta	463 200 zł
pozostałe wydatki bieżące związane ze	
zwalczaniem narkomanii	10 000 zł
pozostałe wydatki bieżące związane z	
profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	478 200 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<u>1 096 519 zł</u>
w tym:	
▪ dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:	1 066 519 zł
w tym:	
realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy	1 050 449 zł
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	16 070 zł
▪ zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych	30 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>230 336 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:	43 387 zł
- wynagrodzenia	35 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 200 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 387 zł
▪ zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia	30 000 zł
▪ dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	

zdrowotnego

6 949 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

43 057 947 zł

a) Wydatki bieżące 42 902 947 zł

▪ Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej” 20 282 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 19 582 000 zł

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20 5 210 000 zł

2. DPS ul. Nawojowska 155 4 912 000 zł

3. DPS ul. Nawojowska 159 9 460 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 13 550 000 zł

poходne od wynagrodzeń 2 632 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 3 400 000 zł

(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację

wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 752 040 zł)

- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów 700 000 zł

▪ Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia” 1 455 264 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia 1 332 072 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 969 290 zł

poходne od wynagrodzeń 177 284 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 185 498 zł

(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 1 266 192 zł)

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

Małopolski Urząd Wojewódzki 123 192 zł

- Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 92 944 zł
 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 150 271 zł
 (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta –149 271 zł)

- Rozdział 85214- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 360 794 zł
 (w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 515 994 zł)
 w tym projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - 6 300 zł

- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 2 000 000 zł

- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 1 276 320 zł
 (w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 261 320 zł)

- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 8 173 990 zł
 - Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8 037 604 zł
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia 6 000 000 zł
 pochodne od wynagrodzeń 1 100 000 zł
 pozostałe wydatki 937 604 zł
 (wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne

zadania bieżące gmin – 627 900 zł oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 39 911 zł)

- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” współfinansowany ze środków UE 108 551 zł

- Wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 27 835 zł

▪ Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 2 436 000 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 26 000 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 410 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 600 000 zł
poходne od wynagrodzeń	330 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	480 000 zł

▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 2 700 000 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 472 678 zł)

▪ Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania” 1 234 364 zł

Wydatki obejmują zasiłki na zakup żywności i opłatę posiłków.
(w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 606 364 zł)

▪ Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 741 000 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej

z przeznaczeniem na realizację projektów socjalnych przez MOPS	80 000 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
- dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie zapewnienia pomocy bezdomnym	160 000 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	180 000 zł
- Wkład własny do projektu pn. „Program działań dotyczących wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”	300 000 zł

b) wydatki majątkowe **155 000 zł**

z przeznaczeniem na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20	155 000 zł
--	------------

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **27 786 585 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące **24 483 368 zł**

z przeznaczeniem na:

▪ <u>Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”</u>	<u>147 526 zł</u>
w tym:	
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja”	128 570 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego	3 956 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 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

546 306 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 392 599 zł

poходne od wynagrodzeń 51 032 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące 102 675 zł

(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 173 750 zł)

▪ Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”

- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy

5 830 000 zł

w tym:

wynagrodzenia 4 200 000 zł

poходne od wynagrodzeń 780 000zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 850 000 zł

▪ Rozdział 85395- „Pozostała działalność”

17 959 536 zł

w tym:

- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami

transportu MPK 170 000 zł

- Nowosądeckie Forum Seniorów 10 000 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 133 911 zł

- Projekt pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy

Sącz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 114 013 zł

- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 102 710 zł

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2018 – 2019 w Nowym Sączu

– kształcenie ogólne (I LO, II LO)” współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej 23 989 zł

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – 2021 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 209 751 zł
- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 594 259 zł
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 699 032 zł
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 102 653 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 328 540 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 602 016 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 007 363 zł
- Projekt pn. „Mój szef to ja! II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 12 687 938 zł
- Projekt pn. „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 98 000 zł
- Zakup wyposażenia w ramach środków własnych dla projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” 72 361 zł

b) wydatki majątkowe 3 303 217 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 2 483 698 zł

- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	246 216 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz – zakup wyposażenia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	29 520 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany ze środków własnych	543 783 zł

<u>Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>23 949 256 zł</u>
--	-----------------------------

<u>a) Wydatki bieżące:</u>	<u>22 384 256 zł</u>
-----------------------------------	-----------------------------

85401 <u>Świetlice szkolne</u>	<u>3 128 220 zł</u>
---	----------------------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 15 szkołach	3 128 220 zł
--	--------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 485 914 zł
poходne od wynagrodzeń	435 341 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	206 965 zł

85402 <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>800 000 zł</u>
---	--------------------------

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego	800 000 zł
--	------------

85403 <u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u>	<u>4 094 473 zł</u>
---	----------------------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	4 094 473 zł
--	--------------

wynagrodzenia	2 967 737 zł
poходne od wynagrodzeń	479 517 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	647 219 zł

w tym:

planowana kwota na wydatki związane
z remontami 10 000 zł

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>2 057 305 zł</u>
	Wydatki bieżące	1 497 305
	na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 166 647 zł
	poходne od wynagrodzeń	229 203 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	101 455 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	560 000 zł
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 143 430 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	2 143 430 zł
	wynagrodzenia	1 676 700 zł
	poходne od wynagrodzeń	321 430 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczow	145 300 zł
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>4 776 391 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	3 284 643 zł
	poходne od wynagrodzeń	684 126 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	807 622 zł
	w tym	
	remonty	10 000 zł
	edukacja ponadprogramowa	30 000 zł
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>4 299 115 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.	2 849 115 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 601 631 zł

	pochodne od wynagrodzeń	309 126 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	938 358 zł
	w tym	
	wydatki zabezpieczone na remonty	70 000 zł
	Dotacje udzielone z budżetu dla niepublicznych szkół	1 450 000zł
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>200 000 zł</u>
	w tym:	
	stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych	200 000 zł
85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>750 000 zł</u>
	w tym:	
	Dotacje z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000 zł
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>53 801 zł</u>
	w tym:	
	wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli miejskich jednostek oświatowych	53 801 zł
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 521 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic integracyjnych przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	51 156 zł
	pochodne od wynagrodzeń	10 065 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	20 300 zł
	w tym	
	ubezpieczenie majątkowe	3 000
<u>b) Wydatki majątkowe</u>		<u>1 565 000 zł</u>
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</u>	<u>175 000 zł</u>
	- Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	85 000 zł
	- Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym	45 000 zł

- Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 45 000 zł

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **1 390 000 zł**

w tym:

- Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I-go piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych) 1 200 000 zł
- Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w związku z modernizacją Pałacu Młodzieży 190 000 zł

Dział 855- Rodzina **89 197 743 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 88 297 743 zł

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85501- „Świadczenia wychowawcze” 44 652 363 zł

(w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 44 542 363 zł)

w tym:

wynagrodzenia 611 465 zł

pochodne od wynagrodzeń 118 688 zł

pozostałe wydatki 43 922 210 zł

- Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 28 535 339 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 28 015 339 zł)

w tym:

wynagrodzenia 816 860 zł

pochodne od wynagrodzeń 1 109 582 zł

pozostałe wydatki 26 608 897 zł

- Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny” 2 416 943 zł

- wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 300 000 zł

- realizacja rządowego programu „Dobry start” 2 116 943 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

▪ Rozdział 85505- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” 2 420 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 790 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 200 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 230 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 360 000 zł

- Wydatki na prace remontowe w Miejskim Żłobku 50 000 zł

- Dotacja dla niepublicznych żłobków 580 000 zł

▪ Rozdział 85506- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” 37 800 zł

(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

▪ Rozdział 85507- „Dzienni opiekunowie” 13 000 zł

▪ Rozdział 85508- „Rodziny zastępcze” 4 367 100 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 3 302 100 zł

(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 570 243 zł)

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 1 065 000 zł na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 760 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 145 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 160 000 zł

- Rozdział 85510- „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych” 5 636 000 zł
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 4 360 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 900 000 zł
poходne od wynagrodzeń	560 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	900 000 zł
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 1 006 000 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 346 000 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 350 000 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 3 310 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	472 000 zł
poходne od wynagrodzeń	92 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	442 000 zł
 - Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem 270 000 zł
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 117 275 zł)
- Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 177 198 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

▪ <u>Rozdział 85595- „Pozostała działalność”</u>	<u>42 000 zł</u>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	
b) wydatki majątkowe	900 000 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych i p.poż.)	900 000 zł
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>37 237 943 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	33 540 000 zł
w ramach których planuje się sfinansować:	
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 250 000 zł)	280 000 zł
- Zlecenie opracowania operatów wodnoprawnych	50 000 zł
- Opłata stała i opłata zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z art. 271 i 272 ustawy Prawo wodne	850 000 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	1 400 000 zł
- Wydatki związane z wywozem azbestu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi	9 670 000 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	538 477zł
poходne od wynagrodzeń	105 133 zł

pozostałe wydatki bieżące	9 026 390 zł
- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi	5 000 zł
- Utrzymanie czystości w mieście	1 400 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 500 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	40 000 zł
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	55 000 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	785 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 190 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie akcji i kampanii edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	40 000 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000 zł
- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków	11 000 000 zł
- Pozostałe wydatki	800 000 zł
(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.)	

- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej	25 000 zł
---	-----------

b) wydatki majątkowe	3 697 943 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 (zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności)	1 459 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej pod kanalizację opadową	35 000 zł
- Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	400 000 zł
- Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	270 143 zł
- Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	937 300 zł
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	400 000 zł
- Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. 117/4) (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	90 000 zł
- Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. 96/9 obr. 20) (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	106 500 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 240 zł
---	---------------------

a) wydatki bieżące	6 580 240 zł
---------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

▪ Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	990 240 zł
---	------------

w tym:

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 190 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (w tym m. in. imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 750 000 zł
- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej edycji „Rocznika Sądeckiego” 50 240 zł
- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 5 510 000 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii	510 000 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury	1 700 000 zł
Sądeckiej Biblioteki Publicznej	3 300 000 zł

- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków
(remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej) 80 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 40 705 177 zł

a) Wydatki bieżące 12 083 000 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 1 925 000 zł
(w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 1 800 000 zł)
- Nagrody pieniężne oraz stypendia dla sportowców 75 000 zł
- Zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, grawertonów, medali oraz panorama sportu sądeckiego 70 000 zł
- Pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych, wynajem środków transportu, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zawodników oraz ubezpieczenie imprez sportowych

(w tym „Sandecja to My” – zakup karnetów wstępu dla kibiców – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 400 000,00 zł.)	610 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9 400 000 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	4 400 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	800 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	4 200 000zł
- Ubezpieczenie majątku MOSiR	3 000 zł

b) wydatki majątkowe 28 622 177 zł

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	700 000 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „SANDECJA	1 000 000 zł
- Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (dz. nr 18/11 lub na dz. nr 16/7) (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	79 500 zł
- Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo – socjalnych na stadionie MOSiR PIĄTKOWA przy ul. Lwowskiej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	400 000 zł
- Zakup kontenerów szatniowych dla potrzeb MOSiR	20 000 zł
- Realizacja projektu pn. Interaktywny plac zabaw wodnych (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	1 715 817 zł
- „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami”	
- I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	24 706 860 zł