

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2012
Nr XXII/200/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2012 w łącznej kwocie 376 631 458 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 362 745 372 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 13 886 086 zł;
- jak w tabeli nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 379 219 774 zł,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 362 710 600 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 274 412 554 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193 579 786 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 832 768 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 41 924 271 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 523 908 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 665 881 zł (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 583 986 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 5 600 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 509 174 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 164 174 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2 815 574 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 345 000 zł;
- jak w tabeli nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 588 316 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 088 316 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 1 500 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 20 911 684 zł;

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 22 000 000 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 088 316 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 20 911 684 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 385 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 830 500 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 830 500 zł;
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 1 000 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z 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 rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z tabelą nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – 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 2012 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2012 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 15 000 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Plan dochodów na 2012 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2012 rok	wsk. strukt. 2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,0
	Dochody bieżące	1 500	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500	0,0
020	Leśnictwo	25 000	0,0
	Dochody bieżące	25 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	186 000	0,0
	Dochody bieżące	186 000	0,0
	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)	160 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
600	Transport i łączność	1 805 045	0,5
	Dochody bieżące	1 805 045	0,5
	w tym:		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	20 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 131 000	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	17 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	631 045	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 592 400	4,7
	Dochody bieżące	7 192 400	1,9
	w tym:		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 650 000	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)	3 350 000	0,9
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 000	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 400	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000	0,3
	Dochody majątkowe	10 400 000	2,8
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	300 000	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 100 000	2,7
710	Działalność usługowa	1 440 465	0,4
	Dochody bieżące	1 440 465	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	390 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	540 100	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	15	0,0
750	Administracja publiczna	4 097 464	1,1
	Dochody bieżące	1 449 999	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 000	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	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	232 000	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	614 028	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	135 227	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	620	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 europ. (§ 2007)	195 124	0,1
	Dochody majątkowe	2 647 465	0,7
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	2 647 465	0,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270	0,0
	Dochody bieżące	14 270	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)	14 270	0,0
752	Obrona narodowa	2 000	0,0
	Dochody bieżące	2 000	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 000	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 621 100	3,1
	Dochody bieżące	11 621 100	3,1
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	130 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 650	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 489 000	3,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	450	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 997 740	35,3
	Dochody bieżące	132 997 740	35,3
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	75 708 580	20,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 428 200	1,7
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	34 500 000	9,2
	Podatek rolny (§ 0320)	428 200	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	6 540	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 920 000	0,8
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	860 000	0,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 800 000	0,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 100 000	0,6
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	20 000	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 900 000	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	850 000	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 900 000	1,0
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	1 420	0,0

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	214 800	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	10 000	0,0
758	Różne rozliczenia	144 231 081	38,3
	Dochody bieżące	144 231 081	38,3
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	139 486 678	37,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	644 172	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 100 231	1,1
801	Oświata i wychowanie	7 662 046	2,0
	Dochody bieżące	7 661 346	2,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12 100	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)	844 400	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 926 747	0,8
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	4 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	150 030	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89 700	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009)	888 919	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 745 450	0,7
	Dochody majątkowe	700	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	700	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 691 185	0,7
	Dochody bieżące	2 691 185	0,7
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	27 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 664 185	0,7
852	Pomoc społeczna	40 658 612	10,8
	Dochody bieżące	40 658 612	10,8
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	16 900	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 000	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	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 437 000	1,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	128 900	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	195 000	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 europ. (§ 2007)	323 476	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)	23 682 320	6,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 979 208	1,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	627 580	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 311 700	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	64 800	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 767 400	0,7
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	113 928	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 273	1,2
	Dochody bieżące	4 675 273	1,2
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	352 600	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	149 050	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 2007, § 2009)	3 646 149	1,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	150 400	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 700	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	286 800	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	43 074	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 116 356	0,6
	Dochody bieżące	2 116 356	0,6
	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)	9 056	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	750 800	0,2

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	16 100	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 400	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	430 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	900 000	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 921	0,8
	Dochody bieżące	2 015 000	0,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000	0,5
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dochody majątkowe	837 921	0,2
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (§ 6207)	837 921	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0,0
	Dochody bieżące	6 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	0,0
926	Kultura fizyczna	1 955 000	0,5
	Dochody bieżące	1 955 000	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)	335 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 400 000	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200 000	0,1
	RAZEM DOCHODY	376 631 458	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	362 745 372	96,3
	Dochody majątkowe	13 886 086	3,7

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012r.

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 rok	wsk. struk. 2012
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	30 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	743 000	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	743 000	0,2
		Wydatki bieżące	743 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	703 000	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,0
600		Transport i łączność	28 040 945	7,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 031 045	2,9
		Wydatki bieżące	11 031 045	2,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	11 031 045	2,9
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 031 045	2,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 095 000	2,4
		Wydatki bieżące	5 645 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 645 000	1,5
		w tym:		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 645 000	1,5
		Wydatki majątkowe	3 450 000	0,9
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne	7 914 900	2,1
		Wydatki bieżące	7 414 900	2,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 406 900	2,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 100	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 702 800	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,1
630		Turystyka	195 200	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 200	0,1
		Wydatki bieżące	195 200	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	80 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 494 400	1,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 494 400	1,2
		Wydatki bieżące	4 194 400	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 094 400	1,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 094 400	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,1
710		Działalność usługowa	1 271 100	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 290	0,0
	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	45 000	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0,0
71015		Nadzór budowlany	532 000	0,1
		Wydatki bieżące	532 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	531 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
71035		Cmentarze	490 000	0,1
		Wydatki bieżące	410 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	410 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	0,1
		Wydatki majątkowe	80 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	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	28 062 927	7,4
75011		Urzędy wojewódzkie	724 255	0,2
		Wydatki bieżące	724 255	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	724 255	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 024	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 231	0,0
75020		Starostwa powiatowe	327 769	0,1
		Wydatki bieżące	327 769	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	327 769	0,1
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)	25 380 503	6,7
		Wydatki bieżące	22 934 929	6,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 645 763	6,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 492 087	4,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 153 676	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	260 166	0,1
		Wydatki majątkowe	2 445 574	0,6
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 445 574	0,6
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 195 574	0,6
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	19 778	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 222	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000	0,1
		Wydatki bieżące	490 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	490 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 980	0,1
75095		Pozostała działalność	496 000	0,1
		Wydatki bieżące	496 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	281 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 940	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270	0,0
		Wydatki bieżące	14 270	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 270	0,0

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270	0,0
752		Obrona narodowa	2 000	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 278 000	4,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 689 000	3,3
		Wydatki bieżące	11 489 000	3,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 805 000	2,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 454 465	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 535	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000	0,2
		Wydatki majątkowe	1 200 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	0,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,0
	75414	Obrona cywilna	22 000	0,0
		Wydatki bieżące	22 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 347 000	0,6
		Wydatki bieżące	2 347 000	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 267 000	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	0,0

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
	75495	Pozostała działalność	70 000	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0,0
757		Obsługa długu publicznego	6 183 986	1,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000	1,5
		Wydatki bieżące	5 600 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000	1,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	583 986	0,2
		Wydatki bieżące	583 986	0,2
		w tym:		
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	583 986	0,2
758		Różne rozliczenia	2 215 500	0,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 215 500	0,6
		Wydatki bieżące	1 215 500	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 215 500	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 500	0,3
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,3
801		Oświata i wychowanie	161 339 610	42,5
	80101	Szkoły podstawowe	38 132 322	10,1
		Wydatki bieżące	37 992 322	10,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 608 960	9,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 365 462	8,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 243 498	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 401	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 303	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	847 658	0,2
		Wydatki majątkowe	140 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0,0

80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 285 158	1,7
	Wydatki bieżące	6 285 158	1,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	6 237 297	1,6
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 439	1,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 858	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	41 261	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 386 360	0,9
	Wydatki bieżące	3 386 360	0,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 167 071	0,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 544	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 527	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	216 428	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861	0,0
80104	Przedszkola	20 836 624	5,5
	Wydatki bieżące	20 836 624	5,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	6 818 264	1,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 319	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 945	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	14 006 685	3,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 675	0,0
80105	Przedszkola specjalne	675 651	0,2
	Wydatki bieżące	675 651	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	675 151	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 542	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 609	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
80110	Gimnazja	20 131 473	5,3
	Wydatki bieżące	20 131 473	5,3
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	18 256 758	4,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200 661	4,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 097	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 842 115	0,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600	0,0
80111	Gimnazja specjalne	3 357 530	0,9
	Wydatki bieżące	3 357 530	0,9
	w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	3 354 550	0,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 279	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 271	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 061	0,0
		Wydatki bieżące	169 061	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	169 061	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 061	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	26 355 007	6,9
		Wydatki bieżące	26 205 007	6,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 653 131	6,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 956 264	5,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 696 867	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 521 399	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 477	0,0
		Wydatki majątkowe	150 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	34 247 130	9,0
		Wydatki bieżące	34 247 130	9,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 646 849	6,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 457 714	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 189 135	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 549 872	2,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 409	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 895 135	1,0
		Wydatki bieżące	3 895 135	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 887 464	1,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 759	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 705	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 671	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 393 579	0,6
		Wydatki bieżące	2 393 579	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 389 579	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 349	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 230	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	404 952	0,1
		Wydatki bieżące	404 952	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	403 452	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 760	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 692	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 908	0,2
		Wydatki bieżące	652 908	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	652 908	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 908	0,2
80195		Pozostała działalność	416 720	0,1
		Wydatki bieżące	416 720	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	230 720	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 720	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 884 785	1,3
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 630	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 850 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 519 600	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 800	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 800	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 691 185	0,7
		Wydatki bieżące	2 691 185	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 664 185	0,7

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 185	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	0,0
85195		Pozostała działalność	293 600	0,1
		Wydatki bieżące	293 600	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	103 600	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	0,1
852		Pomoc społeczna	67 245 603	17,7
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 428 650	1,4
		Wydatki bieżące	5 428 650	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 181 650	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 400	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 250	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	15 588 000	4,1
		Wydatki bieżące	15 588 000	4,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 553 800	4,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 962 000	3,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 591 800	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	968 000	0,3
		Wydatki bieżące	968 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	966 500	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
85204		Rodziny zastępcze	1 860 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 860 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	395 800	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 800	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304 200	0,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	9 400	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 728 870	6,3
		Wydatki bieżące	23 728 870	6,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 482 672	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 996	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 676	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 156 198	5,8
	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	191 421	0,1
		Wydatki bieżące	191 421	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	191 021	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 021	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	400	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674 759	0,7
		Wydatki bieżące	2 674 759	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 553 144	0,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	111 615	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 050 000	0,8
		Wydatki bieżące	3 050 000	0,8
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 000	0,8
	85216	Zasiłki stałe	1 120 280	0,3
		Wydatki bieżące	1 120 280	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 280	0,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 055 118	1,9
		Wydatki bieżące	7 055 118	1,9

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 636 558	1,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 712	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 846	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	380 560	0,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 469 950	0,4
		Wydatki bieżące	1 469 950	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 469 950	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 950	0,1
	85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	770 100	0,2
		Wydatki bieżące	770 100	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	768 100	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 600	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 218 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 146 000	0,3
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	0,0
		Wydatki bieżące	7 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	0,0
	85295	Pozostała działalność	2 090 455	0,6
		Wydatki bieżące	2 090 455	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	159 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 300	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 000	0,5

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	50 455	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 749 490	2,8
	85305	Żłobki	1 232 600	0,3
		Wydatki bieżące	1 232 600	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 202 100	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 135	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 965	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	85306	Kluby dziecięce	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
	85307	Dzienni opiekunowie	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 064	0,0
		Wydatki bieżące	112 064	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	92 064	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 660	0,1
		Wydatki bieżące	432 660	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	432 060	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 960	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 100	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 905 372	1,3
		Wydatki bieżące	4 905 372	1,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 766 500	1,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 000	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 500	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	132 372	0,0

	85395	Pozostała działalność	4 016 794	1,1
		Wydatki bieżące	4 016 794	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 841 794	1,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 556 309	4,1
	85401	Świetlice szkolne	1 651 552	0,4
		Wydatki bieżące	1 651 552	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650 092	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 020	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 072	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	836 138	0,2
		Wydatki bieżące	836 138	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	836 138	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 934 395	0,8
		Wydatki bieżące	2 934 395	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 931 895	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 863	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 032	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 024 604	0,3
		Wydatki bieżące	1 024 604	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 024 604	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 776	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 828	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 462 449	0,6
		Wydatki bieżące	2 462 449	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 459 749	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 617	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 132	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 278 756	0,9
		Wydatki bieżące	3 278 756	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 274 256	0,9
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 071	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 185	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 842 505	0,7
		Wydatki bieżące	2 842 505	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 232 005	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 432	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 573	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	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	284 851	0,1
		Wydatki bieżące	284 851	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	284 601	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 294	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 307	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	29 880	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 059	0,0
		Wydatki bieżące	56 059	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	56 059	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 059	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125 000	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 000	0,8
		Wydatki bieżące	583 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	583 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 000	0,2
		Wydatki majątkowe	2 577 000	0,7
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000	0,1

		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000	0,6
90002		Gospodarka odpadami	210 000	0,1
		Wydatki bieżące	210 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	210 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	0,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 305 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 305 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 305 000	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 000	0,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	0,5
		Wydatki bieżące	1 750 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750 000	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 000	0,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 000	0,2
		Wydatki bieżące	250 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0,1
		Wydatki majątkowe	620 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	0,2
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	620 000	0,2
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
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
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	6 600 000	1,7
		Wydatki bieżące	5 800 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 750 000	1,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750 000	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0,2
90080		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
90095		Pozostała działalność	800 000	0,2
		Wydatki bieżące	800 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	790 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 449	1,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 131 950	0,3
		Wydatki bieżące	1 131 950	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	901 950	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 950	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 430 000	0,4
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 430 000	0,4
92116		Biblioteki	2 750 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 750 000	0,7
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000	0,0
		Wydatki bieżące	38 000	0,0
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	0,0
92195		Pozostała działalność	21 499	0,0
		Wydatki bieżące	21 499	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	21 499	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960	0,0
926		Kultura fizyczna	12 403 700	3,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 401 600	3,3
		Wydatki bieżące	9 155 000	2,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 472 000	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 459	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 258 541	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 246 600	0,9
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 600	0,9
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:	379 219 774	100,0

Razem wydatki bieżące	362 710 600
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	274 412 554
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 579 786
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 832 768
Dotacje na zadania bieżące	41 924 271
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 523 908
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	5 665 881
Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	583 986
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000
Razem wydatki majątkowe	16 509 174

w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 164 174
w tym:	
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 815 574
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	Zobowiązanie sądowe - wypłata do depozytu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.
2	Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2010-2012	2 562 830	62 380	2 500 000	Projekt opracowany zostanie w 2011 roku. Realizacja w 2012 roku
3	Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza	MZD	2007 - 2015	12 617 140	11 617 140	300 000	W latach 2007 - 2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod obwodnicę. MZD posiada dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2011 roku zabezpieczono kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opracow. dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Środki przewidziane w budżecie na 2012 rok przeznaczone są na wydatki zw. z przygotowaniem zadania do realizacji.

TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sacza Nr XXII/200/2012 z dnia 24 stycznia 2012r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ulic Pieczkowskiego i Chruślickiej	MZD	2012	150 000		150 000		
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE								
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000		
							500 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300 000	0	300 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			300 000	0	300 000	
1	Adaptacja budynków niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza.	WGK	2012	300 000		300 000	W zw. z projektem zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego wprowadzającym obowiązek gmin tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń - zachodzi konieczność pozyskania takich pomieszczeń do zasobu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71035 - CMENTARZE							
1	Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołębkwicach pod organizację nowych miejsc grzebalnych	WGK	2012	110 000	30 000	80 000	W ramach tego zadania planuje się wykonać niwelację terenów, umocnienie skarp, utworzenie parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadów.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)							
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2012	100 000		100 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie licencji, oprogramowania do map numerycznych, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacji prawnej, łączność itd.
2	Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WOR	2007-2012	4 613 076	2 417 502	2 195 574	Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
	Źródła finansowania: - środki własne - śr. MRPO				604 376 1 813 126	548 894 1 646 680	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza.	WIM	2012	150 000		150 000	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydziału mocy - dostawy dostatecznej ilości energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń technicznych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			2 500 000	1 300 000	1 200 000	
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PSP			2 500 000	1 300 000	1 200 000	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	KM PSP	2007-2013	2 500 000	1 300 000	1 200 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, MSWiA i inne)	WAB	2012	1 000 000		1 000 000	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			290 000	0	290 000	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			140 000	0	140 000	
1	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu	WIM	2012	140 000		140 000	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			150 000	0	150 000	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	WIM	2012	150 000		150 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			26 622 856	7 195 856	3 997 000	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 837 066	6 830 066	2 577 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środków na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	6 577 500	2 345 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieleletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. 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. 2.345.000 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) - II Etap	WGK	2010-2012	484 566	252 566	232 000	W 2010r. opracowano projekt budowlany. Koszt pracow. 42.566 zł. W 2011r. w ramach posiadanych środków finansowych zostanie wykonane częściowe wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej (na odc. od ulicy B. Komorowskiego do granic Miasta). Celem zakończenia realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania konieczna jest jego kontynuacja w 2012 roku.
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO			985 790	365 790	620 000	
	I KLIMATU						
1	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu Źródła finansowania: - środki własne - śr. MRPO	WIM	2011-2012	985 790	365 790	620 000	
				147 869	54 869	93 000	
				837 921	310 921	527 000	
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			800 000	0	800 000	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego	WIM	2012	800 000		800 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			5 685 790	3 139 190	3 246 600	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			5 685 790	3 139 190	3 246 600	
1	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	5 685 790	3 139 190	2 546 600	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza" W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2010 roku. W 2011 roku zakończono roboty "stanu surowego" oraz realizowano roboty wykończeniowe i zewnętrzne zw. z budową. W 2012 roku przewidziano zakończenie robót wykończeniowych, infrastruktury drogowej, sportowej i zagospodarowania terenu przy hali. Zakończenie - odbiór zadania przewidziano w lipcu 2012 roku.
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17	WIM	2012	700 000	0	700 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			57 701 692	25 762 068	16 509 174	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 329 970	11 679 520	3 950 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300 000	0	300 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000	30 000	80 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 863 076	2 417 502	2 445 574	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			2 500 000	1 300 000	1 200 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			290 000	0	290 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			26 622 856	7 195 856	3 997 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			5 685 790	3 139 190	3 246 600	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **16 509 174 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14 164 174 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **2 815 574 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **2 345 000 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 24 stycznia 2012r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2012 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2012 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	376 631 458
	dochody bieżące	362 745 372
	dochody majątkowe	13 886 086
2.	Wydatki ogółem, w tym:	379 219 774
	wydatki bieżące	362 710 600
	wydatki majątkowe	16 509 174
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-2 588 316
4.	Przychody budżetu	23 500 000
	w tym: zaciągane kredyty	22 000 000
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 500 000
5.	Rozchody ogółem	20 911 684
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 992)	20 911 684

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012r.

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 2012

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	1 900 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	1 900 000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 900 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2360 – 20 000,-	50 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup komputera	110 000,-
		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 § 2360 – 330 000,-	330 000,-
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-

		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych.	560 000,-
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"	170 000,-
		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: a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	81 300,-
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25. – koszt wydania jednej opinii to około 360 zł średnio 120 opinii oraz koszty postępowania sądowego: § 4170 – 43 200,- § 4610 – 5 500,-	48 700,-
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: ♦ publikacje, ♦ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, ♦ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ♦ diagnoza problemów społecznych	40 000,-
		Razem :	1 900 000,-

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012r.

**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 2012**

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	3 245 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	300 000
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków itp.	283 000
		<i>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>	
		Wydatki majątkowe na wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) - II etap	232 000
	90002	Gospodarka odpadami	200 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta, przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (azbest) itp.	200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
		w tym:	

		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.	1 750 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	200 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków oraz prowadzenie obserwacji i kart rejestracyjnych osuwisk itp.	180 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	20 000
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
		w tym:	
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną (plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjne itp.), prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zakup zestawów koszy do segregacji odpadów, przeprowadzenie prelekcji ekologicznych itp.	80 000
		Razem	3 245 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 400	12 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 400	12 400
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400	
			Wydatki bieżące		12 400
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		12 400
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400
710			Działalność usługowa	540 100	540 100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100	4 100
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100	
			Wydatki bieżące		4 100
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		4 100
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	

		Wydatki bieżące		4 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 000
71015		Nadzór budowlany	532 000	532 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000	
		Wydatki bieżące		532 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		531 000
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		490 000
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		41 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
750		Administracja publiczna	749 255	749 255
75011		Urzędy wojewódzkie	724 255	724 255
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	614 028	
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 227	
		Wydatki bieżące		724 255
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		724 255
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		662 024
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 231
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		Wydatki bieżące		25 000

			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			25 000
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 778
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 222
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270	14 270	14 270
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270	14 270	14 270
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	14 270	14 270	
			Wydatki bieżące			14 270
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			14 270
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 270
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	
			Wydatki bieżące			2 000
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			2 000
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 490 650	11 490 650	11 490 650
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 489 000	11 489 000	11 489 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 489 000	11 489 000	
			Wydatki bieżące			11 489 000
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych			10 805 000

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 454 465
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 350 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			684 000
	75414	Obrona cywilna		1 650	1 650
		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		1 650	
		Wydatki bieżące			1 650
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			1 650
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 250
851		Ochrona zdrowia		2 664 185	2 664 185
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 664 185	2 664 185
		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 664 185	
		Wydatki bieżące			2 664 185
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			2 664 185
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 664 185
852		Pomoc społeczna		24 309 900	24 309 900
	85203	Ośrodki wsparcia		602 580	602 580
		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		602 580	
		Wydatki bieżące			602 580
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych			602 580
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		558 992
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 588
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	25 000	25 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		Wydatki bieżące		25 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		25 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 600
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 422 573	23 422 573
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	23 422 573	
		Wydatki bieżące		23 422 573
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		1 317 676
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 278 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 676
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 104 897
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	83 076	83 076
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	83 076	
		Wydatki bieżące		83 076
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		83 076
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 076
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 671	176 671
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	176 671	
		Wydatki bieżące		176 671
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
		Dotacje na zadania bieżące		126 671
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400	150 400
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 400	150 400
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 400	
		Wydatki bieżące		150 400
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		150 400
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 600
		Razem:	39 933 160	39 933 160

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECENYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	300	
	71015	Nadzór budowlany	300	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750		Administracja publiczna	12 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 400	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
852		Pomoc społeczna	351 639	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 995	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	333 087	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 557	
		RAZEM:	4 373 339	

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
710			Działalność usługowa	10 000	10 000
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	
			Wydatki bieżące		10 000
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		10 000
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
			Razem	10 000	10 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	631 045	631 045
	60004		Lokalny transport zbiorowy	631 045	631 045
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 045	
			Wydatki bieżące		631 045
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		631 045
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		631 045
801			Oświata i wychowanie	2 745 450	2 745 450
	80101		Szkoły podstawowe	5 950	5 950
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 950	
			Wydatki bieżące		5 950
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		5 950
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 933
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 500	29 500
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500	
			Wydatki bieżące		29 500
			w tym:		
			Wydatki jednostek budżetowych		29 500
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 998
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 502
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000	210 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	
			Wydatki bieżące		210 000

		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		210 000
80104		Przedszkola	2 500 000	2 500 000
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	
		Wydatki bieżące		2 500 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		2 500 000
852		Pomoc społeczna	2 832 200	2 832 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600 000	2 600 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000	
		Wydatki bieżące		2 600 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		2 585 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 280 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		305 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
	85204	Rodziny zastępcze	130 000	130 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	
		Wydatki bieżące		130 000
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 400	56 400
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400	
		Wydatki bieżące		56 400
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		56 400
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400
	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
	85295	Pozostała działalność	9 800	9 800
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800	
		Wydatki bieżące		9 800
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 700	24 700
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 700	24 700
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 700	
		Wydatki bieżące		24 700
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		24 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330 000	1 330 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000	430 000
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	
		Wydatki bieżące		430 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		430 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900 000	900 000
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	
		Wydatki bieżące		900 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		900 000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900 000
		Razem:	7 563 395	7 563 395

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2012**

(w zł)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)					4 954 413
1. Dotacje celowe					774 413
w tym:					
Dział	750			Administracja publiczna	327 769
Rozdział		75020		Starostwa powiatowe	327 769
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 769
Dział	801			Oświata i wychowanie	155 000
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
Rozdział		80104		Przedszkola	50 000
§			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
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	280 000
Rozdział		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	120 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
Rozdział		85204		Rodziny zastępcze	160 000
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644
Rozdział		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
§			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
2. Dotacje podmiotowe					4 180 000
w tym:					
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 000
Rozdział		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000
Rozdział		92116		Biblioteki	2 750 000
§			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				36 834 458
1. Dotacje celowe				5 881 000
w tym:				
Dział	150		Przetwórstwo przemysłowe	40 000
Rozdział		15011	Rozwój przedsiębiorczości	40 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
Dział	630		Turystyka	80 000
Rozdział		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
Dział	750		Administracja publiczna	80 000
Rozdział		75095	Pozostała działalność	80 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
Dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
Rozdział		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
Dział	801		Oświata i wychowanie	180 000
Rozdział		80195	Pozostała działalność	180 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
Dział	851		Ochrona zdrowia	530 000
Rozdział		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
Rozdział		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
Rozdział		85195	Pozostała działalność	180 000
§			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
Dział	852		Pomoc społeczna	1 196 000
Rozdział		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 146 000

§			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 146 000
Rozdział		85295		Pozostała działalność	50 000
§			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
Dział	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
Rozdział		90095		Pozostała działalność	10 000
§			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
Dział	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000
Rozdział		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000
§			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
Dział	926			Kultura fizyczna	3 550 000
Rozdział		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 550 000
§			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 550 000
2. Dotacje podmiotowe					30 953 458
w tym:					
Dział	801			Oświata i wychowanie	29 361 900
Rozdział		80101		Szkoły podstawowe	1 380 401
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 401
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 428
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 428
Rozdział		80104		Przedszkola	13 956 685
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 956 685
Rozdział		80110		Gimnazja	1 842 115
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 115
Rozdział		80120		Licea ogólnokształcące	3 521 399
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 521 399
Rozdział		80130		Szkoły zawodowe	8 549 872
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 549 872
Dział	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 420
Rozdział		85305		Żłobki	30 000
§			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
Rozdział		85306		Kluby dziecięce	30 000
§			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
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	1 441 138
Rozdział		85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	836 138
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 138
Rozdział		85410		Internaty i bursy szkolne	605 000
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000
				OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA	41 788 871

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński