

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza

na rok 2011

Nr V/42/2011

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 25 stycznia 2011 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 373 502 520 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 356 034 647 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 17 467 873 zł;
- jak w tabeli nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 394 266 032 zł,
- jak w tabeli nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 354 664 392 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 266 191 608 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185 779 668 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 411 940 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 39 474 021 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 576 464 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 222 299 zł (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 5 200 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39 601 640 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 139 640 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 13 424 404 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 462 000 zł;
- jak w tabeli nr 3

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20 763 512 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 19 813 512 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 950 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 47 950 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 27 186 488 zł;
- zgodnie z tabelą nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 47 000 000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 19 813 512 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 27 186 488 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 394 300 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 101 216 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 829 464 zł;
- 2) rezerwę na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń 551 216 zł;
- 3) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 720 536 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 tabelą 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 tabelą nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z tabelą nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą nr 8.

§ 6

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku nr 1.

§ 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

§ 8

W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2011 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 12 000 000 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Plan dochodów na 2011 rok

Dział	Treść	Plan na 2011 rok	wsk. strukt. 2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	0,0
	Dochody bieżące	1 200,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	0,0
020	Leśnictwo	15 000,00	0,0
	Dochody bieżące	15 000,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	15 000,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 337 158,00	0,9
	Dochody bieżące	3 337 158,00	0,9
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000,00	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 (§ 2007, § 2009)	3 147 158,00	0,8
600	Transport i łączność	11 760 854,00	3,2
	Dochody bieżące	2 101 582,00	0,6
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	33 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	558 582,00	0,1
	Dochody majątkowe:	9 659 272,00	2,6
	w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	9 659 272,00	2,6
630	Turystyka	175 894,00	0,0
	Dochody majątkowe:	175 894,00	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)	175 894,00	0,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	12 418 663,00	3,3
	Dochody bieżące	7 218 663,00	1,9
	w tym:		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 500 000,00	0,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 650 000,00	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	68 463,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	15 200,00	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	925 000,00	0,2
	Dochody majątkowe:	5 200 000,00	1,4
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	200 000,00	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5 000 000,00	1,3
710	Działalność usługowa	734 125,00	0,2
	Dochody bieżące	734 125,00	0,2
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	210 000,00	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	523 100,00	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	25,00	0,0
750	Administracja publiczna	3 753 848,00	1,0
	Dochody bieżące	2 194 798,00	0,6
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	700 000,00	0,2
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	60 000,00	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 (§ 2007)	454 909,00	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	602 854,00	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	165 415,00	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	620,00	0,0
	Dochody majątkowe:	1 559 050,00	0,4
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 559 050,00	0,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 870,00	0,0
	Dochody bieżące	13 870,00	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 870,00	0,0
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,0
	Dochody bieżące	4 000,00	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)	4 000,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 497 095,00	3,1
	Dochody bieżące	11 497 095,00	3,1
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	120 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	7 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 650,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 368 000,00	3,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	445,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 206 352,00	33,5
	Dochody bieżące	125 206 352,00	33,5
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	63 725 324,00	17,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	10 806 298,00	2,9
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	32 660 000,00	8,7
	Podatek rolny (§ 0320)	418 500,00	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	6 030,00	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 850 000,00	0,8
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 100 000,00	0,3
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 400 000,00	0,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 300 000,00	0,6

	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 800 000,00	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	0,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 500 000,00	1,2
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	3 000,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	22 000,00	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	266 200,00	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	399 000,00	0,1
758	Różne rozliczenia	144 654 440,00	38,7
	Dochody bieżące	144 654 440,00	38,7
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	139 766 574,00	37,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	667 992,00	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 219 874,00	1,1
801	Oświata i wychowanie	7 728 521,00	2,1
	Dochody bieżące	7 722 671,00	2,1
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 740,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	777 169,00	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 701 810,00	1,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	3 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	170 332,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	88 164,00	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 (§ 2007)	956 556,00	0,3
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 612 655,00	0,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	268 370,00	0,1
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887)	133 875,00	0,0
	Dochody majątkowe:	5 850,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 850,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 927 687,00	0,8
	Dochody bieżące	2 927 687,00	0,8
	w tym:		

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 905 187,00	0,8
852	Pomoc społeczna	36 611 699,00	9,8
	Dochody bieżące	36 611 699,00	9,8
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	20 300,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 950,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 200 000,00	1,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	42 000,00	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	136 900,00	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	170 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 232 956,00	5,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 687 177,00	1,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	632 580,00	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 108 300,00	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	33 700,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 128 252,00	0,6
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	204 184,00	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 944 360,00	1,6
	Dochody bieżące	5 944 360,00	1,6
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	304 000,00	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	18 500,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	218 250,00	0,1
	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 (§ 2007, § 2009)	4 379 810,00	1,2

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	165 300,00	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	858 500,00	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 898 517,00	0,5
	Dochody bieżące	1 898 517,00	0,5
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	8 556,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	654 350,00	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	21 700,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 011,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	295 000,00	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	912 900,00	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 807,00	0,8
	Dochody bieżące	2 015 000,00	0,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	0,5
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	0,0
	Dochody majątkowe:	867 807,00	0,2
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	867 807,00	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 936 430,00	0,5
	Dochody bieżące	1 936 430,00	0,5
	w tym:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	288 500,00	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 367 930,00	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	260 000,00	0,1
	RAZEM DOCHODY:	373 502 520,00	100,0
	w tym:		
	Dochody majątkowe:	17 467 873,00	
	Dochody bieżące:	356 034 647,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 25 stycznia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2011 rok	wsk. struk. 2011
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0,0
020		Leśnictwo	42 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	42 000	0,0
		Wydatki bieżące	42 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 888 158	1,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 888 158	1,0
		Wydatki bieżące	3 888 158	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	691 000	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 400	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 600	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 147 158	0,8
600		Transport i łączność	44 924 652	11,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 500 000	2,7
		Wydatki bieżące	10 500 000	2,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500 000	2,7
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500 000	2,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 258 826	5,9
		Wydatki bieżące	5 625 000	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 625 000	1,4
		w tym:		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 625 000	1,4
		Wydatki majątkowe	17 633 826	4,5
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 633 826	4,5
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	10 148 826	2,6
60016		Drogi publiczne gminne	11 165 826	2,8
		Wydatki bieżące	7 320 826	1,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 313 526	1,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 526	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	0,0
		Wydatki majątkowe	3 845 000	1,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 845 000	1,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
630		Turystyka	521 094	0,1
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	521 094	0,1
		Wydatki bieżące	215 200	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	115 200	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,0
		Wydatki majątkowe	305 894	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 894	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	175 894	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 227 700	1,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 227 700	1,8
		Wydatki bieżące	5 627 700	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 267 700	1,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 267 700	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	0,1
		Wydatki majątkowe	1 600 000	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	0,4

710		Działalność usługowa	1 349 800	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 700	0,1
		Wydatki bieżące	235 700	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	235 700	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 920	0,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100	0,0
		Wydatki bieżące	4 100	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 100	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany	516 000	0,1
		Wydatki bieżące	516 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	515 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 410	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
	71035	Cmentarze	494 000	0,1
		Wydatki bieżące	372 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	372 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000	0,1
		Wydatki majątkowe	122 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000	0,0
	71095	Pozostała działalność	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0,0
750		Administracja publiczna	27 966 298	7,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 269	0,2
		Wydatki bieżące	743 269	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	743 269	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 269	0,2
	75020	Starostwa powiatowe	149 690	0,0
		Wydatki bieżące	149 690	0,0

		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	149 690	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 400	0,2
		Wydatki bieżące	619 400	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 900	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 079 999	6,4
		Wydatki bieżące	22 651 265	5,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 427 052	5,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 621 052	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 806 000	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	195 213	0,0
		Wydatki majątkowe	2 428 734	0,6
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 428 734	0,6
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 078 734	0,5
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	0,0
		Wydatki bieżące	25 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 844	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 156	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	0,1
		Wydatki bieżące	480 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	480 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 940	0,1
75095		Pozostała działalność	868 940	0,2
		Wydatki bieżące	868 940	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	291 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 940	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	0,0
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	362 940	0,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 870	0,0

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870	0,0
	Wydatki bieżące	13 870	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	13 870	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 870	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0
	Wydatki bieżące	0	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0
752	Obrona narodowa	4 000	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,0
	Wydatki bieżące	4 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	0,0
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 976 360	3,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0,0
	Wydatki bieżące	0	0,0
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 368 000	2,9
	Wydatki bieżące	11 368 000	2,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	10 668 700	2,7
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 556	2,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 144	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 300	0,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	82 400	0,0
	Wydatki bieżące	82 400	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	62 400	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,0
75414	Obrona cywilna	21 650	0,0
	Wydatki bieżące	21 650	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	21 650	0,0
	w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250	0,0
75416		Straż Miejska	2 307 910	0,6
		Wydatki bieżące	2 307 910	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 217 910	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 910	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 400	0,0
		Wydatki bieżące	81 400	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	61 400	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
75495		Pozostała działalność	115 000	0,0
		Wydatki bieżące	75 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	0,0
		Wydatki majątkowe	40 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0,0
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000	0,0
75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	180 000	0,0
		Wydatki bieżące	180 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	0,0
757		Obsługa długu publicznego	5 200 000	1,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000	1,3
		Wydatki bieżące	5 200 000	1,3
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 200 000	1,3
758		Różne rozliczenia	2 528 121	0,6
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 605	0,0
		Wydatki bieżące	32 605	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	32 605	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 495 516	0,6

		Wydatki bieżące	1 774 980	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 774 980	0,5
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 774 980</i>	<i>0,5</i>
		Wydatki majątkowe	720 536	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 536	0,2
801		Oświata i wychowanie	154 806 118	39,3
	80101	Szkoły podstawowe	35 762 200	9,1
		Wydatki bieżące	34 962 200	8,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	33 503 249	8,5
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 921 904</i>	<i>7,1</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 581 345</i>	<i>1,4</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 668	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 283	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0,2
		w tym:		
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 228 928	1,6
		Wydatki bieżące	6 228 928	1,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 224 443	1,6
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 679 492</i>	<i>1,4</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>544 951</i>	<i>0,1</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 465 953	0,6
		Wydatki bieżące	2 465 953	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 266 290	0,6
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 102 702</i>	<i>0,5</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>163 588</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	197 312	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351	0,0
	80104	Przedszkola	19 127 340	4,9
		Wydatki bieżące	19 027 340	4,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 792 702	1,7
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 369 344</i>	<i>1,4</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 423 358</i>	<i>0,4</i>
		Dotacje na zadania bieżące	12 222 420	3,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 218	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
80105	Przedszkola specjalne	572 758	0,1
	Wydatki bieżące	572 758	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	572 258	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 852	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 406	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
80110	Gimnazja	19 060 724	4,8
	Wydatki bieżące	18 910 724	4,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	17 124 664	4,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 291 600	3,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 833 064	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 754 395	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 665	0,0
	Wydatki majątkowe	150 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,0
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	3 125 641	0,8
	Wydatki bieżące	3 125 641	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 123 541	0,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843 872	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 669	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 965	0,0
	Wydatki bieżące	181 965	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	181 965	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 965	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	25 470 539	6,5
	Wydatki bieżące	25 090 539	6,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	21 629 847	5,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 166 199	4,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 463 648	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 353 713	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 032	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	76 947	0,0

		Wydatki majątkowe	380 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	0,1
	80123	Licea profilowane	154 089	0,0
		Wydatki bieżące	154 089	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	132 261	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 663	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 598	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 698	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	35 170 787	8,9
		Wydatki bieżące	34 970 787	8,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 383 476	6,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 952 594	5,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430 882	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 142 735	2,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 578	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 399 998	0,4
		Wydatki majątkowe	200 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 584 908	0,9
		Wydatki bieżące	3 584 908	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 580 753	0,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 984	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 769	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 460 671	0,6
		Wydatki bieżące	2 460 671	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 457 271	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 891	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 380	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	377 836	0,1
		Wydatki bieżące	377 836	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	376 836	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 596	0,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 240	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 979	0,2
		Wydatki bieżące	642 979	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	642 979	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 979	0,2
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
80195		Pozostała działalność	418 800	0,1
		Wydatki bieżące	418 800	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	61 300	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	157 500	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 037 787	1,3
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 630	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 755 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 755 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 421 600	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 935	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 665	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	0,0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 925 187	0,7
		Wydatki bieżące	2 925 187	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 905 187	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 187	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
	85195	Pozostała działalność	312 600	0,1
		Wydatki bieżące	312 600	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	102 600	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 100	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	0,1
852		Pomoc społeczna	64 851 038	16,4
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 845 270	1,5
		Wydatki bieżące	5 615 270	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 218 270	1,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 670	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 600	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000	0,0
		Wydatki majątkowe	230 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 153 569	3,8
		Wydatki bieżące	15 138 569	3,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 103 369	3,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560 869	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 500	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	0,0
		Wydatki majątkowe	15 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	953 080	0,2
		Wydatki bieżące	953 080	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	951 580	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 480	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 100	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0

		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 850 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 850 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	350 600	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 600	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349 400	0,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 020	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 787 100	5,8
		Wydatki bieżące	22 787 100	5,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 187 000	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 400	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 600	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 520 100	5,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 174	0,0
		Wydatki bieżące	176 174	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	175 174	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 174	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 504 777	0,6
		Wydatki bieżące	2 504 777	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 392 375	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	101 402	0,0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 900 000	0,7
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	0,7
	85216	Zasiłki stałe	872 142	0,2
		Wydatki bieżące	872 142	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 142	0,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 535 080	1,7
		Wydatki bieżące	6 535 080	1,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 485 480	1,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 500	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 980	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 404 250	0,4
		Wydatki bieżące	1 404 250	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 404 250	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 250	0,1
	85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	746 800	0,2
		Wydatki bieżące	746 800	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	744 800	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 700	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 100	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 044 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	0,3
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 902	0,0
		Wydatki bieżące	6 902	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 902	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 902	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	2 041 894	0,5
		Wydatki bieżące	2 041 894	0,5

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	226 600	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 050	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 550	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 000	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	49 294	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 302 161	2,9
	85305	Żłobki	1 309 726	0,3
		Wydatki bieżące	1 219 726	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 219 226	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 866	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 360	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
		Wydatki majątkowe	90 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 708	0,0
		Wydatki bieżące	123 708	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 708	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 710	0,1
		Wydatki bieżące	421 710	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	421 310	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 710	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 813 090	1,2
		Wydatki bieżące	4 813 090	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 531 170	1,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 570	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 600	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	272 920	0,1
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
85395		Pozostała działalność	4 633 927	1,2
		Wydatki bieżące	4 633 927	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 458 927	1,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 284 346	3,9
	85401	Świetlice szkolne	1 478 654	0,4
		Wydatki bieżące	1 478 654	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 477 234	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 123	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 111	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 046 322	0,3
		Wydatki bieżące	1 046 322	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 322	0,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 046 300	0,8
		Wydatki bieżące	2 966 300	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 963 920	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 701	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 219	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	0,0
		Wydatki majątkowe	80 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 132	0,2
		Wydatki bieżące	740 132	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	740 132	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 494	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 299 700	0,6
		Wydatki bieżące	2 299 700	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 297 200	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 300	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 900	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 084 056	0,8
		Wydatki bieżące	3 084 056	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 080 556	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 584	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 972	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	3 089 961	0,8
		Wydatki bieżące	2 989 961	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 178 806	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 284	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 522	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	805 755	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	0,0
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	254 490	0,1
		Wydatki bieżące	254 490	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	254 240	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 165	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 075	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 731	0,0
		Wydatki bieżące	59 731	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	59 731	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 731	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 730 450	4,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 675 500	0,9
		Wydatki bieżące	283 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	283 000	0,1

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000	0,1
		Wydatki majątkowe	3 392 500	0,9
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 500	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000	0,6
90002		Gospodarka odpadami	204 000	0,1
		Wydatki bieżące	204 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	204 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000	0,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 250 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000	0,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 770 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 700 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 000	0,4
		Wydatki majątkowe	70 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 950	0,3
		Wydatki majątkowe	1 020 950	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 950	0,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 020 950	0,3
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000	0,1
		Wydatki bieżące	200 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0,1
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
90010		Działalność badawczo-rozwojowa	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	0,0
		w tym:		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 550 000	1,7
		Wydatki bieżące	5 750 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 720 000	1,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 720 000	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0,2
90078		Pozostała działalność	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0
90095		Pozostała działalność	810 000	0,2
		Wydatki bieżące	760 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	750 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420 679	1,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 123 700	0,3
		Wydatki bieżące	1 123 700	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	873 700	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 330 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	0,3
92116		Biblioteki	2 634 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 634 000	0,7

		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 634 000	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000	0,0
		Wydatki bieżące	37 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	0,0
	92195	Pozostała działalność	295 979	0,1
		Wydatki bieżące	18 779	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	18 779	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 819	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960	0,0
		Wydatki majątkowe	277 200	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 200	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	13 998 900	3,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 996 800	3,6
		Wydatki bieżące	8 846 800	2,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 154 800	1,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 459	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 341	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	0,0
		Wydatki majątkowe	5 150 000	1,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 150 000	1,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	2 100	0,0
		Wydatki bieżące	2 100	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	0,0
		Razem wydatki:	394 266 032	100,0

Razem wydatki bieżące	354 664 392	90,0
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	266 191 608	67,5
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 779 668	47,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 411 940	20,4
Dotacje na zadania bieżące	39 474 021	10,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 576 464	8,5
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	10 222 299	2,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0	0,0
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 200 000	1,3
Razem wydatki majątkowe	39 601 640	10,0
w tym:		0,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 139 640	9,4
w tym:		
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	13 424 404	3,4
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000	0,6

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				36 815 264	9 696 438	21 478 826	
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU				31 475 264	9 696 438	17 633 826	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2011	100 000		100 000	
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	MZD	2009-2011	19 845 264	9 696 438	10 148 826	Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocna decyzję pozwolenia na budowę. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z UE w ramach POIiŚ Działanie 8.2- Drogi Krajowe poza siecią TEN-T do wysokości 85 % wartości robót. Umowa o dofinansowaniu Nr POIS.08.02.00-00-048/08-00 z dn. 27.05.2010r.
	Źródła finansowania			2 976 792	1 454 467	1 522 325	
	- środki własne			16 868 472	8 241 971	8 626 501	
	- śr. zewnętrzne						
3	Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej (długość ulic 2590 m + 1504 m).	MZD	2011	7 230 000		4 230 000	Zadanie przyjęte do realizacji RM Nr LXXIII/713/2010 z dnia 28.09.2010r. w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1582 K. Złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Dofinansowanie wynieść może do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż 3.000.000 zł.
	Źródła finansowania			4 230 000		4 230 000	
	- środki własne			3 000 000			
	- śr. zewnętrzne						

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr V/42/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przebudowa ul. Nawojowskiej 500 m odc. od ul. Długosza do Królowej Jadwigi. Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2011	2 300 000 1 155 000 1 145 000		1 155 000 1 155 000	Zadanie przyjęte do realizacji RM Nr LXXIII/712/2010 z dnia 28.09.2010r. w ramach "Przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. ul. Nawojowskiej oraz ul. Długosza na odc. od ul. Królowej Jadwigi do ul. Mickiewicza w N.Sączu" Złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Dofinansowanie wynieść może do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż 3.000.000 zł.
5	Budowa odcinka ulicy łączącej ul. Grottgera z ulicą Grunwaldzką.	MZD	2011	1 700 000		1 700 000	Wykonanie ulicy oraz projektu budowlani-wykonawczego budowy ulicy wraz z kanałem opadowym. Dojazd do budynku Komendy Policji.
6	Budowa kanału opadowego w ulicy Węgierskiej.	MZD	2011	300 000		300 000	Wykonanie projektu i odwodnienie ulicy.
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				5 340 000	0	3 845 000	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2011	100 000		100 000	

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr V/42/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa ulicy Długosza - 703 m odc. od ul. Mickiewicza do ul. Nawojowskiej. Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2011	2 990 000		1 495 000	Zadanie przyjęte do realizacji RM Nr LXXIII/712/2010 z dnia 28.09.2010r. w ramach "Przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. ul. Nawojowskiej oraz ul. Długosza na odc. od ul. Królowej Jadwigi do ul. Mickiewicza w N.Sączu" Złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Dofinansowanie wynieść może do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż 3.000.000 zł.
				1 495 000		1 495 000	
				1 495 000			
3	Budowa ulicy w dz. Piątkowa - zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka ok. 200 m - Przysiółek "NIWA"	MZD	2011	500 000		500 000	Budowa dojazdów do mostu wraz z wykonaniem dokumentacji.
4	Budowa mostu na potoku Jamniczanka w ciągu ulicy Wczasowej.	MZD	2011	350 000		350 000	Zaprojektowanie i wykonanie mostu.
5	Budowa przepustów w ulicach gminnych.	MZD	2011	700 000		700 000	Zaprojektowanie i wykonanie przepustów w celu zabezpieczenia terenów przyległych przed zalaniem. Przepusty planowane są w ulicach Kręta, Nawojowska Boczna, Leśna, Wita Stwosza na p. Dąbrówka, Zyndrama na p. Dąbrówka, Orkana na p. Żeglarka będą realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sącza Nr V/42/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa kanałów opadowych w n/w ulicach:	MZD	2011	700 000		700 000	Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia ulic Kręta, Osiedlowa, Zdrojowa, Mizgałów. Realizacja w miarę posiadanych środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				307 625	1 731	305 894	
Rozdz. 63003 -ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZ. TURYSTYKI				307 625	1 731	305 894	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej	WKS	2010-2011	177 625	1 731	175 894	Zadanie wprowadzono Uchwałą RM Nr LXIV/664/2010 z dnia 26.04.2010r. Projekt realizowany w ramach Umowy Partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Liderem projektu, a Miastem Nowy Sącz. Środki pochodzące z dofinansowania z EFRR przekazywane będą przez Lidera projektu do budżetu Miasta w formie zaliczek na pokrycie 100% kosztów kompleksowego wyposażenia biura Centrum Informacji Turystycznej w N.Sączu. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011.
	Źródła finansowania: - środki własne - środki zewnętrzne			177 625	1731	175 894	
2	Modernizacja lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do "Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej"	WKS	2011	130 000	0	130 000	Zakres robót obejmuje: odnowienie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń do obsługi według standardów MSIT, zamontowanie przy drzwiach wejściowych kurtyny powietrznej, wymianę nieszczelnej ślusarki drzwiowej i okiennej, wymiana i wykonanie niezbędnych instalacji , zakup i montaż alarmu.. Planowany lokal ul. Szwedzka 2. Konieczność uruchomienia biura zgodnie z wymogami projektu i przejęcie nowego wyposażenia Jednostki CIT w Nowym Sączu przypada na koniec I kwartału 2011r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 600 000	0	1 600 000	
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.				1 600 000	0	1 600 000	
1	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obr. 120 położonej przy ulicy Myśliwskiej w Nowym Sączu	WGM	2011	1 500 000	0	1 500 000	
2	Termomodernizacja budynku Miasta przy ulicy Jana Freislera 10 w Nowym Sączu - kontynuacja.	WIM	2 011	100 000		100 000	W 2010 roku przewidziano opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy planowany do wykonania obejmuje docieplenie ścian, stropu i fundamentów.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				122 000	0	122 000	
Rozdz. 71035 - CMENTARZE				122 000	0	122 000	
1	Przebudowa katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice - (etap I)	WGK	2011	100 000	0	100 000	Miasto jest w posiadaniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę. Mając na uwadze fakt, że Miasto posiada bardzo małą liczbę wolnych miejsc grzebalnych realizacja zadania jest wysoce uzasadniona.
2	Utworzenie nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena	WGK	2011	22 000	0	22 000	Istnieje techniczna możliwość utworzenia nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena. Obecnie na tym cmentarzu brak jest wolnych miejsc grzebalnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 001 920	1 716 064	2 428 734	
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)				5 001 920	1 716 064	2 428 734	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2011	200 000		200 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie licencji, oprogramowania do map numerycznych, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacyjnej, łączność itd.
2	Zakup urządzeń biurowych w tym: kserokopiarki, niszczarki, centrale telefoniczne, klimatyzatory itp.	WOR	2011	30 000		30 000	Doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu.
3	Zakup osobowego samochodu służbowego	WOR	2011	120 000		120 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<p>Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne - śr. MRPO</p>	WOR	2007-2012	<p>4 651 920</p> <p>1 162 981 3 488 939</p>	<p>1 716 064</p> <p>429 016 1 287 048</p>	<p>2 078 734</p> <p>519 684 1 559 050</p>	<p>Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu.</p> <p>Planuje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną</p> <p>Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.</p> <p>Planuje się w 2012 roku wydatki majątkowe na kwotę 857.121,94 zł, w tym dofinansowanie z MRPO 642.841,46 zł.</p>

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.				40 000	0	40 000	
Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				40 000	0	40 000	
1	Wykonanie pomieszczenia magazynowego (wersja blaszak) na działce Miasta przy ulicy Naściszowskiej 39 celem przechowywania napełnionych piaskiem worków (na wypadek zagrożenia klęskami żywiołowymi).	WZK	2011	40 000	0	40 000	Wykonanie takiego pomieszczenia wpłynie znacząco na poprawę gospodarki sprzętem i materiałami przeznaczonymi do ochrony przeciwpowodziowej miasta Nowego Sącza.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			720 536	0	720 536	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			720 536	0	720 536	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans, i inne)	WAB	2011	720 536		720 536	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 380 000	0	1 630 000	
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE				800 000	0	800 000	
1	Renowacja konserwatorska budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Al.. Batorego	WIM	2011	600 000		600 000	Opracowanie dokumentacji i realizacja robót.
2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2011	50 000		50 000	W 2011 roku zamierza się oprac. dokumentację projektową, roboty przewidziane do realizacji w roku 2012.
3	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ulicy Towarowej wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole	WIM	2011	150 000		150 000	Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje odwodnienie budynku szkoły, wymianę pytek chodnikowych oraz wykonanie parkingu przy szkole.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA				100 000	0	100 000	
1	Wymiana okien w budynku Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego19 w N.Śączu	WIM	2011	100 000		100 000	Kontynuacja.
Rozdz.80110 - GIMNAZJA				150 000	0	150 000	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 5 przy ul. Nadbrzeżnej 77 w N.Śączu	WIM	2011	100 000		100 000	W 2011r. zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ogrodzenia wogół budynku Gimnazjum Nr 5.
2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6 w Nowym Śączu ul. Piramowicza 16	WIM	2011-2012	50 000		50 000	W 2011 roku zamierza się oprac. dokumentację projektową, roboty przewidziane do realizacji w roku 2012.
Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				380 000	0	380 000	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w N.Śączu	WIM	2011	100 000		100 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 na cele dydaktyczne.	WIM	2011	200 000		200 000	
3	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16	WIM	2011	80 000		80 000	W 2011r. zakłada się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, rozpoczęcie robót w 2012r.
Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE				950 000	0	200 000	
1	Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szwedzka 17 w N.Saczu	WIM	2011-2012	950 000		200 000	W roku 2011 planuje się opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót zw. ze wzmocnieniem fundamentów i ściany szczytowej hali gimnastycznej ZSzB. Zakończenie robót w 2012 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				245 000	0	245 000	
Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				230 000	0	230 000	
1	Przebudowa nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu	ZPOW	2011	30 000		30 000	
2	Zakup dwóch mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w ramach reorganizacji placówki socjalizacyjnej ul. Teligi 24 - utworzenie grup usamodzielnienia w miejsce dotychczasowej formy pracy (likwidacja Domku Dziecka)	ZPOW	2011	200 000		200 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			15 000	0	15 000	
1	Dom Pomocy Społecznej w N.Śączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne: - agregat prądowórczy	DPS	2011	15 000 15 000		15 000 15 000	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				90 000	0	90 000	
POLITYKI SPOŁECZNEJ							
Rozdz. 85305 - ŻŁOBKI				90 000	0	90 000	
1	Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46 Remont - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku o pow. 710 m ²	WIM	2011	90 000 90 000		90 000 90 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 680 000	0	180 000	
Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.				1 580 000	0	80 000	
1	Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2011-2012	1 580 000		80 000	W roku 2011 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SOSW, realizacja robót w 2012r.
Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE				100 000	0	100 000	
1	Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17	WIM	2011	100 000		100 000	Przebudowa dachu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			27 375 710	4 366 260	5 333 450	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			25 383 000	4 215 500	3 392 500	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	4 115 500	2 462 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wik. Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł a objęcie udziałów w wys. 23.022.000zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału W 2011 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 2.462.000 zł
	dokumentacja projektowa			530 500	530 500	0	
	środki na objęcie udziałów			23 822 000	3 585 000	2 462 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu - realizacja równoległe z budową kan. sanit. w ul. Radzieckiej	Sądeckie Wodociągi / WIM	2009-2011	700 500	0	700 500	Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacja kan.opadowej w ul. Radzieckiej winna być prowadzona równoległe z budową kan. sanit., która będzie wykonywana w I etapie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich".
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	WGK	2010-2011	250 000	100 000	150 000	Kontynuacja zadania realizowanego w 2010r. W ramach posiadanych środków finansowych w 2010r. wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej (na odcinku od ul. B.Komorowskiego do granic miasta) będzie częściowe i konieczne jest realizowanie zadania w roku następnym.
4	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	WGK	2011	80 000	0	80 000	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny konieczne jest w celu uregulowania stosunków wodnych w tym rejonie miasta. Wydział dysponuje koncepcją odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny. W 2011 r. planuje się wykonać projekt budowlany.
Rozdz. 90004 - UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH				160 760	90 760	70 000	
1	Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego - alejka wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska dokończenie	WIM	2010-2011	160 760	90 760	70 000	Wykonanie alejki wzdłuż ul. Nadbrzeżej na odc. od Przedszkola w kierunku mostu w ul. Krańcowej. W latach 2007 -2008 wykonano oświetlenie Lasku oraz cz. alejki biegnącej korona wału przeciwpowodziowego, bramkę w ogrodzeniu Miasteczka Rowerowego i alejkę prowadzoną od bramki do alejki biegnącej korona wału. W 2010 roku dokończono budowę alejki biegnącej wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU				1 020 950	0	1 020 950	
1	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO	WZO/DPS	2010-2011	1 020 950 153 143 867 807		1 020 950 153 143 867 807	W 2007r. opracowano dokumentację projektową. Koszt wykonania instalacji przewiduje się w wysokości 1.020.950 zł. Miasto zabezpiecza 15% kosztów wykonania, na pozostałe 85 % kosztów planuje się pozyskanie dofinansow. z MRPO - Działanie 7.2 (planowana kwota 867.807 zł) Zakres zadania obejmuje montaż kolektorów w: - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 - Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				800 000	0	800 000	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia	WIM	2011	800 000		800 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			11 000	60 000	50 000	
1	Doposażenie placów zabaw.	WGK	2010-2011	11 000	60 000	50 000	Kontynuacja zadania realizowanego w 2010r. w zakresie wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe urządzenia atestowane. Dodatkowo planuje się utworzenie nowego placu zabaw na Plantach.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.				283 200	6 000	277 200	
Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				283 200	6 000	277 200	
1	Remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Saczu w rejonie tzw. trwałej ruiny.	WKS	2011	150 000		150 000	Do grudnia 2010 roku WKS sporządzi niezbędną dokumentację - program postępowania konserwatorskiego, ekspertyzę techniczną i projekt zabezpieczeń. Dokumentacja ta pozwoli na ustalenie zakresu rzeczowego prac oraz ich kosztów.
2	Wykonanie rekonstrukcji tablic poświęconych żołnierzom I PSP na Zamku	WKS	2011	20 000		20 000	
3	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie	WIM	2010-2011	113 200	6 000	107 200	Dokończenie robót uzupełniających m.in. w zakresie dostosowania węzła cieplnego dla potrzeb instalacji c.o. i central wentylacyjnych, renowacji posadzki marmurowej oraz tablic i kuli ozdobnej, wyciszenia urządzeń wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w sali teatralnej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				12 721 649	2 895 049	5 150 000	
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU				12 721 649	2 895 049	5 150 000	
1	Roboty budowlano-modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi	MOSiR	2011	1 500 000		1 500 000	Zakres do wykonania w 2011 roku obejmuje kapitalny remont niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wymianę na nową wannę z hydromasażu wraz z oprzyrządowaniem technologicznym, wymianę płytek podłogowych antypoślizgowych na plażach obu niecek oraz w szatniach pływalni, budowę betonowego mostku w części niecki rekreacyjnej, instalację dmuchawy wspomagającej płukanie filtrów piaskowych w układzie uzdatniania wody basenowej, wymianę orurowania filtrów, częściową wymianę podpór przy wieży wejściowej na zjeżdżalnię, częściowe oflizowanie ciągów komunikacyjnych pływalni, malowanie wewnętrznych ścian w hali basenowej, wymianę drzwi z płyty wiórowej na drzwi plastikowe w ciągach sanitarnych pływalni.
2	Budowa oświetlenia stadionu im. O.Władysława Augustynka w Nowym Sączu	MOSiR	2010-2011	2 500 000	1 250 000	1 250 000	Kontynuacja zadania z 2010 roku.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2011	200 000		200 000	Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR. W ramach kwoty przewiduje się zakup specjalnej windy pionowej dla osób niepełnosprawnych, kompletu lin torowych, stacjonarnego systemu sędziowskiego, przenośnego systemu sędziowskiego, zakup zadaszera kortów i lodowiska balonem pneumatycznym, ciągnika - kosiarki samojezdnej, wentylatora spalinowego z osprzętem, agregatora spalinowego, kasety do skaryfikacji, pralnicy, suszarki, wirówki.
4	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	7 785 790	1 109 190	2 000 000	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi ona jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza ujętego w WPI na lata 2009-2013 w " Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Nowym Sączu". W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonanie (budowa) hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2010-2012.
5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu - oświetlenie boiska	WIM	2009 - 2011	635 859	535 859	100 000	W 2010 roku przewiduje się opracow. dokum. boiska dla Zesp. Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz budowę boiska, a w 2011r. wykonanie oświetlenia boiska.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa boiska sportowego przy Szkole podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" ul. Mała Poręba 57	WIM	2011	100 000		100 000	W 2011r. zakłada się opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2011 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
OGÓŁEM :				89 382 904	18 681 542	39 601 640	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			36 815 264	9 696 438	21 478 826	
	DZIAŁ 630 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ			307 625	1 731	305 894	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 600 000	0	1 600 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			122 000	0	122 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 001 920	1 716 064	2 428 734	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			40 000	0	40 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			720 536	0	720 536	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 380 000	0	1 630 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			245 000	0	245 000	
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.			90 000	0	90 000	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 680 000	0	180 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 375 710	4 366 260	5 333 450	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			283 200	6 000	277 200	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 721 649	2 895 049	5 150 000	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **39 601 640 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **37 139 640 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **13 424 404 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **2 462 000 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu
Miasta Nowego Sącza
na 2011 rok

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Plan na 2011 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	373 502 520
	dochody bieżące	356 034 647
	dochody majątkowe	17 467 873
2.	Wydatki ogółem, w tym:	394 266 032
	wydatki bieżące	354 664 392
	wydatki majątkowe	39 601 640
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	-20 763 512
4.	Przychody budżetu	47 950 000
	w tym: zaciągane kredyty i pożyczki	47 000 000
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	950 000
5.	Rozchody ogółem	27 186 488
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych	26 604 676
	spłata zaciągniętych pożyczek	581 812

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2011

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	1 800 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 20 000,-	45 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 755 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup komputera	60 000,-
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym § 2810 – 20 000,- § 2820 – 170 000,- § 2830 – 140 000,-	330 000,-

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000,-
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	550 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	120 000,- 30 000,-
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 000,-
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu 	80 000,-
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25.	45 000,-
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◆ publikacje, ◆ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ◆ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ◆ diagnoza problemów społecznych 	20 000,-
		Razem :	1 800 000,-

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2011

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 143,-
	90002	Gospodarka odpadami	204 000,-
		1. Zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawka”	150 000,-
		2. Odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta	4 000,-
		3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (azbest)	50 000,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,-
		1. Usługi z zakresu utrzymania zieleni	1 350 000,-
		2. Dostawy sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta	350 000,-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 143,-
		1. Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym	153 143,-

		Sączu – zadanie inwestycyjne	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,-
		1. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków	180 000,-
		2. Prowadzenie obserwacji ruchów osuwisk oraz zakładanie kart rejestracyjnych dla terenów zagrożonych procesami osuwiskowymi	20 000,-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,-
		1. Przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu	20 000,-
	90010	Działalność badawczo- rozwojowa	80 000,-
		1. Edukacja ekologiczna (plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe i kampanie edukacyjne)	30 000,-
		2. Prowadzenie akcji edukacyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych – NOVA, LOP, przeprowadzenie audytu zewnętrznego EMAS	35 000,-
		3. Zakup zestawów koszy do segregacji odpadów w pomieszczeniach Urzędu Miasta w związku z planowanym wprowadzeniem Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS	15 000,-
		Razem:	2 357 143,-

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00	15 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	15 200,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00	
			Wydatki bieżące		15 200,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		15 200,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 200,00
710			Działalność usługowa	523 100,00	523 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	
			Wydatki bieżące		4 100,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		4 100,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	

		Wydatki bieżące		3 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
71015		Nadzór budowlany	516 000,00	516 000,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 000,00	
		Wydatki bieżące		516 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		515 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 590,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 410,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
750		Administracja publiczna	768 269,00	768 269,00
75011		Urzędy wojewódzkie	743 269,00	743 269,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	602 854,00	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 415,00	
		Wydatki bieżące		743 269,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		743 269,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		743 269,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	
		Wydatki bieżące		25 000,00
		w tym:		

			Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 844,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 156,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 870,00	13 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870,00	13 870,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 870,00	
			Wydatki bieżące		13 870,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		13 870,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 870,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	
			Wydatki bieżące		4 000,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 369 650,00	11 369 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 368 000,00	11 368 000,00
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 368 000,00	
			Wydatki bieżące		11 368 000,00
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		10 668 700,00

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 378 556,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 290 144,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		699 300,00
75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 650,00	
		Wydatki bieżące		1 650,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 650,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 250,00
851		Ochrona zdrowia	2 905 187,00	2 905 187,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 187,00	2 905 187,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 905 187,00	
		Wydatki bieżące		2 905 187,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		2 905 187,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 905 187,00
852		Pomoc społeczna	21 865 536,00	21 865 536,00
85203		Ośrodki wsparcia	602 580,00	602 580,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 580,00	
		Wydatki bieżące		602 580,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		602 580,00
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552 138,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 442,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	
		Wydatki bieżące		30 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 980,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 020,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 050 199,00	21 050 199,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 050 199,00	
		Wydatki bieżące		21 050 199,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		979 400,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		896 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 070 799,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 778,00	58 778,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	58 778,00	
		Wydatki bieżące		58 778,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		58 778,00
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 778,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 979,00	123 979,00
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	123 979,00	
		Wydatki bieżące		123 979,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		123 979,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 300,00	165 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 300,00	165 300,00
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 300,00	
		Wydatki bieżące		165 300,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		165 300,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 600,00
		Razem:	37 630 112,00	37 630 112,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Część 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011	Jednostki realizujące dochody	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000		
710		Działalność usługowa	500	Powiatowy Inspektorat Nadzoru	
	71015	Nadzór budowlany	500	Budowlanego	
750		Administracja publiczna	12 400	Urząd Miasta	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900	Komenda Miejska Państwowej Straży	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 900	Pożarnej	
852		Pomoc społeczna	418 877	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 670		Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 200		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 007		
		RAZEM:	4 140 677		

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	558 582	558 582
	60004		Lokalny transport zbiorowy	558 582	558 582
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 582	
			Wydatki bieżące		558 582
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		558 582
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		558 582
801			Oświata i wychowanie	1 612 655	1 612 655
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000	110 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	
			Wydatki bieżące		110 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		110 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000
	80104		Przedszkola	1 502 655	1 502 655
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 502 655	
			Wydatki bieżące		1 502 655
			w tym:		
			Dotacje na zadania bieżące		1 502 655
852			Pomoc społeczna	2 161 952	2 161 952
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 938 252	1 938 252
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 938 252	
			Wydatki bieżące		1 938 252
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		1 923 252
			w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 725 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		198 202
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
85204		Rodziny zastępcze	154 000	154 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000	
		Wydatki bieżące		154 000
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 700	33 700
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700	
		Wydatki bieżące		33 700
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		33 700
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 700
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 000	36 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	
		Wydatki bieżące		36 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		36 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 900	1 207 900
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 000	295 000
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000	
		Wydatki bieżące		295 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		295 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 000
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	912 900	912 900
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 900	

		Wydatki bieżące		912 900
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		912 900
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>785 000</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>127 900</i>
		Razem:	5 541 089	5 541 089

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011**

(w zł)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)					4 631 978
1. Dotacje celowe					667 978
w tym:					
Dział	750			Administracja publiczna	149 690
Rozdział		75020		Starostwa powiatowe	149 690
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 690
Dział	801			Oświata i wychowanie	155 000
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000
Rozdział		80104		Przedszkola	40 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
Dział	851			Ochrona zdrowia	10 000
Rozdział		85195		Pozostała działalność	10 000
§			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
Dział	852			Pomoc społeczna	350 000
Rozdział		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	200 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
Rozdział		85204		Rodziny zastępcze	150 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288
2. Dotacje podmiotowe					3 964 000
w tym:					
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 000
Rozdział		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000
Rozdział		92116		Biblioteki	2 634 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 634 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)					34 688 438
1. Dotacje celowe					5 894 000
w tym:					
Dział	150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000
Rozdział		15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
Dział	630			Turystyka	100 000
Rozdział		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
Dział	750			Administracja publiczna	90 000
Rozdział		75095		Pozostała działalność	90 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
Dział	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
Rozdział		75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
Dział	801			Oświata i wychowanie	200 000
Rozdział		80195		Pozostała działalność	200 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
Dział	851			Ochrona zdrowia	550 000
Rozdział		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
Rozdział		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000
			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	170 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000
Rozdział		85195		Pozostała działalność	200 000
§			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000
Dział	852			Pomoc społeczna	1 104 000
Rozdział		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692 250
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	351 750
Rozdział		85295		Pozostała działalność	60 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
Dział	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
Rozdział		90095		Pozostała działalność	10 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000

Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
Rozdział		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000
§			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
§			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
Dział	926			Kultura fizyczna i sport	3 550 000
Rozdział		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 550 000
§			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 550 000
2. Dotacje podmiotowe					28 794 438
w tym:					
Dział	801			Oświata i wychowanie	26 851 941
Rozdział		80101		Szkoły podstawowe	1 314 668
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 668
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 312
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 312
Rozdział		80104		Przedszkola	12 182 420
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 182 420
Rozdział		80110		Gimnazja	1 754 395
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 395
Rozdział		80120		Licea ogólnokształcące	3 353 713
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 353 713
Rozdział		80123		Licea profilowane	21 698
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 698
Rozdział		80130		Szkoły zawodowe	8 142 735
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 142 735
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420
§			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420
Dział	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 852 077
Rozdział		85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 046 322
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 322
Rozdział		85410		Internaty i bursy szkolne	805 755
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 755
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					39 320 416

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński