

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza

na rok 2022

Nr ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 617 825 210 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 590 843 509 zł;
- 2) dochody majątkowe: 26 981 701 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 661 544 720 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 607 239 134 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 430 087 870 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289 357 980 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 140 729 890 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 82 525 623 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 760 214 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie – 15 646 936 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 968 491 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 2 250 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 54 305 586 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43 035 570 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 7 527 131 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 11 270 016 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43 719 510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 921 035 zł, zaciąganego kredytu w kwocie 22 975 000 zł oraz pożyczki w kwocie 2 823 475 zł zaciąganej w NFOŚiGW - SOWA.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54 744 510 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 025 000 zł – jak w załączniku nr 4.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2022 w kwocie 56 823 475 zł, z czego:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów w wysokości 54 000 000 zł z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 22 975 000 zł;
- b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich na kwotę 11 025 000 zł;
- c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł.

2) z tytułu zaciąganej w roku 2022 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne” do łącznej wysokości 2 823 475 zł.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1) lit. a) i b) oraz ust. 2 pkt. 2) z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 982 446 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 700 000 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1 700 000 zł

- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 300 000,41 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 100 000 zł
- 5) rezerwa celowa na dokumentację przyszłościową 130 000 zł
- 6) rezerwa celowa na wydatki majątkowe na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 50 000 zł
- 7) rezerwa celowa na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego 2 445,59 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 11;

- 8) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Wydatki bieżące budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2022 płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 968 491 zł

§ 8. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie 82 244 623 zł jak w załączniku nr 14.

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

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2022 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta
z dnia

Plan dochodów na 2022 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	wsk. %	wsk. strukt. 2021	wsk. strukt. 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 639,00	4 025,00	3,5	0,0	0,0
	Dochody bieżące	115 639,00	4 025,00	3,5	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 580,00	1 600,00	101,3	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	5 215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 236,00	2 425,00	108,5	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	106 608,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	3 112,00	3 100,00	99,6	0,0	0,0
	Dochody bieżące	3 112,00	3 100,00	99,6	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	3 112,00	3 100,00	99,6	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	198 740,00	199 200,00	100,2	0,0	0,0
	Dochody bieżące	198 740,00	199 200,00	100,2	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	162 000,00	162 000,00	100,0	0,0	0,0

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 540,00	2 000,00	129,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	7 859 625,00	11 608 216,00	147,7	1,1	1,9
	Dochody bieżące	3 674 737,00	5 164 100,00	140,5	0,5	0,8
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	0,00	2 050 000,00	---	0,0	0,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	401 170,00	401 000,00	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	9 968,00	4 500,00	45,1	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	657,00	500,00	76,1	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	926 769,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 637,00	2 500,00	8,2	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	4 836,00	4 900,00	101,3	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 300 000,00	2 700 000,00	117,4	0,3	0,4
	Dochody majątkowe	4 184 888,00	6 444 116,00	154,0	0,6	1,0
	w tym:					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	3 470 996,00	6 444 116,00	185,7	0,5	1,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	713 892,00	0,00	0,0	0,1	0,0
630	Turystyka	252 682,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	252 682,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:					

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258)	236 154,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	16 528,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 740 848,00	15 941 000,00	101,3	2,2	2,6
	Dochody bieżące	8 654 212,00	7 791 000,00	90,0	1,2	1,3
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	180 000,00	190 000,00	105,6	0,0	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 600 000,00	2 200 000,00	84,6	0,4	0,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	12 906,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0	0,5	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60 000,00	65 000,00	108,3	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	127 983,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	16 323,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	450 000,00	510 000,00	113,3	0,1	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	257 000,00	561 000,00	218,3	0,0	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 500 000,00	815 000,00	54,3	0,2	0,1
	Dochody majątkowe	7 086 636,00	8 150 000,00	115,0	1,0	1,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 000 000,00	8 000 000,00	400,0	0,3	1,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	4 936 636,00	0,00	0,0	0,7	0,0

710	Działalność usługowa	1 677 354,00	1 723 182,00	102,7	0,2	0,3
	Dochody bieżące	1 677 354,00	1 723 182,00	102,7	0,2	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	350 000,00	350 000,00	100,0	0,0	0,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	480 000,00	500 000,00	104,2	0,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	150,00	50,00	33,3	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	843 754,00	869 682,00	103,1	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	1 743 770,00	1 409 471,00	80,8	0,2	0,2
	Dochody bieżące	1 743 770,00	1 409 471,00	80,8	0,2	0,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	29 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	8 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	4 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	245 382,00	233 277,00	95,1	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 050,00	50,00	0,1	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 305 383,00	1 137 024,00	87,1	0,2	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	24 139,00	24 344,00	100,8	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	16 490,00	14 550,00	88,2	0,0	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	226,00	226,00	100,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 544,00	16 561,00	100,1	0,0	0,0
	Dochody bieżące	16 544,00	16 561,00	100,1	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 544,00	16 561,00	100,1	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 700,00	97,4	0,0	0,0
	Dochody bieżące	3 800,00	3 700,00	97,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 800,00	3 700,00	97,4	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 299 788,00	19 857 466,00	102,9	2,7	3,2
	Dochody bieżące	19 299 788,00	19 857 466,00	102,9	2,7	3,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	15 040,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	19 062 648,00	19 693 566,00	103,3	2,7	3,2
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 100,00	900,00	81,8	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	198 000,00	198 000,00	100,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 694 127,00	223 977 666,00	97,9	31,8	36,3
	Dochody bieżące	228 694 127,00	223 977 666,00	97,9	31,8	36,3
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	132 725 405,00	121 611 406,00	91,6	18,5	19,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	12 067 010,00	20 135 460,00	166,9	1,7	3,3
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	263 000,00	526 000,00	200,0	0,0	0,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	56 500 000,00	56 500 000,00	100,0	7,9	9,1
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	543 000,00	543 000,00	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	16 300,00	16 300,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0	1,4	1,6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	300 000,00	300 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	700 000,00	700 000,00	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0	0,3	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	0,4	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	0,00	175 000,00	---	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,3	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 450 000,00	550 000,00	22,4	0,3	0,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 404 000,00	5 354 000,00	99,1	0,8	0,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	39 500,00	39 500,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	200 000,00	200 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	227 000,00	227 000,00	100,0	0,0	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	158 112,00	0,00	0,0	0,0	0,0

758	Różne rozliczenia	223 140 965,00	192 779 725,00	86,4	31,0	31,2
	Dochody bieżące	214 140 965,00	192 779 725,00	90,0	29,8	31,2
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	50 282,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	16 283,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	14 477 385,00	0,00	0,0	2,0	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	3 443 650,00	0,00	0,0	0,5	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	2 390 052,00	0,00	0,0	0,3	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	187 557 863,00	186 079 137,00	99,2	26,1	30,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	0,00	91 914,00	---	0,0	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	6 205 450,00	6 608 674,00	106,5	0,9	1,1
	Dochody majątkowe	9 000 000,00	0,00	0,0	1,3	0,0
	w tym:					
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	9 000 000,00	0,00	0,0	1,3	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 837 401,00	13 668 034,00	92,1	2,1	2,2
	Dochody bieżące	14 762 301,00	12 596 099,00	85,3	2,1	2,0
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	5 608,00	6 122,00	109,2	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	95,00	48,00	50,5	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	354 094,00	316 962,00	89,5	0,0	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1 492 363,00	1 710 406,00	114,6	0,2	0,3
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 876,00	9 135,00	84,0	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	453 645,00	491 745,00	108,4	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 810 313,00	2 362 126,00	130,5	0,3	0,4

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 436,00	2 235,00	155,6	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	9 493,00	2 350,00	24,8	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	38 611,00	345,00	0,9	0,0	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	15 000,00	3 000,00	20,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	162 497,00	70 990,00	43,7	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	973 396,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 293 608,00	3 508 335,00	81,7	0,6	0,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	579 441,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	41 078,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	589 748,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 850 519,00	4 112 300,00	106,8	0,5	0,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	80 480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	75 100,00	1 071 935,00	1 427,3	0,0	0,2
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	75 100,00	1 010 728,00	1 345,8	0,0	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	0,00	61 207,00	---	0,0	0,0

851	Ochrona zdrowia	1 827 883,00	1 623 684,00	88,8	0,3	0,3
	Dochody bieżące	1 703 099,00	1 623 684,00	95,3	0,2	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	176,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	170 000,00	190 000,00	111,8	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	20 000,00	30 000,00	150,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	72 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 259 923,00	1 253 684,00	99,5	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	170 000,00	150 000,00	88,2	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	124 784,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	124 784,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	20 485 451,00	18 789 840,00	91,7	2,8	3,0
	Dochody bieżące	19 485 451,00	17 030 386,00	87,4	2,7	2,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	204,00	204,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	7 554 500,00	7 608 156,00	100,7	1,1	1,2
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 612,00	33 700,00	110,1	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	6 931,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	54 003,00	31 400,00	58,1	0,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	982 645,00	440 387,00	44,8	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	5 346 516,00	3 976 196,00	74,4	0,7	0,6
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 280 727,00	1 417 752,00	110,7	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 484 400,00	3 348 666,00	96,1	0,5	0,5
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	563 785,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 500,00	5 000,00	90,9	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	168 000,00	162 000,00	96,4	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	2 617,00	1 925,00	73,6	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 759 454,00	175,9	0,1	0,3
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 000 000,00	1 759 454,00	175,9	0,1	0,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 521 308,00	13 889 022,00	132,0	1,5	2,3
	Dochody bieżące	10 521 308,00	13 889 022,00	132,0	1,5	2,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	135 000,00	135 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	2 000,00	---	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	210 000,00	202 500,00	96,4	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0979)	292 165,00	150 720,00	51,6	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	3 736 858,00	5 620 180,00	150,4	0,5	0,9

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	428 439,00	536 129,00	125,1	0,1	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	4 406 402,85	6 241 714,00	141,7	0,6	1,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	452 382,15	562 389,00	124,3	0,1	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	405 000,00	405 000,00	100,0	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	31 343,00	33 072,00	105,5	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	318,00	318,00	100,0	0,0	0,0
	Środki w Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	421 800,00	0,00	0,0	0,1	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 565,00	919 900,00	51,2	0,3	0,1
	Dochody bieżące	1 796 565,00	919 900,00	51,2	0,3	0,1
	w tym:					
	Wpływy z usług (§ 0830)	623 300,00	911 400,00	146,2	0,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 200,00	8 300,00	101,2	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	205 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	342 695,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	56 930,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	18 030,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	540 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
855	Rodzina	121 314 549,00	69 716 724,00	57,5	16,9	11,3
	Dochody bieżące	121 314 549,00	69 716 724,00	57,5	16,9	11,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	69,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 100,00	2 500,00	80,6	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	554 820,00	651 840,00	117,5	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	235 980,00	292 164,00	123,8	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	27 910,00	31 000,00	111,1	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	187 600,00	221 000,00	117,8	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00	2 000,00	400,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	29 546 432,00	29 412 362,00	99,5	4,1	4,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	165 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	10 687,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	87 487 481,00	36 648 092,00	41,9	12,2	5,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	890 055,00	380 236,00	42,7	0,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	287 000,00	287 000,00	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	1 917 555,00	1 788 530,00	93,3	0,3	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 609 284,00	29 850 694,00	64,0	6,5	4,8
	Dochody bieżące	19 093 216,00	20 294 498,00	106,3	2,7	3,3
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	18 000 000,00	18 912 502,00	105,1	2,5	3,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	26 950,00	26 925,00	99,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	505 000,00	655 000,00	129,7	0,1	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	450 000,00	450 000,00	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	35 000,00	36 000,00	102,9	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	12 200,00	12 100,00	99,2	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	8 285,00	30 000,00	362,1	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	46 061,00	25 000,00	54,3	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	0,00	83 981,00	---	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2002)	0,00	48 990,00	---	0,0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	9 720,00	14 000,00	144,0	0,0	0,0

	Dochody majątkowe	27 516 068,00	9 556 196,00	34,7	3,9	1,6
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	22 550 567,00	8 936 280,00	39,6	3,1	1,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	2 006 249,00	283 169,00	14,1	0,3	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 000 000,00	0,00	0,0	0,3	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	959 252,00	336 747,00	35,1	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	180 000,00	92,8	0,0	0,0
	Dochody bieżące	194 000,00	180 000,00	92,8	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	72 000,00	50 000,00	69,4	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	110 000,00	130 000,00	118,2	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	2 326 994,00	1 466 000,00	63,0	0,3	0,2
	Dochody bieżące	2 202 334,00	1 466 000,00	66,6	0,3	0,2
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	450 000,00	460 000,00	102,2	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	900 000,00	1 000 000,00	111,1	0,1	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 600,00	1 000,00	38,5	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	182 114,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	77 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	391 000,00	5 000,00	1,3	0,1	0,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	150 420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	49 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	124 660,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	124 660,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	718 858 429,00	617 825 210,00	85,9	100,0	100,0
	w tym:					
	Dochody bieżące	669 493 611,00	590 843 509,00	88,3	93,1	95,6
	Dochody majątkowe	49 364 818,00	26 981 701,00	54,7	6,9	4,4

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2021 rok	Plan na 2022 rok	wsk. proc.	wsk. struk. 2021	wsk. struk. 2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	226 663	65 925	29,1	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	13 500	13 500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 500	100,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	213 163	52 425	24,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	213 163	2 425	1,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	213 163	2 425	1,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236	2 425	108,5	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 927	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	50 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	-	0,0	0,0
020		Leśnictwo	10 500	20 500	195,2	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	20 000	200,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	200,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	20 000	200,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	20 000	200,0	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	789 022	822 544	104,2	0,1	0,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	788 522	820 544	104,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	788 522	820 544	104,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	787 322	809 944	102,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 106	456 105	99,3	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 216	353 839	107,8	0,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	-	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	600	50,0	0,0	0,0
	15095	Pozostała działalność	500	2 000	400,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	2 000	400,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500	2 000	400,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	2 000	400,0	0,0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 090 000	0	0,0	0,7	0,0
	40002	Dostarczanie wody	3 590 000	0	0,0	0,5	0,0
		Wydatki bieżące	3 590 000	0	0,0	0,5	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 590 000	0	0,0	0,5	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590 000	0	0,0	0,5	0,0
	40095	Pozostała działalność	1 500 000				
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0,0	0,2	0,0
		w tym:					
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	0	0,0	0,2	0,0
600		Transport i łączność	71 406 583	61 085 060	85,5	9,6	9,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 770 155	22 390 000	98,3	3,1	3,4
		Wydatki bieżące	22 470 155	22 390 000	99,6	3,0	3,4

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 470 155	22 390 000	99,6	3,0	3,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 470 155	22 390 000	99,6	3,0	3,4
		Wydatki majątkowe	300 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	0,0	0,0	0,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 792 720	26 663 502	122,4	2,9	4,0
		Wydatki bieżące	11 317 558	6 287 000	55,6	1,5	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 317 558	6 287 000	55,6	1,5	1,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 317 558	6 287 000	55,6	1,5	1,0
		Wydatki majątkowe	10 475 162	20 376 502	194,5	1,4	3,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 475 162	20 376 502	194,5	1,4	3,1
60016		Drogi publiczne gminne	26 492 347	10 673 658	40,3	4,2	1,7
		Wydatki bieżące	9 674 236	6 804 671	70,3	1,5	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 665 236	6 804 671	70,4	1,5	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 475	0	0,0	0,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 374 761	6 804 671	92,3	1,0	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	16 818 111	3 868 987	23,0	2,3	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 818 111	3 868 987	23,0	2,3	0,6
60019		Płatne parkowanie	0	900 000	-	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	0	900 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	900 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	900 000	-	0,0	0,1
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	450 000	-	0,0	0,1

		Wydatki bieżące	0	400 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	400 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	400 000	-	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	0	50 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	-	0,0	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	343 525	0	0,0		
		Wydatki majątkowe	343 525	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 525	0	0,0	0,0	0,0
	60095	Pozostała działalność	7 836	7 900	100,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	7 836	7 900	100,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 836	7 900	100,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836	4 900	101,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
630		Turystyka	282 025	342 458	121,4	0,0	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 573	242 458	162,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	242 458	1 616,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	33 500	223,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	33 500	223,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	208 958	-	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	134 573	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 573	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	134 573	0	0,0	0,0	0,0
	63095	Pozostała działalność	132 452	100 000	75,5	0,0	0,0

		Wydatki majątkowe	132 452	100 000	75,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 452	100 000	75,5	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 384 389	4 810 500	51,3	1,5	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 365 889	1 847 324	19,7	1,5	0,3
		Wydatki bieżące	4 362 192	1 697 324	38,9	0,6	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 072 192	1 407 324	34,6	0,5	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 629	296 000	74,6	0,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675 563	1 111 324	30,2	0,5	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 003 697	150 000	3,0	0,7	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 060	150 000	223,7	0,0	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 936 637	0	0,0	0,7	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	2 944 676	-	0,0	0,4
		Wydatki bieżące	0	2 944 676	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 944 676	-	0,0	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 944 676	-	0,0	0,4
	70095	Pozostała działalność	18 500	18 500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	18 500	18 500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500	18 500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	18 500	100,0	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	2 129 059	2 675 724	125,7	0,3	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 450	114 450	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	114 450	114 450	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	114 450	114 450	100,0	0,0	0,0

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450	10 450	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000	104 000	100,0	0,0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	821 275	878 526	107,0	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	661 275	746 380	112,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	132 820	196 380	147,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 820	196 380	147,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	528 455	550 000	104,1	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	160 000	132 146	82,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	132 146	82,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	160 000	132 146	82,6	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	788 934	802 302	101,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	788 934	802 302	101,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	788 034	801 802	101,7	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 816	745 945	103,8	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 218	55 857	80,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	500	55,6	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	384 400	680 446	177,0	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	384 400	450 000	117,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	351 400	413 000	117,5	0,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 400	413 000	117,5	0,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	37 000	112,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	230 446	-	0,0	0,0
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 446	-	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	20 000	200 000	1 000,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	200 000	1 000,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	200 000	1 000,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	200 000	1 000,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	35 376 946	39 531 092	111,7	4,7	6,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 441 204	1 144 368	79,4	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 441 204	1 144 368	79,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 441 204	1 144 368	79,4	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 204	1 144 368	79,4	0,2	0,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 950	555 400	100,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	553 950	555 400	100,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 450	23 500	100,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 450	19 500	100,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 500	531 900	100,3	0,1	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 725 074	33 965 243	114,3	4,0	5,1
		Wydatki bieżące	29 315 074	33 589 243	114,6	3,9	5,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 269 574	33 534 743	114,6	3,9	5,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 522 708	27 666 220	112,8	3,3	4,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 746 866	5 868 523	123,6	0,6	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500	54 500	119,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	410 000	376 000	91,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	376 000	91,7	0,1	0,1

	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 490	31 550	91,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	34 490	31 550	91,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 490	31 550	91,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 690	25 332	98,6	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800	6 218	70,7	0,0	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	110 237	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	110 237	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	565	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 672	0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 000	700 000	105,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	665 000	700 000	105,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	665 000	700 000	105,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	24 000	480,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000	676 000	102,4	0,1	0,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	241 561	299 211	123,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	241 561	299 211	123,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	240 461	298 111	124,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 697	263 572	126,9	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 764	34 539	105,4	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	100,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	2 605 430	2 835 320	108,8	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	2 605 430	2 835 320	108,8	0,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 430	2 605 320	108,5	0,3	0,4
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 129	6 129	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394 301	2 599 191	108,6	0,3	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	230 000	112,2	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 544	16 561	100,1	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 544	16 561	100,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	16 544	16 561	100,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 544	16 561	100,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 544	16 561	100,1	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	3 800	3 700	97,4	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	3 700	97,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	3 800	3 700	97,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800	3 700	97,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 500	300,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	2 200	66,7	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 432 706	24 360 410	104,0	3,1	3,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	300 000	200,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	150 000	300 000	200,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	300 000	200,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 074 648	19 705 566	103,3	2,6	3,0
		Wydatki bieżące	19 074 648	19 705 566	103,3	2,6	3,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 313 648	18 944 566	103,4	2,5	2,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 986 225	17 641 125	103,9	2,3	2,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 327 423	1 303 441	98,2	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000	761 000	100,0	0,1	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 550	123 600	109,8	0,0	0,0

		Wydatki bieżące	112 550	123 600	109,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	88 550	93 600	105,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550	13 100	113,4	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	80 500	104,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	30 000	125,0	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	11 600	10 600	91,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 600	10 600	91,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 600	10 600	91,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	10 600	91,4	0,0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 255 408	3 767 644	115,7	0,4	0,6
		Wydatki bieżące	3 171 808	3 617 644	114,1	0,4	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 101 808	3 547 644	114,4	0,4	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 019	2 806 158	102,1	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 789	741 486	210,2	0,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	83 600	150 000	179,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 600	150 000	179,4	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	557 000	293 000	52,6	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	287 000	293 000	102,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	287 000	268 000	93,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 000	268 000	93,4	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	-	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	270 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0	0,0	0,0	0,0

	75495	Pozostała działalność	271 500	160 000	58,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	71 500	110 000	153,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	71 500	110 000	153,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500	110 000	153,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	200 000	50 000	25,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	50 000	25,0	0,0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,0	0,0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	198 000	198 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940	71 940	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 440	71 940	105,1	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	126 060	126 060	100,0	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	3 218 491	268,2	0,2	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000	2 250 000	187,5	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 200 000	2 250 000	187,5	0,2	0,3
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	2 250 000	187,5	0,2	0,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	968 491	-	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	0	968 491	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	968 491	-	0,0	0,1
758		Różne rozliczenia	0	3 331 919	-	0,0	0,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 331 919	-	0,0	0,5
		Wydatki bieżące	0	3 051 919	-	0,0	0,5
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	0	3 051 919	-	0,0	0,5
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 051 919	-	0,0	0,5
		Wydatki majątkowe	0	280 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000	-	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	262 788 617	271 056 940	103,1	35,3	41,0
	80101	Szkoły podstawowe	70 603 597	74 591 469	105,6	9,5	11,3
		Wydatki bieżące	70 040 048	72 548 834	103,6	9,4	11,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	63 670 476	65 923 269	103,5	8,5	10,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 871 527	56 680 941	103,3	7,4	8,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 798 949	9 242 328	105,0	1,2	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 866 604	6 100 000	104,0	0,8	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 968	525 565	104,5	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	563 549	2 042 635	362,5	0,1	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 549	2 042 635	362,5	0,1	0,3
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	1 325 355	-	0,0	0,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 107 919	10 607 817	104,9	1,4	1,6
		Wydatki bieżące	10 107 919	10 607 817	104,9	1,4	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 098 719	10 597 212	104,9	1,4	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 354 754	9 814 800	104,9	1,3	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 965	782 412	105,2	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	10 605	115,3	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 208 214	2 141 538	66,8	0,4	0,3
		Wydatki bieżące	3 208 214	2 141 538	66,8	0,4	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 916 174	1 859 100	63,8	0,4	0,3

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 039	1 532 364	62,8	0,3	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 135	326 736	68,8	0,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	259 721	280 000	107,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 319	2 438	7,5	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	46 109 203	45 917 653	99,6	6,2	6,9
		Wydatki bieżące	45 874 288	45 810 933	99,9	6,2	6,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 502 922	15 935 870	102,8	2,1	2,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173 816	12 652 825	113,2	1,5	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 329 106	3 283 045	75,8	0,6	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 343 749	29 850 000	98,4	4,1	4,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 617	25 063	90,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	234 915	106 720	45,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 915	106 720	45,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	174 982	0	0,0	0,0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 044 684	1 129 965	108,2	0,1	0,2
		Wydatki bieżące	1 044 684	1 129 965	108,2	0,1	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 043 951	1 128 565	108,1	0,1	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 144	1 032 822	108,8	0,1	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 807	95 743	101,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733	1 400	191,0	0,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 000	135 000	108,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	124 000	135 000	108,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	135 000	108,9	0,0	0,0
	80107	Świetlice szkolne	0	3 191 847	-	0,0	0,5
		Wydatki bieżące	0	3 191 847	-	0,0	0,5
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	0	3 189 852	-	0,0	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 994 192	-	0,0	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	195 660	-	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 995	-	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 894	557 433	114,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	485 894	557 433	114,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	484 894	556 933	114,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 536	191 142	111,4	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 358	365 791	116,7	0,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	50,0	0,0	0,0
	80115	Technika	51 003 242	51 940 866	101,8	6,8	7,9
		Wydatki bieżące	50 923 702	51 690 866	101,5	6,8	7,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	41 395 102	41 924 637	101,3	5,6	6,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 269 913	36 197 606	99,8	4,9	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 125 189	5 727 031	111,7	0,7	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 454 134	9 700 000	102,6	1,3	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 466	66 229	88,9	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	79 540	250 000	314,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 540	250 000	314,3	0,0	0,0
	80116	Szkoły Policealne	1 810 287	1 700 000	93,9	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 810 287	1 700 000	93,9	0,2	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 287	1 700 000	93,9	0,2	0,3
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	11 301 039	11 739 979	103,9	1,5	1,8
		Wydatki bieżące	11 301 039	11 739 979	103,9	1,5	1,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 352 799	7 522 927	102,3	1,0	1,1
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 418 395	6 586 776	102,6	0,9	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 404	936 151	100,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 932 666	4 200 000	106,8	0,5	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 574	17 052	109,5	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 514 577	44 290 755	104,2	5,7	6,7
		Wydatki bieżące	42 514 577	43 690 755	102,8	5,7	6,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 728 609	35 640 785	102,6	4,7	5,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 072 713	31 747 439	102,2	4,2	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 655 896	3 893 346	106,5	0,5	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 728 108	8 000 000	103,5	1,0	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 860	49 970	86,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	600 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000	-	0,0	0,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 538 696	6 988 209	106,9	0,9	1,1
		Wydatki bieżące	6 538 696	6 988 209	106,9	0,9	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 530 396	6 985 709	107,0	0,9	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 158	6 397 448	106,3	0,8	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 238	588 261	114,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	2 500	30,1	0,0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 851 431	3 804 990	98,8	0,5	0,6
		Wydatki bieżące	3 851 431	3 704 990	96,2	0,5	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 848 031	3 700 290	96,2	0,5	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 238 644	3 043 987	94,0	0,4	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 387	656 303	107,7	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	4 700	138,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	100 000	-	0,0	0,0
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	-	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	857 047	916 525	106,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	857 047	916 525	106,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	857 047	916 525	106,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 047	916 525	106,9	0,1	0,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 760	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	85 760	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	85 760	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 760	0	0,0	0,0	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 508 408	3 676 458	104,8	0,5	0,6
		Wydatki bieżące	3 508 408	3 676 458	104,8	0,5	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	581 211	745 793	128,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 961	691 594	125,8	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 250	54 199	173,4	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 926 632	2 930 000	100,1	0,4	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565	665	117,7	0,0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 045 572	5 554 930	110,1	0,7	0,8
		Wydatki bieżące	5 045 572	5 554 930	110,1	0,7	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 564 465	4 994 830	109,4	0,6	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 375 907	4 780 988	109,3	0,6	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 558	213 842	113,4	0,0	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	476 793	560 000	117,5	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314	100	2,3	0,0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 495	180 000	161,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	111 495	180 000	161,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	111 495	180 000	161,4	0,0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 217 796	1 510 606	124,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 217 796	1 510 606	124,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	823 048	1 110 606	134,9	0,1	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 193	1 050 070	134,8	0,1	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 855	60 536	138,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	394 748	400 000	101,3	0,1	0,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 014 974	1 000	0,1	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	1 014 974	1 000	0,1	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	891 774	1 000	0,1	0,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 774	1 000	0,1	0,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	123 200	0	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 244 782	479 900	21,4	0,3	0,1
		Wydatki bieżące	244 800	319 900	130,7	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	244 800	299 900	122,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	14 900	119,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 300	285 000	122,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	-	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 999 982	160 000	8,0	0,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 982	160 000	8,0	0,3	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 948 729	0	0,0	0,3	0,0
851		Ochrona zdrowia	6 876 061	6 086 894	88,5	0,9	0,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	110 000	183,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	60 000	110 000	183,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	110 000	183,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	110 000	183,3	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	30 000	60,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	30 000	60,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	5 000	20,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	5 000	20,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 318 341	2 370 000	71,4	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	3 318 341	2 370 000	71,4	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 987 341	2 119 000	70,9	0,4	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 886	1 768 353	99,6	0,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 455	350 647	28,9	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	250 000	75,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 929	1 283 684	102,8	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 248 929	1 283 684	102,8	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 248 929	1 283 684	102,8	0,2	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 929	1 283 684	102,8	0,2	0,2
	85158	Izby wytrzeźwień	1 618 270	1 798 772	111,2	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 601 270	1 798 772	112,3	0,2	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 595 770	1 794 572	112,5	0,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 020	907 064	108,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 750	887 508	117,3	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	4 200	76,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	17 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	0	0,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	580 521	494 438	85,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	218 378	370 138	169,5	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	99 378	232 138	233,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 861	80 688	107,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 517	151 450	617,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	138 000	116,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	362 143	124 300	34,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 143	124 300	34,3	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	43 653 685	46 155 211	105,7	5,9	7,0
	85202	Domy pomocy społecznej	20 929 365	21 097 888	100,8	2,8	3,2
		Wydatki bieżące	20 764 365	20 797 888	100,2	2,8	3,1
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	20 696 865	20 739 388	100,2	2,8	3,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 636 759	15 604 757	99,8	2,1	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 060 106	5 134 631	101,5	0,7	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	58 500	86,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	165 000	300 000	181,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	300 000	181,8	0,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 577	3 862 475	285,8	0,2	0,6
		Wydatki bieżące	1 351 577	1 512 802	111,9	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 077	1 511 302	111,9	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 362	1 281 134	113,9	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 715	230 168	102,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	2 349 673	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 349 673	-	0,0	0,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 853	148 312	95,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	154 853	148 312	95,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	154 853	148 312	95,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 853	148 312	95,8	0,0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 910 658	1 903 009	65,4	0,4	0,3
		Wydatki bieżące	2 910 658	1 903 009	65,4	0,4	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	37 000	33,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	37 000	33,6	0,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 658	1 866 009	66,6	0,4	0,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 812 894	1 800 000	99,3	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 812 894	1 800 000	99,3	0,2	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 894	1 800 000	99,3	0,2	0,3
	85216	Zasiłki stałe	1 718 608	1 586 067	92,3	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 718 608	1 586 067	92,3	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	15 000	75,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	15 000	75,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 608	1 571 067	92,5	0,2	0,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 957 769	9 164 321	102,3	1,2	1,4
		Wydatki bieżące	8 957 769	9 164 321	102,3	1,2	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 373 045	9 009 494	107,6	1,1	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249 738	7 655 700	105,6	1,0	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 307	1 353 794	120,5	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 261	154 827	29,3	0,1	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	56 463	0	0,0	0,0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 554	361 213	126,1	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	286 554	361 213	126,1	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	285 714	359 413	125,8	0,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 800	172 844	101,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 914	186 569	161,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	1 800	214,3	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 382 165	4 023 014	118,9	0,5	0,6

		Wydatki bieżące	3 382 165	4 023 014	118,9	0,5	0,6
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 382 165	4 023 014	118,9	0,5	0,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 017 916	960 014	94,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	1 017 916	960 014	94,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 916	960 014	94,3	0,1	0,1
	85295	Pozostała działalność	1 131 326	1 248 898	110,4	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 131 326	1 248 898	110,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	805 326	804 928	100,0	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 026	568 680	90,8	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 300	236 248	131,8	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	442 000	136,4	0,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 970	98,5	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 333 036	21 454 193	91,9	3,1	3,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 537	170 448	105,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	161 537	170 448	105,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	161 537	170 448	105,5	0,0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 584	534 960	112,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	476 584	534 960	112,2	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	475 684	533 760	112,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 139	421 782	117,1	0,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 545	111 978	96,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	1 200	133,3	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 519 559	4 697 698	103,9	0,6	0,7
		Wydatki bieżące	4 519 559	4 697 698	103,9	0,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 516 504	4 693 388	103,9	0,6	0,7
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 567	3 967 787	102,6	0,5	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 937	725 601	111,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055	4 310	141,1	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	18 175 356	16 051 087	88,3	2,4	2,4
		Wydatki bieżące	18 175 291	16 051 087	88,3	2,4	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	495 750	514 120	103,7	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 100	170 220	105,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 650	343 900	102,8	0,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	30 000	68,2	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 635 541	15 506 967	87,9	2,4	2,3
		Wydatki majątkowe	65	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	65	0	0,0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 304 105	20 943 779	79,6	3,5	3,2
	85401	Świetlice szkolne	3 288 220	0	0,0	0,4	0,0
		Wydatki bieżące	3 288 220	0	0,0	0,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 286 225	0	0,0	0,4	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 061	0	0,0	0,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 164	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 995	0	0,0	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	671 854	720 000	107,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	671 854	720 000	107,2	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	671 854	720 000	107,2	0,1	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 472 096	4 821 753	107,8	0,6	0,7

		Wydatki bieżące	4 472 096	4 821 753	107,8	0,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 467 596	4 817 453	107,8	0,6	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 907	3 931 362	107,4	0,5	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 689	886 091	109,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 300	95,6	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 969 226	2 099 416	106,6	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 969 226	2 099 416	106,6	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 744 722	1 808 916	103,7	0,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 245	1 673 334	103,5	0,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 477	135 582	105,5	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	224 504	290 000	129,2	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	-	0,0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 418 238	2 443 871	101,1	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	2 418 238	2 443 871	101,1	0,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 414 538	2 439 171	101,0	0,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 878	2 245 342	100,5	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 660	193 829	107,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	4 700	127,0	0,0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 635 861	4 863 471	63,7	1,0	0,7
		Wydatki bieżące	4 831 385	4 863 471	100,7	0,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 820 285	4 854 471	100,7	0,6	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 774	4 061 801	100,0	0,5	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 511	792 670	104,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	9 000	81,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 804 476	0	0,0	0,4	0,0

		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 476	0	0,0	0,4	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 424 496	4 343 460	98,2	0,6	0,7
		Wydatki bieżące	4 424 496	4 293 460	97,0	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 198 523	2 968 160	92,8	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 836	2 004 416	80,5	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 687	963 744	136,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 194 673	1 320 000	110,5	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	5 300	16,9	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	50 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	-	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	351 669	450 000	128,0	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	351 669	450 000	128,0	0,0	0,1
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 669	450 000	128,0	0,0	0,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	833 163	920 000	110,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	833 163	920 000	110,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	833 163	920 000	110,4	0,1	0,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 282	64 808	81,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	79 282	64 808	81,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	79 282	64 808	81,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 282	64 808	81,7	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	160 000	217 000	135,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	160 000	217 000	135,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	217 000	135,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 151	180 785	143,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 849	36 215	107,0	0,0	0,0

855		Rodzina	132 576 363	81 388 267	61,4	17,8	12,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 159 542	36 718 092	41,6	11,8	5,6
		Wydatki bieżące	88 159 542	36 718 092	41,6	11,8	5,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	810 821	380 908	47,0	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 618	263 813	40,0	0,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 203	117 095	77,4	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 348 721	36 337 184	41,6	11,7	5,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 615 664	29 622 443	100,0	4,0	4,5
		Wydatki bieżące	29 615 664	29 622 443	100,0	4,0	4,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 565 479	2 777 258	108,3	0,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 892	2 453 501	105,9	0,3	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 587	323 757	130,2	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050 185	26 845 185	99,2	3,6	4,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 720	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 720	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 720	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720	0	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	341 431	385 500	112,9	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	341 431	385 500	112,9	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	308 731	382 980	124,0	0,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 441	361 489	124,0	0,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 290	21 491	124,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700	2 520	7,7	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	4 642 415	4 767 245	102,7	0,6	0,7

		Wydatki bieżące	4 642 415	4 767 245	102,7	0,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 038 326	2 133 183	104,7	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 216	1 622 850	101,2	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 110	510 333	117,6	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 089	2 634 062	101,2	0,3	0,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 146 092	5 199 696	101,0	0,7	0,8
		Wydatki bieżące	5 146 092	5 199 696	101,0	0,7	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 692 126	4 908 512	104,6	0,6	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 015	3 669 907	103,1	0,5	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 111	1 238 605	109,4	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 966	291 184	64,1	0,1	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 339	245 424	76,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	319 339	245 424	76,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	319 339	245 424	76,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 339	245 424	76,9	0,0	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 309 862	4 409 569	102,3	0,6	0,7
		Wydatki bieżące	4 309 862	4 409 569	102,3	0,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 416 662	3 607 669	105,6	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 384	2 611 795	104,7	0,3	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 278	995 874	108,0	0,1	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	889 200	797 400	89,7	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 500	112,5	0,0	0,0
	85595	Pozostała działalność	40 298	40 298	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 298	40 298	100,0	0,0	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 298	40 298	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 298	40 298	100,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 501 667	52 600 561	71,6	6,6	8,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 163 900	1 071 845	11,7	1,2	0,2
		Wydatki bieżące	6 481 900	981 900	15,1	0,9	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 481 900	981 900	15,1	0,9	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 481 900	981 900	15,1	0,9	0,1
		Wydatki majątkowe	2 682 000	89 945	3,4	0,4	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000	89 945	49,4	0,0	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	0	0,0	0,3	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 962 287	18 912 502	99,7	2,5	2,9
		Wydatki bieżące	18 862 287	18 912 502	100,3	2,5	2,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 862 287	18 912 502	100,3	2,5	2,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 527	736 802	105,2	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 161 760	18 175 700	100,1	2,4	2,7
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 373 000	1 500 000	109,2	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 373 000	1 500 000	109,2	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 373 000	1 500 000	109,2	0,2	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 000	1 500 000	109,2	0,2	0,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 472 500	1 759 579	119,5	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 472 500	1 759 579	119,5	0,2	0,3
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	1 472 500	1 759 579	119,5	0,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 468 000	1 755 079	119,6	0,2	0,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 195 961	6 303 599	150,2	0,6	1,0
		Wydatki bieżące	309 318	233 969	75,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	99 061	94 000	94,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	11 000	137,5	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 061	83 000	91,1	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	210 257	139 969	66,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 886 643	6 069 630	156,2	0,5	0,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 886 643	6 069 630	156,2	0,5	0,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 136 643	6 069 630	193,5	0,4	0,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 240	84 240	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	84 240	84 240	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	84 240	84 240	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 240	84 240	100,0	0,0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	357 223	365 000	102,2	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	355 000	365 000	102,8	0,0	0,1
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	315 000	325 000	103,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 223	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 223	0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 678 268	9 957 475	85,3	1,6	1,5
		Wydatki bieżące	6 954 480	7 034 000	101,1	0,9	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 954 480	7 034 000	101,1	0,9	1,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 954 480	7 034 000	101,1	0,9	1,1
		Wydatki majątkowe	4 723 788	2 923 475	61,9	0,6	0,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 723 788	2 923 475	61,9	0,6	0,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	10 500	14 000	133,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 500	14 000	133,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500	14 000	133,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	14 000	133,3	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	26 168 788	12 597 321	48,1	3,5	1,9
		Wydatki bieżące	2 082 908	3 588 544	172,3	0,3	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 082 908	3 588 544	172,3	0,3	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0	0,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 908	3 588 544	172,7	0,3	0,5
		Wydatki majątkowe	24 085 880	9 008 777	37,4	3,2	1,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 585 880	738 761	3,6	2,8	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 657 072	0	0,0	2,0	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	8 270 016	236,3	0,5	1,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 372 132	7 302 278	114,6	0,9	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	962 551	1 027 990	106,8	0,1	0,2
		Wydatki bieżące	962 551	1 027 990	106,8	0,1	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	932 551	927 990	99,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 340	41 990	63,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 211	886 000	102,3	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	100 000	333,3	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199 000	2 410 000	109,6	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	2 199 000	2 410 000	109,6	0,3	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 199 000	2 410 000	109,6	0,3	0,4
	92116	Biblioteki	3 168 424	3 554 000	112,2	0,4	0,5
		Wydatki bieżące	3 110 000	3 450 000	110,9	0,4	0,5
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 110 000	3 450 000	110,9	0,4	0,5
		Wydatki majątkowe	58 424	104 000	178,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 424	104 000	178,0	0,0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 157	20 000	62,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	32 157	20 000	62,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 157	20 000	62,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 157	20 000	62,2	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	290 288	2 902,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	290 288	2 902,9	0,0	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	290 288	2 902,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	290 288	2 902,9	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	19 881 160	14 073 713	70,8	2,7	2,1
	92601	Obiekty sportowe	5 919 135	500 000	8,4		
		Wydatki majątkowe	5 919 135	500 000	8,4	0,8	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 919 135	500 000	8,4	0,8	0,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 656 475	13 568 713	99,4	1,8	2,1
		Wydatki bieżące	9 283 224	10 156 363	109,4	1,2	1,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 556 224	7 986 620	105,7	1,0	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 526	4 346 500	115,1	0,5	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 698	3 640 120	96,3	0,5	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 665 000	2 102 743	126,3	0,2	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	67 000	108,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	4 373 251	3 412 350	78,0	0,6	0,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 373 251	412 350	30,0	0,2	0,1
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0	0,4	0,5
	92695	Pozostała działalność	305 550	5 000	1,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	202 670	5 000	2,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	202 670	5 000	2,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 670	5 000	2,5	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	102 880	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 880	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	102 880	0	0,0	0,0	0,0
		Razem wydatki:	744 833 063	661 544 720	88,8	100,0	100,0

Nazwa	Przew. wyk. 2021 rok	Plan na 2022 rok	wsk. proc.
Razem wydatki bieżące	656 691 049	607 239 134	92,5
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	429 145 295	430 087 870	100,2
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 248 803	289 357 980	102,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 896 492	140 729 890	95,8
Dotacje na zadania bieżące	79 757 748	82 525 623	103,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 685 745	75 760 214	58,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 902 261	15 646 936	87,4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	968 491	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	2 250 000	187,5
Razem wydatki majątkowe	88 142 014	54 305 586	61,6
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 405 377	43 035 570	59,4
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 314 944	7 527 131	37,1
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 736 637	11 270 016	71,6

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA 2022 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01095	Pozostała działalność	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
600		Transport i łączność	24 295 489
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 376 502
		Wydatki majątkowe	20 376 502
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 376 502
	60016	Drogi publiczne gminne	3 868 987
		Wydatki majątkowe	3 868 987
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 987
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
630		Turystyka	100 000
	63095	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
710		Działalność usługowa	362 592
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 146
		Wydatki majątkowe	132 146
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 146
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	132 146
	71035	Cmentarze	230 446
		Wydatki majątkowe	230 446
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 446
750		Administracja publiczna	376 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000
		Wydatki majątkowe	376 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	75495	Pozostała działalność	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000

		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
758		Różne rozliczenia	280 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000
		Wydatki majątkowe	280 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
801		Oświata i wychowanie	3 259 355
	80101	Szkoły podstawowe	2 042 635
		Wydatki majątkowe	2 042 635
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 042 635
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 325 355
	80104	Przedszkola	106 720
		Wydatki majątkowe	106 720
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 720
	80115	Technika	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	80120	Licea ogólnokształcące	600 000
		Wydatki majątkowe	600 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80195	Pozostała działalność	160 000
		Wydatki majątkowe	160 000

		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
851		Ochrona zdrowia	124 300
	85195	Pozostała działalność	124 300
		Wydatki majątkowe	124 300
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300
852		Pomoc społeczna	2 649 673
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 349 673
		Wydatki majątkowe	2 349 673
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 349 673
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 091 827
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 945
		Wydatki majątkowe	89 945
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 945
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 069 630
		Wydatki majątkowe	6 069 630
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 069 630
		w tym:	

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 069 630
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 923 475
		Wydatki majątkowe	2 923 475
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 923 475
	90095	Pozostała działalność	9 008 777
		Wydatki majątkowe	9 008 777
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 761
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 270 016
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000
	92116	Biblioteki	104 000
		Wydatki majątkowe	104 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000
926		Kultura fizyczna	3 912 350
	92601	Obiekty sportowe	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 412 350
		Wydatki majątkowe	3 412 350
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 350
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000
Razem wydatki majątkowe			54 305 586
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 035 570
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 527 131
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 270 016

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2022**

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia.....

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			37 987 922,00	1 395 961,00	24 295 489,00	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			33 968 935,00	1 295 961,00	20 376 502,00	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGN	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Regulacja stanu prawnego ulic, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa ul. łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - budowa obwodnicy wschodniej - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	MZD	2021-2022	491 508,00	245 754,00	245 754,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+ 883,42 do km 69+511,11 w ciągu DK75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz- Krzyżówka-Tylicz-Muszynka- granica Państwa (Słowacja) wraz z przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Kamienną w km 68+ 984,19 na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Nawojowską w km 69+423,69 na rondo małe, polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, zjazdu indywidualnego, wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego i budowie kanału technologicznego.	MZD	2022	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Łączne planowane koszty w wysokości 7 000 000 zł. Miasto będzie aplikowało o dodatkowe środki z subwencji drogowej.
4	Modernizacja mostów powiatowych na terenie m. Nowy Sącz	MZD	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne
5	Modernizacja dróg powiatowych	MZD	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni - ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500	MZD	2020-2022	1 261 000,00	83 000,00	83 000,00	Źródła finansowania: środki własne
7	Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych	MZD	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2021-2023	26 486 427,00	967 207,00	14 317 748,00	Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Miasta. 50% budżet Miasta Nowego Sącza 50% środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	Bezpieczeństwo na drogach powiatowych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	MZD	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				3 968 987,00	100 000,00	3 868 987,00	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGN	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródła finansowania: środki własne
2	Przebudowa drogi gminnej nr 293313k (ul. Śniadeckich) w km od 0+011,00 do km 0+462,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Ponadto miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie z RFRD.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przebudowa ul. Barbackiego – etap I (opracowanie dokumentacji)	MZD	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
4	Modernizacja mostów gminnych	MZD	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	Źródła finansowania: środki własne
5	Modernizacja dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Miasta Nowego Sącza	MZD	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Źródła finansowania: środki własne
6	Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km0+534,60- odcinek II w miejscowości Nowy Sącz , Miasto Nowy Sącz	MZD	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Ponadto miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie z RFRD.
7	Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych	MZD	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
8	Bezpieczeństwo na drogach gminnych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	MZD	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Modernizacja przyczółka mostku na potoku Łącznik	MZD	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne Budżet Obywatelski - edycja 2022 Budowa chodnika ul. Zakamienica - odcinek od ul. Rzecznej do ul. Zakamienica nr 6 - po stronie budynku Zakamienica 6. Budowa chodnika ul. Raclawickiej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Brodowskiej oraz budowa chodnika na ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Sikorskiego a także budowa chodnika na ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Naściszowskiej. Budżet Obywatelski - edycja 2022 Projekt ma na celu budowę, rozbudowę drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu. Budżet Obywatelski - edycja 2022 Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 m. Źródła finansowania: środki własne
10	Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	MZD	2022	118 523,00	0,00	118 523,00	
11	Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu	MZD	2022	164 464,00	0,00	164 464,00	
12	Chodnik na ul. Juranda	MZD	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	
13	Przebudowa ul. Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej	MZD	2021-2022	286 000,00	100 000,00	186 000,00	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 60020 - FUNKCJON. PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			100 000,00	0,00	100 000,00	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			100 000,00	0,00	100 000,00	
1	Budowa ciągów rowerowo - pieszych wzdłuż rzek	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			150 000,00	0,00	150 000,00	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			150 000,00	0,00	150 000,00	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji stanów prawnych	WGN	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne
2	Modernizacja budynków stanowiących własność miasta	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz zmodernizowanie budynków stanowiących własność miasta. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			534 089,00	160 000,00	362 592,00	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			303 623,00	160 000,00	132 146,00	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) § 6259	WGN	2017-2022	303 623,00	160 000,00	132 146,00	Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Małopolskiego.
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			230 466,00	0,00	230 446,00	
1	Renowacja cmentarza na Helenie	WGK	2022	230 466,00	0,00	230 446,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego na osiedlu Helena (wymiana dotychczasowej nawierzchni na kostkę brukową)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000,00	0,00	376 000,00	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH			376 000,00	0,00	376 000,00	
	POWIATU)						
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2022	376 000,00	0,00	376 000,00	Wydatki przeznaczone m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego tj. komputerów, drukarek, rozbudowa sieci, uzupełnienie oprogramowania, licencji, itp. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			500 000,00	0,00	500 000,00	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			300 000,00	0,00	300 000,00	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji § 6170	WZK	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	Dokumentacja projektowa nowej siedziby komisariatu Policji przy ul. Tarnowskiej. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			150 000,00	0,00	150 000,00	
1	Zakup pojazdów samochodowych zgodnych z wymogami ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych	KSM	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP III	WI	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Planuje się wykonanie III Etapu modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2022**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			280 000,00	0,00	280 000,00	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			280 000,00	0,00	280 000,00	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. Źródła finansowania: środki własne
2	Rezerwa na dokumentację przyszłościową	WI	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. Źródła finansowania: środki własne
3	Rezerwa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 593 373,00	45 053,00	3 259 355,00	
	Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			2 331 600,00	0,00	2 042 635,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe	WI	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. (W ramach inwestycji planuje się m.in. 1) Wykonanie nowej instalacji burzowej przy sali 25 oraz zamontowanie kratek ściekowych przy kotłowni. 2) Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22. 3) Udrożnienie przewodów kominowych w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 4) Renowacja schodów zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Broniewskiego 5)
2	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Broniewskiego 5	WI	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	W 2015 roku wykonano I Etap robót. W 2022 roku planuje się dokończenie inwestycji. Źródła finansowania: środki własne
3	Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	WED	2022	17 280,00	0,00	17 280,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022. Osiedle Stare Miasto. Projekt zakłada zakup przenośnego ogrodzenia w ramach realizacji zadania Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4.
4	Dostępna szkoła	WPF	2022-2023	1 614 320,00	0,00	1 325 355,00	Projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Polega na wprowadzeniu udogodnień architektonicznych oraz usprawnień i rozwiązań systemowych dotyczących dostępności dla uczniów niepełnosprawnych w placówkach oświatowych w Nowym Sączu.
	Źródła finansowania:						
	- śr. zewn	§ 6057		1 230 485,00	0,00	1 010 728,00	
	- budżet państwa	§ 6059		74 515,00		61 207,00	
	- śr. własne	§ 6059		309 320,00	0,00	253 420,00	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA			106 720,00	0,00	106 720,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. W ramach zadania planuje się dostosowanie budynku Zespołu Przedszkoli do wymagań p.pożarowych - Nakaz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu - Decyzja nr 33/MZ/2020 i 34/MZ/2020. Źródła finansowania: środki własne
2	Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	WED	2022	6 720,00	0,00	6 720,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022. Osiedle Stare Miasto. Projekt zakłada zakup przenośnego ogrodzenia w ramach realizacji zadania Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4.
	Rozdz. 80115 - TECHNIKA			250 000,00	0,00	250 000,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - TECHNIKA	WI	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. W ramach inwestycji planuje się m.in. 1) wyremontowanie zniszczonych pionów kominowych w budynkach oświatowych, 2) Wymianę podłogi w salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1; 3) Wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej w Zespole Szkół Samochodowych. Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie odgrzybienia piwnic budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Jagiellońska 84	WI	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Z uwagi na dużą wilgoć i grzyb w szatni szkolnej mieszczącej się w piwnicy zachodzi konieczność realizacji zadania. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			600 000,00	0,00	600 000,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Licea Ogólnokształcące	WI	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. W ramach zadania planuje się m.in. 1) Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych i wentylacyjnych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. Źródła finansowania: środki własne.
2	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja przewodów kominowych na budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	WI	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	Podczas intensywnych opadów woda zalewa sale lekcyjne na II piętrze. Sale te zostają wyłączone z użytkowania wobec czego młodzież ucząca się nie ma gdzie odbywać zajęć lekcyjnych. Etap I zadania. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 80140 - PLACÓWKI KSZTAŁC. USTAWICZNEGO			100 000,00	0,00	100 000,00	
	I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO						
1	Wymiana świetlików podstropowych w Hali Głównej Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Wymiana świetlików podstropowych podyktowana jest ich bardzo złym stanem technicznym oraz względami bezpieczeństwa młodzieży i pracowników jednostki. W wyniku warunków atmosferycznych oraz zużycia świetliki pękają stwarzając tym samym ogromne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Za pilną wymianą przemawiają również względy ekonomiczne tj. znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			205 053,00	45 053,00	160 000,00	
1	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - dokumentacja	WI	2021-2022	205 053,00	45 053,00	160 000,00	W ramach zadania planuje się dostosowanie budynków m.in. Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 14, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2022**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			124 300,00	0,00	124 300,00	
	Rozdz. 85195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			124 300,00	0,00	124 300,00	
1	Tężnia solankowa - sięgnij po zdrowie i relaks	WI	2022	124 300,00	0,00	124 300,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Gorzków. Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnej wiaty zadaszającej z tężnią solankową, montaż ławek i tablicy informacyjnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			4 528 093,00	0,00	2 649 673,00	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			300 000,00	0,00	300 000,00	
1	DPS przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu - drogi ewakuacyjne	WI/DPS	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	Decyzja Komendanta Straży Pożarnej - termin realizacji 31.22.2022 r. Etap I zadania. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu	WI	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	W roku 2022 planuje się opracowanie stosownej dokumentacji projektowej.
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			4 228 093,00	0,00	2 349 673,00	
1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu, ul. Nawojowska Źródła finansowania: środki własne Fundusz Solidarnościowy	WI / WZO	2021-2023	4 228 093,00	0,00	2 349 673,00	Miasto jest w posiadaniu stosownej dokumentacji. Koszt opracowania 63.160,50 zł. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w wysokości 3.082.862,62 zł. W ramach zadania planuje się budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz wyposażeniem.
				1 145 230,00	0,00	590 219,00	
				3 082 863,00	0,00	1 759 454,00	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2022**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Internaty	WI	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	W ramach zadania planuje się m.in. 1) Udrożnienie przewodów wentylacyjnych, remont zniszczonych pionów kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. J. Długosza 17; 2) Wymianę stolarki okiennej od strony ogrodu budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Reja 8. Źródła finansowania: środki własne.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			122 041 513,00	8 715 570,00	18 091 827,00	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			89 945,00	0,00	89 945,00	
1	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Lwowskiej (Niwa) - projekt	WGK	2022	14 945,00	0,00	14 945,00	Źródła finansowania: środki własne Dotacja celowa dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza polegająca na dofinansowaniu wykonania inwestycji przyłączenia budynku mieszkalnego do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
2	Dotacje na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na podłączeniu istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych występujących na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza § 6230	WSR	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			8 240 412,00	2 156 782,00	6 069 630,00	
1	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA Źródła finansowania: - śr. zewn § 6057 - śr. własne (w tym wpłaty mieszkańców) § 6059	WPF	2021-2022	3 147 062,00	2 156 782,00	990 280,00	W ramach projektu planuje się zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE), oraz instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE.
				1 594 520,00	1 157 455,00	437 065,00	
				1 552 542,00	999 327,00	553 215,00	
2	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III Źródła finansowania: - śr. zewn § 6237 - śr. zewn § 6057 - śr. własne § 6059	WPF	2021-2023	5 093 350,00	0,00	5 079 350,00	Projekt zakłada wymianę starych pieców, kotłów na paliwo stałe na nowe kotły gazowe oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej Źródła dofinansowania RPOWM na lata 2014 - 2020. EFRR
				4 925 000,00	0,00	4 911 000,00	
				90 909,00	0,00	90 909,00	
				77 441,00	0,00	77 441,00	
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			7 482 263,00	4 558 788,00	2 923 475,00	
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego Osiedle Millenium, Gorzków, Helena, Barskie, Starówka	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa, rozbudowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektów	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz" w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	WPF/MZD	2021-2022	7 382 263,00	4 558 788,00	2 823 475,00	Dofinansowanie w ramach programu " SOWA" - oświetlenie zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródła finansowania: pożyczka z NFOŚiGW
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			106 228 893,00	2 000 000,00	9 008 777,00	
1	Rekompensata dla spółki NIK powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, Urzędu Miasta i parkingu § 6030	WOR	2021-2038	105 490 132,00	2 000 000,00	8 270 016,00	Źródła finansowania: środki własne
2	Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	WI	2022	109 100,00	0,00	109 100,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Wojska Polskiego. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.
3	Rodzinie, sportowo i bezpiecznie na Przetakówce !!!	WI	2022	139 000,00	0,00	139 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Przetakówka. Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla mieszkańców obok istniejącej siłowni pod chmurką oraz zamontowanie piłko-chwytyłów przy boisku sportowym.
4	"Wesoło i sportowo" - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	WI	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Gołąbkowice. Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
5	A może coś innego? ... PARK DOŚWIADCZEŃ I REKREACJI	WI / WGK	2022	96 373,00	0,00	96 373,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Zabelcze. Projekt zakłada wykonanie Parku doświadczeń i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 6.
6	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ogrodzonej działce szkolnej	WI	2022	80 420,00	0,00	80 420,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Przydworcowe. Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.
7	Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - biblioteka plenerowa, plac zabaw i mały kompleks wspinaczkowy	WI	2022	173 868,00	0,00	173 868,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Wólki. W ramach projektu planuje się wykonanie mini biblioteki plenerowej oraz doposażenie placu zabaw w Parku Strzeleckim. Również w ramach projektu przewidziane jest wykonanie zespołu sztucznych głazów do wspinaczki - bouldery przy ul. Ogrodowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000	26 000,00	104 000,00	
	Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI			130 000	26 000,00	104 000,00	
1	Dotacja celowa dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej na opracowanie I etapu zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku głównego Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu"	WKS	2021-2022	130 000	26 000,00	104 000,00	Źródła finansowania: środki własne
	§ 6220						

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			3 912 350,00	0,00	3 912 350,00	
	Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE			500 000,00	0,00	500 000,00	
1	Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada)	MOSiR	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	Całkowita wartość zadania 5 000 000 zł w tym 4.500.000 zł planowane do pozyskania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny.
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			3 412 350,00	0,00	3 412 350,00	
1	Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu	WI	2022	114 350,00	0,00	114 350,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Kaduk. Projekt zakłada wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu.
2	Bezpiecznie i sportowo na osiedlu Szujskiego	WI	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Szujskiego. Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznych na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 8.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	WI	2022	203 000,00	0,00	203 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Zawada. W ramach projektu planuje się rozbudowę placu zabaw przy MOSiR w Zawadzie, wykonanie piłkochwyłów oraz renowację schodów i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 16.
4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej MKS SANDECJA § 6030	WST	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Źródła finansowania: środki własne
5	Wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Nadbrzeżnej	MOSiR	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			174 357 640,00	10 342 584,00	54 305 586,00	
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	0,00	50 000,00	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			37 987 922,00	1 395 961,00	24 295 489,00	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			100 000,00	0,00	100 000,00	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			150 000,00	0,00	150 000,00	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			534 089,00	160 000,00	362 592,00	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000,00	0,00	376 000,00	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			500 000,00	0,00	500 000,00	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			280 000,00	0,00	280 000,00	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 593 373,00	45 053,00	3 259 355,00	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			124 300,00	0,00	124 300,00	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			4 528 093,00	0,00	2 649 673,00	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	50 000,00	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			122 041 513,00	8 715 570,00	18 091 827,00	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC. NAROD.			130 000,00	26 000,00	104 000,00	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			3 912 350,00	0,00	3 912 350,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu**Miasta Nowego Sącza****na 2022 rok**

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Przewid. wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk %
1.	Dochody ogółem, w tym:	718 858 429,00	617 825 210,00	85,9
	dochody bieżące	669 493 611,00	590 843 509,00	88,3
	dochody majątkowe	49 364 818,00	26 981 701,00	54,7
2.	Wydatki ogółem, w tym:	744 833 063,00	661 544 720,00	88,8
	wydatki bieżące	656 691 049,00	607 239 134,00	92,5
	wydatki majątkowe	88 142 014,00	54 305 586,00	61,6
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-25 974 634,00	-43 719 510,00	
4.	Przychody budżetu, w tym	55 370 669,00	54 744 510,00	98,9
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	19 300 000,00	34 000 000,00	176,2
	przychody z zaciągniętych pożyczek (§ 9520)	4 558 788,00	2 823 475,00	61,9
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (§ 9050)	11 137 602,00	0,00	0,0
	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 9060)	3 508 024,00	0,00	0,0
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	16 866 255,00	17 921 035,00	106,3
5.	Rozchody ogółem	11 475 000,00	11 025 000,00	96,1
	w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	11 475 000,00	11 025 000,00	96,1

Dochody z opłat z tytułu 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 2022

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,-
	Dochody bieżące w tym:	2 400 000,-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 400 000,-
	Razem:	2 400 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 400 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	30 000,- 30 000,- 5 000,- 5 000,- 25 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000,-
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 219,- 334 219,- 334 219,- 284 919,- 49 300,-

		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	160 000,- 160 000,- 160 000,-
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 781,- 62 781,- 62 781,- 0,- 62 781,-
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 000,- 1 030 000,- 1 029 000,- 876 434,- 152 566,- 1 000,-
		5. Działalność ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 000,- 693 000,- 693 000,- 607 000,- 86 000,-
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	90 000,- 90 000,- 90 000,-
		Razem :	2 400 000,-

projekt

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

**"Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu w roku 2022"**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	526 000
	Dochody bieżące:	526 000
	w tym:	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	526 000
	Razem:	526 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	526 000
	85158	Izby wytrzeźwień	526 000
		<i>Działalność Izby wytrzeźwień</i>	<i>526 000</i>
		Wydatki bieżące	526 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	526 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
		Razem:	526 000

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

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 425
	Dochody bieżące	2 425
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 425
600	Transport i łączność	4 900
	Dochody bieżące	4 900
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 000
	Dochody bieżące	561 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	561 000
710	Działalność usługowa	869 682
	Dochody bieżące	869 682
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	869 682
750	Administracja publiczna	1 161 368
	Dochody bieżące	1 161 368
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 137 024
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	24 344
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561
	Dochody bieżące	16 561
	w tym:	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 561
752	Obrona narodowa	3 700
	Dochody bieżące	3 700
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 694 566
	Dochody bieżące	19 694 566
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 000
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	19 693 566
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000
	Dochody bieżące	198 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	198 000
851	Ochrona zdrowia	1 253 684
	Dochody bieżące	1 253 684
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 253 684
852	Pomoc społeczna	1 858 139
	Dochody bieżące	1 858 139
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	440 387
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 417 752
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 000
	Dochody bieżące	405 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	405 000
855	Rodzina	66 440 690
	Dochody bieżące	66 440 690
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	29 412 362

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	36 648 092
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	380 236
	Razem:	92 469 715

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 425
	01095	Pozostała działalność	2 425
		Wydatki bieżące	2 425
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 425
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425
600		Transport i łączność	4 900
	60095	Pozostała działalność	4 900
		Wydatki bieżące	4 900
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000
		Wydatki bieżące	561 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	561 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000
710		Działalność usługowa	869 682
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 380
		Wydatki bieżące	70 380
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	70 380
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 380
	71015	Nadzór budowlany	799 302
		Wydatki bieżące	799 302
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	798 802

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 945
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 857
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
750		Administracja publiczna	1 161 368
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 144 368
		Wydatki bieżące	1 144 368
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 144 368
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 368
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000
		Wydatki bieżące	17 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 561
		Wydatki bieżące	16 561
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 561
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 561
752		Obrona narodowa	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700
		Wydatki bieżące	3 700
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 694 566
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 693 566
		Wydatki bieżące	19 693 566
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	18 932 566
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 125
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
		Wydatki bieżące	198 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940
		Dotacje na zadania bieżące	126 060
851		Ochrona zdrowia	1 253 684
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 253 684
		Wydatki bieżące	1 253 684
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 253 684
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 684
852		Pomoc społeczna	1 858 139
	85203	Ośrodki wsparcia	1 417 752
		Wydatki bieżące	1 417 752
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 416 252
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 151
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 840
		Wydatki bieżące	120 840
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 813
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 027
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 547
		Wydatki bieżące	319 547
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	319 547
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 000
		Wydatki bieżące	405 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	405 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
855		Rodzina	66 440 690
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 648 092

	Wydatki bieżące	36 648 092
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	310 908
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 813
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 095
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 337 184
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 172 938
	Wydatki bieżące	29 172 938
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 447 753
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 526
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 227
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 725 185
85508	Rodziny zastępcze	261 172
	Wydatki bieżące	261 172
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 612
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 560
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	119 064
	Wydatki bieżące	119 064
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 189
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 875
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 424
	Wydatki bieżące	239 424
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	239 424
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 424
	Razem:	92 469 715

Część 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2022	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 260 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000	Nieruchomości
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Budowlanego
750		Administracja publiczna	4 512	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 512	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	38 500	Urząd Miasta: Wydział Ochrony Zdrowia i
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500	Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000	
855		Rodzina	950 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000	
		RAZEM:	4 280 012	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	2 700 000
	Dochody bieżące	2 700 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 700 000
801	Oświata i wychowanie	4 112 300
	Dochody bieżące	4 112 300
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 112 300
851	Ochrona zdrowia	150 000
	Dochody bieżące	150 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150 000
852	Pomoc społeczna	167 000
	Dochody bieżące	167 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	162 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072
	Dochody bieżące	33 072
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	33 072
	Razem:	7 162 372

2. Wydatki

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	2 700 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000
		Wydatki bieżące	2 700 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000

801		Oświata i wychowanie	4 112 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000
		Wydatki bieżące	13 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	13 000
	80104	Przedszkola	4 099 300
		Wydatki bieżące	4 099 300
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	4 099 300
851		Ochrona zdrowia	150 000
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
852		Pomoc społeczna	167 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 000
		Wydatki bieżące	167 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	167 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072
		Wydatki bieżące	33 072
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	33 072
		Razem:	7 162 372

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	14 550
	Dochody bieżące	14 550
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	14 550
	Razem	14 550

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	14 550
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 550
		Wydatki bieżące	14 550
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 550
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550
		Razem	14 550

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

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z realizacją zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w roku 2022**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 912 502
	Dochody bieżące	18 912 502
	w tym:	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	18 912 502
	Razem:	18 912 502

2. Wydatki

Dział/ rozdział	Treść	Kwota
900/ 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	18 912 502
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>)	18 000 000
	Wydatki bieżące	18 000 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000 000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 000
	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	864 502
	Wydatki bieżące	864 502
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	864 502
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 802
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 700
	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	48 000

	Wydatki bieżące	48 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	48 000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
	Razem:	18 912 502

**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 2022****1. Dochody**

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	Dochody bieżące	650 000,00
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	650 000,00
	Razem:	650 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 740,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>1. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i>	350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
		<i>2. Dotacje na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na podłączeniu istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych występujących na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza</i>	75 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 662 500,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)</i>	1 662 500,00
		Wydatki bieżące	1 662 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 000,00

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 240,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	84 240,00
		Wydatki bieżące	84 240,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	84 240,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 240,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.</i>	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i>	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	14 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
		<i>Wydatki na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.</i>	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		Razem	2 220 740,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr/...../..... Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA
DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ WYDATKI NA
UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA ROK 2022**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	400 000
	Dochody bieżące	400 000
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400 000
	Razem:	400 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	400 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	
		Wydatki bieżące	400 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	400 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
		Razem:	400 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

**Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2022 roku**

1. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	709 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00
		Millenium bliżej mieszkańców !!!	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	659 958,00
		Bezpieczne osiedle bezpieczni mieszkańcy na osiedlu Szujskiego	46 971,00
		Wydatki bieżące	46 971,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	46 971,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 971,00
		Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Bezpieczne osiedle Piątkowa - remont ul. Świt oraz ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Lwowskiej	95 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	178 523,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		Wydatki majątkowe	118 523,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 523,00
		Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orla Białego w Nowym Sączu	164 464,00
		Wydatki majątkowe	164 464,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 464,00

		Chodnik na ul. Juranda	75 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
630		Turystyka	188 958,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 958,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00
		Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę	114 958,00
		Wydatki bieżące	114 958,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	114 958,00
		ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
		Millenium bliżej mieszkańców !!!	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
710		Działalność usługowa	230 446,00
	71035	Cmentarze	230 446,00
		Renowacja cmentarza na Helenie	230 446,00
		Wydatki majątkowe	230 446,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 446,00
750		Administracja publiczna	37 940,00
	75095	Pozostała działalność	37 940,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!	2 280,00
		Wydatki bieżące	2 280,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 280,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280,00
		#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!	20 460,00
		Wydatki bieżące	20 460,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 460,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 460,00
		#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!	9 200,00
		Wydatki bieżące	9 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00

		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75495	Pozostała działalność	33 000,00
		Kierunek: Zdrowy i bezpieczny Nowy Sącz	33 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
758		Różne rozliczenia	2 445,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 445,59
		Wydatki bieżące	2 445,59
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 445,59
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445,59
801		Oświata i wychowanie	275 231,41
	80101	Szkoły podstawowe	157 798,62
		Czyste Powietrze w Szkole Podstawowej nr 17	110 400,00
		Wydatki bieżące	110 400,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	110 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 400,00
		Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	47 398,62
		Wydatki bieżące	30 118,62
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	30 118,62
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 118,62
		Wydatki majątkowe	17 280,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 280,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	99 000,00
		Kierunek: Zdrowy i bezpieczny Nowy Sącz	99 000,00
		Wydatki bieżące	99 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00
	80104	Przedszkola	18 432,79
		Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	18 432,79
		Wydatki bieżące	11 712,79
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	11 712,79
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 712,79
		Wydatki majątkowe	6 720,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 720,00
851		Ochrona zdrowia	124 300,00
	85195	Pozostała działalność	124 300,00
		Tężnia solankowa - sięgnij po zdrowie i relaks	124 300,00
		Wydatki majątkowe	124 300,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 840,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 079,00
		Rodzinnie, sportowo i bezpiecznie na Przetakówce!!!	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów - ogród motyli	76 079,00
		Wydatki bieżące	76 079,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	76 079,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 079,00
	90095	Pozostała działalność	738 761,00
		Wesoło i sportowo - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	140 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
		Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	109 100,00
		Wydatki majątkowe	109 100,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 100,00
		Rodzinnie, sportowo i bezpiecznie na Przetakówce!!!	139 000,00
		Wydatki majątkowe	139 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00
		A może coś innego? ... PARK DOŚWIADCZEŃ i REKREACJI	96 373,00
		Wydatki majątkowe	96 373,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 373,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ogrodzonej działce szkolnej	80 420,00
		Wydatki majątkowe	80 420,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 420,00
		Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - biblioteka plenerowa, plac zabaw i mały kompleks wspinaczkowy	173 868,00
		Wydatki majątkowe	173 868,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 868,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 288,00
	92195	Pozostała działalność	280 288,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	39 000,00
		Wydatki bieżące	39 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
		Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę	55 000,00

		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	58 388,00
		Wydatki bieżące	58 388,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	58 388,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 388,00
		A może coś innego? ... PARK DOŚWIADCZEŃ i REKREACJI	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		Millenium bliżej mieszkańców !!!	29 900,00
		Wydatki bieżące	29 900,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	29 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00
926		Kultura fizyczna	750 093,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 093,00
		Sportowa Poręba	13 200,00
		Wydatki bieżące	13 200,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	13 200,00
		Zajęcia sportowe dla każdego mieszkańca	175 843,00
		Wydatki bieżące	175 843,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	175 843,00
		Piłka nożna dla każdego	27 200,00
		Wydatki bieżące	27 200,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	27 200,00
		Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Siatkarski Nowy Sącz	46 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	46 500,00
		BO Siatkówka łączy pokolenia!	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00

		ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	208 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Wydatki majątkowe	203 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00
		Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu	114 350,00
		Wydatki majątkowe	114 350,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 350,00
		Bezpiecznie i sportowo na osiedlu Szujskiego	60 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		Razem:	3 468 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 615 656,00
		Wydatki majątkowe	1 852 844,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 556 088
1. Dotacje celowe				696 088
w tym:				
710			Działalność usługowa	587 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000
	71035		Cmentarze	37 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000
	92116		Biblioteki	104 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 000
2. Dotacje podmiotowe				5 860 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000
			w tym: Miejski Ośrodek Kultury 1 900 000 zł Nowosądecka Mała Galeria 510 000 zł	
	92116		Biblioteki	3 450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000
			w tym Sąddecka Biblioteka Publiczna 3 450 000 zł	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				75 688 535
1. Dotacje celowe				8 608 175
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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
630			Turystyka	208 958
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 958
		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	208 958
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060
		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	126 060
801			Oświata i wychowanie	20 000
	80195		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
851			Ochrona zdrowia	323 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
		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	160 000
	85195		Pozostała działalność	138 000
		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	80 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
852			Pomoc społeczna	4 465 014
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 023 014
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 023 014

	85295		Pozostała działalność	442 000
		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	442 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	85395		Pozostała działalność	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
855			Rodzina	797 400
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	797 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	325 000
		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	325 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		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	100 000
926			Kultura fizyczna	2 102 743
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 102 743
		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	2 102 743
2. Dotacje podmiotowe				67 080 360
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	63 575 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 100 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000
	80104		Przedszkola	29 400 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 400 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000
	80115		Technika	9 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000

	80116		Szkoły Policealne	1 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	4 200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000
851			Ochrona zdrowia	90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 360
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 360
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 250 000
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	720 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 320 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	920 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	82 244 623

Kwota dotacji wynikająca z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 460 000 zł, która stanowi pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach.

Ponadto w powyższym załączniku ujęto dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 179 000 zł.

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

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

Ogólna charakterystyka projektu budżetu

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2022 rok jest:

- ✓ przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok,
- ✓ otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, gminnych i powiatowych,
- ✓ informacje o wysokościach subwencji oraz
- ✓ informacje o wysokościach planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2022 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- ✓ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- ✓ Dochody z majątku gminy,
- ✓ Pozostałe dochody, w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydawanie praw jazdy, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
- ✓ Subwencja ogólna z budżetu państwa,
- ✓ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- ✓ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej,
- ✓ Dotacje oraz środki z funduszy celowych,
- ✓ Dotacje z Unii Europejskiej i środki pochodzące z innych źródeł.

Dochody z takich tytułów jak: **podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych**, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem oraz informacjami pozyskanymi z Urzędu Skarbowego.

Wysokość wpływów z tytułu **podatku od nieruchomości** wyszacowano w oparciu o posiadane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2021 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków.

Wysokość wpływów z **podatku od środków transportowych** oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku, kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również ilością rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem.

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

W planowanych wpływach z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty ze strefy płatnego parkowania.

Wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2022 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2022 rok na zadania gminne i powiatowe.

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok planuje się pozyskać **wpływy ze sprzedaży majątku** miasta w kwocie ogółem 8.000.000 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza.

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

Wpływy z **opłat z tytułu użytkowania wieczystego** nieruchomości zaplanowano w niższej wysokości niż w 2021 roku.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2021 roku (tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty).

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

Wielkość **dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przyjęto do projektu budżetu miasta na 2022 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz subwencji ogólną w wysokości wymienionej w decyzji Ministra Finansów.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 r. zawiera **dochody ze źródeł zewnętrznych** w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski.

Dochody i wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok wykazują spadek w porównaniu do wykonania 2021 roku, z uwagi na to, że w 2021 roku Miasto zakończyło realizację dużego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich.

Planowane wydatki ogółem na 2022 rok ustalono w kwocie 661.544.720 zł i są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 11,2 %.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości **607.239.134 zł** tj. o 7,5% poniżej przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Spadek planowanych wydatków bieżących związany jest ze zmianą przepisów prawa w zakresie wypłaty świadczeń 500 plus, których realizację przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miasto Nowy Sącz będzie realizować to zadanie tylko do końca maja 2022 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 54.305.586 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji, jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

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

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 1604 K ul. Nawojowska w mieście Nowy Sącz – kwota 14.317.748 zł.
- ✓ Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – kwota 4.100.000 zł
- ✓ Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - kwota 5.079.350 zł
- ✓ Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA - kwota 990.280 zł
- ✓ Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Nowym Sączu ul. Nawojowska – kwota 2.349.673 zł.
- ✓ Dostępna szkoła – kwota 1.325.355 zł

Ww. inwestycje będą realizowane z pozyskaniem współfinansowania ze środków zewnętrznych.

Charakterystyka przychodów.

W 2022 roku na pokrycie części wydatków majątkowych planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w kwocie 34.000.000 zł, który będzie spłacany w latach 2023 – 2030 oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - II transza w kwocie 2 823 475 zł, która będzie spłacana w latach 2023 - 2035. Pożyczka przeznaczona jest na modernizację oświetlenia ulicznego w Mieście Nowy Sącz w ramach programu: „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. (Całkowita kwota pożyczki 7 382 263 zł).

Ponadto na rachunku bankowym pozostaną niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 17 921 035 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki bieżące w 2022 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Charakterystyka rozchodów.

W 2022 roku przyjmuje się spłatę zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów z bankami w łącznej kwocie 11.025.000 zł z tytułu:

- ✓ kredytów długoterminowych zaciągniętych w okresach ubiegłych,
- ✓ obligacji wyemitowanych w latach 2013 i 2014 o wartości 67.800.000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2019-2027

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2022 rok

I. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano ogółem w wysokości **617 825 210 zł** w tym: dochody bieżące 590 843 509 zł i dochody majątkowe 26 981 701 zł.

Na dochody ogółem składają się następujące pozycje:

Dochody własne	290 125 686 zł,
Dotacje celowe oraz inne środki	134 919 799 zł,
Subwencje	192 779 725 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2022 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp		Treść	Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	wsk. %	strukt. 2021	strukt. 2022
I		Razem podatki i opłaty lokalne	96 072 212,00	97 100 802,00	101,1	13,4	15,7
1	0320	podatek rolny	543 000,00	543 000,00	100,0	0,1	0,1
2	0330	podatek leśny	16 300,00	16 300,00	100,0	0,0	0,0
3	0310	podatek od nieruchomości	56 500 000,00	56 500 000,00	100,0	7,9	9,2
4	0340	podatek od środków transportowych	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0	1,4	1,6
5	0350	wpływy z karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	100,0	0,0	0,0
6	0360	podatek od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	100,0	0,1	0,1
7	0430	opłata targowa	0,00	175 000,00	---	0,0	0,0
8	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	5 404 000,00	5 354 000,00	99,1	0,8	0,9

9	0410	opłata skarbową	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0	0,3	0,3
10	0460	opłata eksploatacyjna	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 450 000,00	21 512 502,00	105,2	2,8	3,5
		w tym:					
	90002 § 0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000 000,00	18 912 502,00	105,1	2,5	3,1
12	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 112,00	0,00	0,0	0,0	0,0
II		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	144 792 415,00	141 746 866,00	97,9	20,1	22,9
1	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	132 725 405,00	121 611 406,00	91,6	18,4	19,7
2	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	12 067 010,00	20 135 460,00	166,9	1,7	3,2
III		Dochody z majątku gminy (w tym:)	10 223 199,00	15 841 726,00	155,0	1,4	2,6
1	0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości	2 000 000,00	8 000 000,00	400,0	0,3	1,3
2	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 293 199,00	5 301 726,00	100,2	0,7	0,9
3	0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 600 000,00	2 200 000,00	84,6	0,4	0,4
4	0470	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	190 000,00	105,6	0,0	0,0
5	0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0	0,0
IV		Pozostałe dochody (w tym:)	29 884 238,00	27 937 173,00	93,5	4,2	4,5
1	0910	odsetki od należności podatkowych i opłat	239 200,00	239 100,00	100,0	0,0	0,0

2	0900, 0920	pozostałe odsetki	93 103,00	102 185,00	109,8	0,0	0,0
3	0420	opłata komunikacyjna	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	0,4	0,4
4	0650	opłata za wydawanie praw jazdy	200 000,00	200 000,00	100,0	0,0	0,0
5	0480	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,3	0,4
6	0270	opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263 000,00	526 000,00	200,0	0,0	0,1
7	0960	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	21 500,00	8 000,00	37,2	0,0	0,0
8	2360	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 791 411,00	1 105 519,00	61,7	0,3	0,2
9	0680, 0690	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	1 961 546,00	2 206 075,00	112,5	0,3	0,4
		w tym:					
	90019 - 0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500 000,00	650 000,00	130,0	0,1	0,1
10	0570, 0580	mandaty karne i inne kary pieniężne	187 400,00	150 000,00	80,0	0,0	0,0
11	0830	wpływy z usług	11 919 093,00	13 029 846,00	109,3	1,7	2,1
12	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	354 094,00	316 962,00	89,5	0,0	0,1
13	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 492 363,00	1 710 406,00	114,6	0,2	0,3
14	0840	sprzedaż pozostałych wyrobów	3 112,00	3 100,00	99,6	0,0	0,0
15	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 917 555,00	1 788 530,00	93,3	0,3	0,3
16	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadcstw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 608,00	6 122,00	109,2	0,0	0,0

17	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 906,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 201,00	70 173,00	93,3	0,0	0,0
19	0940, 0947, 0949,	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559 602,00	289 050,00	51,7	0,1	0,0
20	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 090 759,00	30 345,00	2,8	0,2	0,0
21	0970, 0979, 2910, 2980, 6680, 2990,	różne pozostałe wpływy	2 536 785,00	1 055 760,00	41,6	0,4	0,2
V		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	6 667 000,00	7 162 372,00	107,4	0,9	1,2
1	2310, 2320, 2330,	bieżące	6 667 000,00	7 162 372,00	107,4	0,9	1,2
VI		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań	890 444,00	0,00	0,0	0,1	0,0
1	2710	bieżące	641 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
2	6300	inwestycyjne	249 444,00	0,00	0,0	0,0	0,0
VII		Środki otrzymane z Funduszu Pracy	421 800,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	2690	bieżące	421 800,00	0,00	0,0	0,1	0,0
VIII		Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	5 895 888,00	336 747,00	5,7	0,8	0,1
1.	6290, 6299	inwestycyjne	5 895 888,00	336 747,00	5,7	0,8	0,1
IX		Razem dochody własne (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	294 847 196,00	290 125 686,00	98,4	41,0	47,0
X		Dotacje celowe na zadania własne	13 632 579,00	10 833 197,00	79,5	1,9	1,7
1	2030, 2130	bieżące	13 632 579,00	10 833 197,00	79,5	1,9	1,7

XI		Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	144 669 857,00	92 469 715,00	63,9	20,1	15,0
1	2010, 2110, 2060, 2160	bieżące	144 669 857,00	92 469 715,00	63,9	20,1	15,0
XII		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	883 738,00	14 550,00	1,6	0,1	0,0
1	2020, 2120	bieżące	883 738,00	14 550,00	1,6	0,1	0,0
XIII		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	56 930,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1	2040	bieżące	56 930,00	0,00	0,0	0,0	0,0
XIV		Dotacje oraz środki otrzymane z funduszy celowych	16 185 201,00	8 203 570,00	50,7	2,3	1,3
1	2440, 2690, 2180	bieżące	714 205,00	0,00	0,0	0,1	0,0
2	6260, 6350, 6090, 6100	inwestycyjne	15 470 996,00	8 203 570,00	53,0	2,2	1,3
XV		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 498 808,00	23 384 767,00	67,8	4,8	3,8
1	200, 205,	bieżące	9 614 210,00	13 093 383,00	136,2	1,3	2,1
2	620, 625	inwestycyjne	24 884 598,00	10 291 384,00	41,4	3,5	1,7
XVI		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 720,00	14 000,00	144,0	0,0	0,0
1	2460	bieżące	9 720,00	14 000,00	144,0	0,0	0,0
XVII		Razem dotacje oraz inne środki (IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)	209 936 833,00	134 919 799,00	64,3	29,2	21,8
XVIII	2920, 2760, 2750, 2790	Subwencja ogólna	214 074 400,00	192 779 725,00	90,1	29,8	31,2
	2920	część oświatowa subwencji	187 557 863,00	186 079 137,00	99,2	26,1	30,1
XIX		Ogółem dochody (IX+XVII+XVIII)	718 858 429,00	617 825 210,00	85,9	100,0	100,0

II. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

TREŚĆ		Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 925,00 zł
	Wydatki bieżące	15 925,00 zł
	Wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej	13 500,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz ochronę zwierząt łownych	2 425,00 zł
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł
	<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>	
020	Leśnictwo	20 500,00 zł
	Wydatki bieżące	20 500,00 zł
	Zabiegi hodowlane w lasach komunalnych oraz utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno – Przyrodniczej w Lesie Falkowskim	20 000,00 zł
	Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną	500,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	822 544,00 zł
	Wydatki bieżące	822 544,00 zł
	Wydatki na funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym:	790 544,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 105,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 839,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
	Wydatki na projekty i wydarzenia związane z promocją, rozwojem i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, promocja potencjału inwestycyjno - gospodarczego Miasta, w tym wydruki poradników, szkolenia i konferencje	22 000,00 zł
	Wydatki na rozwój przedsiębiorczości w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi - planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego	10 000,00 zł
600	Transport i łączność	61 085 060,00 zł
	Wydatki bieżące	36 789 571,00 zł
	WYDATKI ZWIĄZANE Z LOKALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM, w tym:	22 390 000,00 zł
	Wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK	19 600 000,00 zł
	Porozumienia międzygminne dotyczące publicznego transportu zbiorowego	2 700 000,00 zł
	Pozostałe wydatki	90 000,00 zł
	WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH, w tym:	6 287 000,00 zł
	Wydatki na remonty i naprawy dróg powiatowych (w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego kwota 50 000 zł. Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)	3 350 000,00 zł
	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym m.in. utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, utrzymanie oznakowania pionowego, itp.)	2 800 000,00 zł
	Zakup energii do sygnalizacji świetlnej	137 000,00 zł
	WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH, w tym:	6 804 671,00 zł
	Wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych (w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego kwota 301 971 zł. Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)	3 601 971,00 zł
	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczania urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego itp.)	3 202 700,00 zł
	WYDATKI NA PŁATNE PARKOWANIE	900 000,00 zł
	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, w tym:	400 000,00 zł
	W budżecie miasta wyodrębniono dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Stosownie do zapisów ustawy dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych powinny być przeznaczone na utrzymanie tych przystanków. W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z ww. opłat w kwocie 400.000 zł oraz wydatki na montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach w kwocie 400.000 zł (Szczegóły związane z utrzymaniem przystanków przedstawia Załącznik Nr 12).	400 000,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI DROGOWE, w tym:		7 900,00 zł
Wydatki na system kształcenia kierujących pojazdami (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)		4 900,00 zł
Wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych		3 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 295 489,00 zł
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji		
630	Turystyka	342 458,00 zł
	Wydatki bieżące	242 458,00 zł
Dotacje na zlecenie zadań własnych Miasta z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00 zł
Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki m. in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki, wykonanie grawertonów, dyplomów, pucharów		33 500,00 zł
Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego (zlecone w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego) (Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)		188 958,00 zł
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 810 500,00 zł
	Wydatki bieżące	4 660 500,00 zł
Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:		1 697 324,00 zł
Wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości (realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi)		561 000,00 zł
Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w tym m.in.:		2 944 676,00 zł
remonty w budynkach komunalnych		180 000,00 zł
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym m.in. ubezpieczenie majątku)		18 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	150 000,00 zł
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji		
710	Działalność usługowa	2 675 724,00 zł
	Wydatki bieżące	2 313 132,00 zł
Wydatki związane z planowaniem przestrzennym		114 450,00 zł
Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)		70 380,00 zł
Wydatki na podziały geodezyjne, operaty geodezyjno - prawne oraz rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta		126 000,00 zł
Wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		550 000,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)		799 302,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		745 945,00 zł

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 857,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3 000,00 zł
	Wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta	410 000,00 zł
	Wydatki na asystę techniczną oprogramowania dot. zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana	3 000,00 zł
	Dotacja celowa przekazana Gminie Chełmiec na realizację porozumienia w sprawie zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie	37 000,00 zł
	Opracowanie programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza	100 000,00 zł
	Wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, analiz, studiów wykonalności, niezbędnych do aplikowania o środki unijne	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	362 592,00 zł
	<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>	
750	Administracja publiczna	39 531 092,00 zł
	Wydatki bieżące	39 155 092,00 zł
	Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - na zadania gminne 1.137.024,00 zł - na zadania powiatowe 7.344,00 zł)	1 144 368,00 zł
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta - 5.000,00 zł)	555 400,00 zł
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 589 243,00 zł
	w tym:	
	wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym:	30 578 643,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 204 220,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 328 923,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00 zł
	Koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta. W związku z wejściem w życie Systemu Monitorowania Usług Publicznych konieczne jest wykazywanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w rozdziałach podmiotowych a nie usługowych. Zgodnie z tymi przepisami, koszty utrzymania stanowisk pracy MZD wykazuje się w rozdziale 75023 a nie jak dotychczas w rozdziale 60016.	3 010 600,00 zł
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 600,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł
	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej 17.000,00 zł oraz z dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 550 zł)	31 550,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 332,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218,00 zł
	Promocja Miasta	700 000,00 zł
	Wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej	299 211,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 572,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 539,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł
	Pozostała działalność, w tym:	2 835 320,00 zł
	Funkcjonowanie Zarządków Osiedli	500 000,00 zł
	Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, organizacja Forum organizacji pozarządowych, konsultacje społeczne, przyznanie Nagrody Prezydenta dla wyróżniającej się organizacji	21 500,00 zł

	Współpraca zagraniczna i partnerska Miasta	80 000,00 zł
	Członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00 zł
	Przeprowadzenie oceny zewnętrznej wartości całokształtu pracy wykonywanej przez audyt wewnętrzny UM	6 000,00 zł
	Usługi związane z wydawaniem dowodów rejestracyjnych jachtów i innych łodzi	2 000,00 zł
	Druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp.	1 988 500,00 zł
	Prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat	177 280,00 zł
	System powiadamiania SMS	10 000,00 zł
	Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego (Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)	37 940,00 zł
	Wydatki majątkowe	376 000,00 zł
	Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561,00 zł
	Wydatki bieżące	16 561,00 zł
	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców - (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę)	16 561,00 zł
752	Obrona narodowa	3 700,00 zł
	Wydatki bieżące	3 700,00 zł
	Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego na terenie miasta realizowanym zgodnie z zaleceniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	3 700,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360 410,00 zł
	Wydatki bieżące	23 860 410,00 zł
	Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	19 693 566,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 125,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 441,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00 zł
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	12 000,00 zł
	Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	123 600,00 zł
	Wydatki na obronę cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę – 1.000,00 zł)	10 600,00 zł
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	3 228 109,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 158,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 951,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł
	Leasing operacyjny/najem długoterminowy samochodów osobowo - dostawczych oraz osobowych na potrzeby Urzędu Miasta	389 535,00 zł
	Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	268 000,00 zł
	Dotacje na zlecenie zadań własnych Miasta z zakresu zarządzania kryzysowego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł
	Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego (Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)	33 000,00 zł
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	77 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	500 000,00 zł
	Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł

	Wydatki bieżące	198 000,00 zł
Wydatki związane z zapewnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wydatki związane z obsługą organizacyjno – techniczną zadania (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)		64 020,00 zł
Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert (w tym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych plan 126 060,00 zł) - (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)		133 980,00 zł
757 Obsługa długu publicznego		3 218 491,00 zł
	Wydatki bieżące	3 218 491,00 zł
Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o. o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa		968 491,00 zł
Wydatki na sfinansowanie odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Miasto w okresach ubiegłych, odsetek od obligacji oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwale niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2022 rok		2 250 000,00 zł
758 Różne rozliczenia		3 331 919,00 zł
	Wydatki bieżące	3 051 919,00 zł
Wpłata Miasta Nowego Sącza do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów		349 473,00 zł
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		700 000,00 zł
Rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		1 700 000,00 zł
Rezerwa na wkład własny do projektów UE		300 000,41 zł
Rezerwa na budżet obywatelski		2 445,59 zł
	Wydatki majątkowe	280 000,00 zł
<i>Szczegółowy opis rezerw majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		
801 Oświata i wychowanie		271 056 940,00 zł
	Wydatki bieżące	267 797 585,00 zł
Szkoły podstawowe, w tym:		72 548 834,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 6 szkół podstawowych funkcjonujących w zespołach szkolno - przedszkolnych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		66 448 834,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 680 941,00 zł
	<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	9 767 893,00 zł
	<i>remont placówek oświatowych</i>	100 000,00 zł
	<i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	185 928,00
	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego (Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)</i>	140 518,62
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych		6 100 000,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		10 607 817,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		10 607 817,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 814 800,00
	<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	793 017,00
	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego (Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)</i>	99 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	2 141 538,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 9-ciu szkołach podstawowych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 861 538,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 532 364,00</i>
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>329 174,00</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne	280 000,00 zł
Przedszkola, w tym:	45 810 933,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7-miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 7-miu działających w Zespole, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	15 960 933,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 652 825,00</i>
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	<i>3 308 108,00</i>
<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego (Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia Załącznik Nr 13)</i>	<i>11 712,79</i>
<i>remonty placówek oświatowych</i>	<i>50 000,00 zł</i>
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	29 400 000,00 zł
Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00 zł
Przedszkola specjalne, w tym:	1 129 965,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Przedszkola nr 11 specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 129 965,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 032 822,00</i>
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>97 143,00</i>
Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	135 000,00 zł
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>125 000,00 zł</i>
<i>Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Świetlice szkolne, w tym:	3 191 847,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 15 – szkołach, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	3 191 847,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 994 192,00</i>
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>197 655,00</i>
Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	557 433,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>191 142,00</i>
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>366 291,00</i>
Technika, w tym:	51 690 866,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 techników funkcjonujących w zespołach szkół, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	41 990 866,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 197 606,00</i>
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	<i>5 793 260,00</i>
<i>remonty placówek oświatowych</i>	<i>100 000,00 zł</i>
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	9 700 000,00 zł
Szkoły policealne, w tym:	1 700 000,00 zł
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół</i>	<i>1 700 000,00 zł</i>

Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	11 739 979,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 branżowych szkół funkcjonujących w zespołach szkół, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	7 539 979,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 586 776,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	953 203,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	4 200 000,00 zł
Licea ogólnokształcące, w tym:	43 690 755,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w zespołach szkół oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	35 690 755,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 747 439,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	3 943 316,00
<i>remonty placówek oświatowych</i>	40 000,00 zł
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	8 000 000,00 zł
Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	6 988 209,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	6 988 209,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 397 448,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	590 761,00 zł
<i>remonty placówek oświatowych</i>	50 000,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	3 704 990,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	3 704 990,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 043 987,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>	661 003,00
<i>remonty placówek oświatowych</i>	70 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	916 525,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	916 525,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	3 676 458,00 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	746 458,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	691 594,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	54 864,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2 930 000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	5 554 930,00 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	4 994 930,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 780 988,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	213 942,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	560 000,00 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:		180 000,00 zł
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niepublicznych realizujących kursy zawodowe</i>		180 000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych., w tym:		1 510 606,00 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		1 110 606,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 050 070,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>		60 536,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół		400 000,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:		1 000,00 zł
<i>Wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach, w tym:</i>		1 000,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>		1 000,00
Pozostała działalność, w tym:		319 900,00 zł
Wydatki bieżące, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		299 900,00 zł
<i>okresowe przeglądy techniczne szkół i zakupy na potrzeby remontowe w budynkach oświatowych</i>		50 000,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 900,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>		235 000,00 zł
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		20 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	3 259 355,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		3 259 355,00
851	Ochrona zdrowia	6 086 894,00 zł
	Wydatki bieżące	5 962 594,00 zł
Realizacja programów zdrowotnych: "Zdążyć przed grypą" i "Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka"		110 000,00 zł
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki związane są ze szczególną zasadą wykonywania budżetu wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Szczegółowy plan tego programu przedstawia Załącznik nr 5		2 400 000,00 zł
Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 283 684,00 zł
w tym realizowane przez:		
<i>Sądecki Urząd Pracy</i>		1 242 970,00 zł
<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych</i>		5 356,00 zł
<i>Rodzinny Dom Dziecka nr 1</i>		1 340,00 zł
<i>Rodzinny Dom Dziecka nr 2</i>		3 348,00 zł
<i>Rodzinny Dom Dziecka nr 3</i>		670,00 zł
<i>w całości realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>		
<i>oraz zwrot wypłaconych składek za lata ubiegłe</i>		30 000,00 zł

Wydatki na Izbę Wytrzeźwień, w tym zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego tj. wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. w tym: wydatki bieżące: 526 000,00 zł Szczegółowe informacje przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszej informacji.		1 798 772,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		907 064,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		887 508,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00 zł
Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia		370 138,00 zł
<i>Wydatki bieżące planowane do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		80 000,00 zł
<i>Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		58 000,00 zł
<i>Wydatki na realizację Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej</i>		82 138,00 zł
<i>Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym: zadania z zakresu kardiologii, profilaktyka nowotworów np. raka skóry oraz realizacja zadań zleczanych przez Wojewodę Małopolskiego wymagających wkładu Miasta</i>		150 000,00 zł
Wydatki majątkowe		124 300,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		
852	Pomoc społeczna	46 155 211,00 zł
Wydatki bieżące		43 505 538,00 zł
Wydatki na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej (w tym z dotacji z budżetu państwa - 3.348.666 zł)		20 797 888,00 zł
Dom Pomocy Społecznej, ul. E. Plater 20		4 906 916,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 795 836,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		1 102 080,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155		4 844 326,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 178 275,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		654 551,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 500,00 zł
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159		9 930 646,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 630 646,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		2 262 000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 000,00 zł
Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu		1 116 000,00 zł
Wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1 417 752 zł)		1 512 802,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 281 134,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		230 168,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 145 312 zł)		148 312,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 053 509 zł)		1 903 009,00 zł
Dodatki mieszkaniowe		1 800 000,00 zł
Wypłaty zasiłków stałych (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 571 067 zł)		1 586 067,00 zł
Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 673 779 zł oraz na zadania zlecone - 120 840 zł) w tym:		9 164 321,00 zł

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 655 700,00 zł
	wydatki na realizację ich statutowych zadań	1 353 794,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 827,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:		361 213,00 zł
	Utrzymanie mieszkań chronionych	35 600,00 zł
	Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej	325 613,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego (w tym dotacja celowa za zadania zlecone z budżetu państwa - 319 547 zł)		4 023 014,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 532 529 zł)		960 014,00 zł
Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym:		1 248 898,00 zł
	Dotacja na zadanie dotyczące udzielania tymczasowego schronienia osobom bezdomnym	442 000,00 zł
	Funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora, Centrum Sądeckiego Seniora SENIOR+, działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz realizacja projektu socjalnego "Sądecka pomocna dłoń"	798 898,00 zł
	Zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	8 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 649 673,00 zł
	Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 454 193,00 zł
	Wydatki bieżące	21 454 193,00 zł
Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:		170 448,00 zł
	Koszty uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego	5 088,00 zł
	Dotacja na wspieranie programów terapeutycznych WTZ przy Fundacji "Mada" oraz Stowarzyszeniu "Nadzieja"	165 360,00 zł
Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja celowa z budżetu państwa - 405 000 zł), w tym:		534 960,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 782,00 zł
	wydatki na realizację ich statutowych zadań	111 978,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł
Funkcjonowanie Sądeckiego Urzędu Pracy, w tym:		4 697 698,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 787,00 zł
	wydatki na realizację ich statutowych zadań	725 601,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00 zł
Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej, w tym:		16 051 087,00 zł
	Wydatki na zapewnienie transportu osób niepełnosprawnych	179 400,00 zł
	Wydatki na utrzymanie świetlic osiedlowych (w tym w formie dotacji udzielanej organizacjom pożytku publicznego 30 000 zł)	364 720,00 zł
	Projekt UE - Sądeckie Bony Szkoleniowe	4 414 508,00 zł
	Projekt UE -Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym	1 867 185,00 zł
	Projekt UE -Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym	1 359 047,00 zł
	Projekt UE -Rozwój centrum Kompetencji zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym	1 352 027,00 zł
	Projekt UE -Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej	1 461 935,00 zł
	Projekt UE -Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	15 672,00 zł
	Projekt UE - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant nr 2	97 000,00 zł

Projekt UE - "Mój szef to ja! - mój szef ma POWER"		4 939 593,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 943 779,00 zł
	Wydatki bieżące	20 893 779,00 zł
Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:		720 000,00 zł
<i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego</i>		720 000,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:		4 821 753,00 zł
<i>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</i>		4 821 753,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 931 362,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>		890 391,00 zł
<i>remonty placówek oświatowych</i>		20 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:		2 099 416,00 zł
<i>Wydatki bieżące, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</i>		1 809 416,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 673 334,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>		136 082,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych placówkach oświatowych</i>		290 000,00 zł
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, w tym:		2 443 871,00 zł
<i>Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</i>		2 443 871,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 245 342,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>		198 529,00
Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		4 863 471,00 zł
<i>Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego, w tym: Pałacu Młodzieży funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki korekcyjnej, funkcjonujących w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</i>		4 863 471,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 061 801,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>		801 670,00
<i>remonty placówek oświatowych</i>		10 000,00 zł
Internaty i bursy szkolne, w tym:		4 293 460,00 zł
<i>Wydatki związane z utrzymaniem internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</i>		2 973 460,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 004 416,00
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym między innymi:</i>		969 044,00
<i>remont placówek oświatowych</i>		20 000,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu dla niepublicznych szkół</i>		1 320 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:		450 000,00 zł

<i>stypendia i zasiłki szkolne wypłacane uczniom zamieszkującym na terenie miasta</i>		450 000,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze, w tym:		920 000,00 zł
<i>dotacja z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego</i>		920 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:		64 808,00 zł
<i>Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli miejskich jednostek oświatowych</i>		64 808,00 zł
Pozostała działalność, w tym:		217 000,00 zł
<i>Wydatki związane z utrzymaniem świetlic integracyjnych przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</i>		217 000,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		180 785,00 zł
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe,</i>		36 215,00 zł
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		
855	Rodzina	81 388 267,00 zł
	Wydatki bieżące	81 388 267,00 zł
Świadczenia wychowawcze (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone - 36 648 092 zł)		36 718 092,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 29 172 938 zł)		29 622 443,00 zł
Wspieranie rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny		385 500,00 zł
Rodziny zastępcze w tym:		4 767 245,00 zł
<i>Pomoc dla rodzin zastępczych, w tym wynagrodzenia, utrzymanie dzieci, usamodzielnienie wychowanków oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>		3 586 423,00 zł
<i>Wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi zadania w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa</i>		261 172,00 zł
<i>Zaplanowana kwota na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe</i>		2 550,00 zł
<i>Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin, w tym:</i>		917 100,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		781 900,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		132 400,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 800,00 zł
Działalność Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w tym:		5 199 696,00 zł
<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, w tym:</i>		3 835 256,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 034 932,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		766 584,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 740,00 zł
<i>Rodzinny Dom Dziecka nr 1, w tym:</i>		362 332,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		210 117,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		152 215,00 zł
<i>Rodzinny Dom Dziecka nr 2, w tym:</i>		392 734,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		231 391,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		161 343,00 zł
<i>Rodzinny Dom Dziecka nr 3, w tym:</i>		350 741,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		192 278,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		158 463,00 zł

Wypłata dodatków do zryczałtowanych kwot dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego w całości realizowana z dotacji celowej z budżetu państwa	119 064,00 zł
Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze	139 569,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone - 239 424 zł)	245 424,00 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:	4 409 569,00 zł
Funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich	3 589 169,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 795,00 zł
wydatki na realizację ich statutowych zadań	985 874,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł
Dotacja z budżetu miasta dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	797 400,00 zł
Pozostałe wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. zatrudnienie dziennego opiekuna, roboty remontowe w obiektach Zespołu Żłobków Miejskich	23 000,00 zł
Pozostała działalność - odpis na ZFŚS emerytów Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	40 298,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 600 561,00 zł
Wydatki bieżące	34 508 734,00 zł
Zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego tj. wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska: 2 220 740,00 zł w tym: wydatki bieżące: 2 145 740,00 zł i wydatki majątkowe 75 000,00 zł Szczegółowe wykonanie przedstawia Załącznik nr 11 do niniejszej informacji.	2 145 740,00 zł
Wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym tj. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 912 502 zł Szczegółowe wykonanie przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszej informacji.	18 912 502,00 zł
Utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego)	1 900,00 zł
Zlecenie opracowania operatów wodnoprawnych	30 000,00 zł
Opłata stała i opłata zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z art. 271 i 272 ustawy prawo wodne	600 000,00 zł
Utrzymanie czystości w mieście	1 500 000,00 zł
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022 Szczegółowe wydatki przedstawia Załącznik nr 13 do niniejszej informacji.	97 079,00 zł
Opracowanie Analizy Kosztów i Korzyści - wymóg ustawowy o elektromobilności i paliwach alternatywnych	50 000,00 zł
Wydatki bieżące ze środków własnych na realizację projektu UE pn. „Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”	30 000,00 zł
Wydatki na projekcie LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA - współfinansowany ze środków UE	139 969,00 zł
Projekt "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu obsługi	14 000,00 zł
Wydatki na schronisko dla bezdomnych zwierząt	40 000,00 zł
Dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	325 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 034 000,00 zł
Rekompensata dla Spółki NIK zgodnie z umową powierzenia	1 054 985,00 zł

Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym:		2 533 559,00 zł
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		35 150,00 zł
<i>inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wylapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe, prace porządkowo-konserwatorskie na terenach osiedli, utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie miejsc wypoczynku nad Kamienicą, utrzymanie rowów odwadniających i monitoring osuwiska Falkowa oraz koszty wdrożenia i obsługi Karty Nowosądeczanina (plan: 398 909,00 zł) itp.)</i>		1 598 909,00 zł
Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związanych z utrzymaniem Parku Strzeleckiego i remonty placów zabaw		899 500,00 zł
Wydatki majątkowe		18 091 827,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 302 278,00 zł
Wydatki bieżące		7 198 278,00 zł
Imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą		677 990,00 zł
Dotacje na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań z zakresu kultury		100 000,00 zł
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022 Szczegółowe wydatki przedstawia Załącznik nr 13 do niniejszej informacji.		280 288,00 zł
Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z organizowaniem imprez kulturalnych w Parku Strzeleckim		250 000,00 zł
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:		5 860 000,00 zł
<i>Nowosądeckiej Małej Galerii</i>		510 000,00 zł
<i>Miejskiego Ośrodka Kultury</i>		1 900 000,00 zł
<i>Sądeckiej Biblioteki Publicznej</i>		3 450 000,00 zł
Wydatki na ochronę i konserwację zabytków		20 000,00 zł
Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00 zł
Wydatki majątkowe		104 000,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		
926	Kultura fizyczna	14 073 713,00 zł
Wydatki bieżące		10 161 363,00 zł
Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta		1 635 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu miasta dla prowadzących działalność pożytku publicznego		100 000,00 zł
Nagrody i stypendia dla sportowców		40 000,00 zł
Pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych, zakupem sprzętu sportowego, nagród, pucharów, grawertonów, medali oraz wynajem środków transportu, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy zawodników i ubezpieczenie imprez sportowych		314 500,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:		7 699 120,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 345 000,00 zł
<i>wydatki na realizację ich statutowych zadań</i>		3 354 120,00 zł
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022 Szczegółowe wydatki przedstawia Załącznik nr 13 do niniejszej informacji. (w tym w formie dotacji udzielanej organizacjom pożytku publicznego 367 743 zł)		372 743,00 zł
Wydatki majątkowe		3 912 350,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 3a do niniejszej informacji</i>		