

Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

## **I. Ogólna charakterystyka**

Projekt budżetu miasta na 2011 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526),
- 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.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2011 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i powiat, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i powiatu oraz informacje o wysokościach planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2011 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

- z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
- Subwencja ogólna z budżetu państwa,
  - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, jak również jednostkami samorządu terytorialnego,
  - Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - Dotacje z funduszy celowych,
  - Dotacje z Unii Europejskiej i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Dochody z takich tytułów jak: podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto bądź w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 rok uwzględniając realny wzrost, jak również z egzekucją zaległości, 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 2010 rok, przyjmując stawki indywidualne w tym podatku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – obowiązującą w kolejnych latach.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku o 7,5 % w porównaniu do 2010 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów. Wysokość indywidualnych stawek podatku przyjęto uwzględniając stawki wynikające z Uchwały Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy zaległości z podatków zniesionych ustalono w oparciu o ewidencję posiadanych zaległości do ściągnięcia. Zaległości te egzekwuje wyłącznie Urząd Skarbowy na podstawie złożonych tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki oraz przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków. Wzięto pod uwagę również szacowane ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego uwzględniając przy szacunkach ilość planowanych do realizacji inwestycji w 2011 r.

Ogółem planowane na 2011 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 rok o 3,2 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2011 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2011 rok na zadania gminne i powiatowe.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2011 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2011 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 5 000 000 zł. na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( tj. o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu za 2010 rok przyjmując wzrost na poziomie 5,3%. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości (rozłożonych na raty).

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2010 roku ( tj. wszelkie

darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.), jak również zwiększając niektóre pozycje np.: wpływy z usług uwzględniając wzrost liczby dzieci w przedszkolach czy też pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Wyższe wpływy o 4,5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010r. z planowanych opłat komunikacyjnych przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost ilości rejestrowanych pojazdów.

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

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2011 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 rok o 4,4%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2011 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, jak również subwencję ogólną w wysokości podanej w decyzji Ministra Finansów. Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2011 rok wzrastają o 2,0 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski.

## **II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2011 rok**

### **A. Dochody budżetu miasta**

Dochody budżetu miasta na 2011 rok zaplanowano ogółem w wysokości **373 502 520 zł** w tym: dochody bieżące 356 034 647 zł i dochody majątkowe 17 467 873 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 373 502 520 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	155 420 201 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	73 427 879 zł,
Subwencje	144 654 440 zł,

Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2011 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 rok o 2,0 %.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2011 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2010 r.	Plan na 2011 r.	wsk. %	strukt. 2010	strukt. 2011
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>	<b>44 853 520,00</b>	<b>46 286 530,00</b>	<b>103,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>
1	podatek rolny	388 400,00	418 500,00	107,7	0,1	0,1
2	podatek leśny	5 920,00	6 030,00	101,9	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	32 000 000,00	32 660 000,00	102,1	8,7	8,7
4	podatek od środków transportowych	2 650 000,00	2 850 000,00	107,5	0,8	0,8
5	zaległości z pod. zniesionych	1 000,00	3 000,00	300,0	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	230 000,00	250 000,00	108,7	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	0,3	0,3
8	opłata targowa	130 000,00	150 000,00	115,4	0,0	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	4 150 000,00	4 500 000,00	108,4	1,1	1,2
10	opłata skarbową	3 300 000,00	3 400 000,00	103,0	0,9	0,9
11	opłata eksploatacyjna	40 000,00	50 000,00	125,0	0,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	500 000,00	108,7	0,1	0,1
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	398 200,00	399 000,00	100,2	0,1	0,1
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)</b>	<b>64 146 200,00</b>	<b>74 531 622,00</b>	<b>116,2</b>	<b>17,5</b>	<b>20,0</b>
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	54 600 000,00	63 725 324,00	116,7	14,9	17,1
2	pod. dochodowy od osób prawnych	9 546 200,00	10 806 298,00	113,2	2,6	2,9

<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy (w tym:)</b>	<b>11 516 794,00</b>	<b>12 782 475,00</b>	<b>111,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	4 100 000,00	5 000 000,00	122,0	1,1	1,3
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 920 554,00	5 076 625,00	103,2	1,4	1,4
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	190 000,00	200 000,00	105,3	0,1	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 300 000,00	2 500 000,00	108,7	0,6	0,7
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 240,00	5 850,00	93,8	0,0	0,0
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>28 371 746,00</b>	<b>21 819 574,00</b>	<b>76,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,8</b>
1	odsetki od należności podatkowych	266 150,00	266 200,00	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	1 153 660,00	1 175 932,00	101,9	0,4	0,3
3	opłata komunikacyjna	2 200 000,00	2 300 000,00	104,5	0,6	0,6
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,5	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	28 000,00	5 000,00	17,9	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 536 560,00	1 130 274,00	73,6	0,4	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 334 671,00	3 773 190,00	113,2	0,9	1,0
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	100 000,00	120 000,00	120,0	0,0	0,0
9	wpływy z usług	8 211 324,00	10 238 090,00	124,7	2,3	2,7
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	56 925,00	60 000,00	105,4	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	9 680 057,00	950 888,00	9,8	2,6	0,3
12	wpływy części zysku gosp. pomocniczego i nadwyżki dochodów własnych	4 399,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>V</b>	<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>148 888 260,00</b>	<b>155 420 201,00</b>	<b>104,4</b>	<b>40,7</b>	<b>41,6</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>9 645 443,00</b>	<b>7 795 477,00</b>	<b>80,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>
1	bieżące	9 299 093,00	7 795 477,00	83,8	2,5	2,1
2.	inwestycyjne	346 350,00	0,00	0,0	0,1	0,0

<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>38 817 765,00</b>	<b>37 630 112,00</b>	<b>96,9</b>	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>
1	bieżące	38 741 265,00	37 630 112,00	97,1	10,6	10,1
2	inwestycyjne	76 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	91 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.</b>	<b>5 322 130,00</b>	<b>5 716 983,00</b>	<b>107,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
1	bieżące	5 322 130,00	5 541 089,00	104,1	1,5	1,5
2.	inwestycyjne	0,00	175 894,00	---	0,0	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	175 894,00	---	0,0	0,0
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>549 748,00</b>	<b>133 875,00</b>	<b>24,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	549 748,00	133 875,00	24,4	0,2	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	549 748,00	133 875,00	24,4	0,2	0,0
<b>XI</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>912 100,00</b>	<b>858 500,00</b>	<b>94,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
1	bieżące	662 100,00	858 500,00	129,7	0,2	0,2
2	inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>XII</b>	<b>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</b>	<b>21 636 982,00</b>	<b>11 365 290,00</b>	<b>52,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3,0</b>
1	bieżące	4 987 259,00	8 938 433,00	179,2	1,4	2,4

	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 422 122,00	8 938 433,00	202,1	1,2	2,4
2	inwestycyjne	16 649 723,00	2 426 857,00	14,6	4,5	0,6
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	16 649 723,00	2 426 857,00	14,6	4,5	0,6
<b>XIII</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 256 158,00</b>	<b>9 927 642,00</b>	<b>136,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>
1	bieżące	348 178,00	268 370,00	77,1	0,1	0,1
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	348 178,00	268 370,00	77,1	0,1	0,1
2	inwestycyjne	6 907 980,00	9 659 272,00	139,8	1,9	2,6
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 907 980,00	9 659 272,00	139,8	1,9	2,6
<b>XIV</b>	<b>Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>84 231 726,00</b>	<b>73 427 879,00</b>	<b>87,2</b>	<b>23,0</b>	<b>19,7</b>
<b>XV</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>133 032 137,00</b>	<b>144 654 440,00</b>	<b>108,7</b>	<b>36,3</b>	<b>38,7</b>
	część oświatowa subwencji	125 859 289,00	139 766 574,00	111,0	34,4	37,4
<b>XVI</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł</b>	<b>217 263 863,00</b>	<b>218 082 319,00</b>	<b>100,4</b>	<b>59,3</b>	<b>58,4</b>
<b>XVII</b>	<b>Ogółem dochody (V+XVI)</b>	<b>366 152 123,00</b>	<b>373 502 520,00</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2011 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie - 47 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 950 000 zł

## **B. Wydatki budżetu miasta**

Planowane wydatki ogółem na 2011 rok wynoszą	394 266 032 zł
i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 0,7%	
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości	353 884 928 zł
tj. o 5,4 % powyżej przewidywanego wykonania w 2010 roku.	
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	40 381 104 zł
i są o 27,5% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 roku.	

Planowane wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących w związku z tym zachowano wymóg wynikający z art. 242, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2011 rok założono wzrost planowanych wydatków bieżących ogółem o 5,4 %, natomiast planowane wydatki majątkowe spadają o 27,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 rok. Spadek planowanych wydatków majątkowych w porównaniu do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z tego, że w 2010 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych, na które pozyskano środki pomocowe i które zostały zakończone w tym roku, między innymi w dziale 800- „Oświata i wychowanie” realizacja zadania pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza” oraz „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”, na które pozyskano środki pomocowe z Unii Europejskiej. Ponadto w 2010 roku pozyskano środki z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu br., w dziale 600 „Transport i łączność” oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** **12 000 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje:

- opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej  
(w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) 12 000 zł

**Dział 020- Leśnictwo** **42 500 zł**

a) wydatki bieżące 42 500 zł

w tym na:

- wydatki bieżące związane z gospodarką terenami leśnymi 42 000 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 500 zł

**Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe** **3 888 158 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 676 000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 280 000 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 50 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące 345 600 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu pn. „Kapitał na dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 3 147 158 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia stowarzyszeniom 50 000 zł
- wydatki na pokrycie kosztów wydruku poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 15 000 zł

**Dział 600- Transport i łączność** **44 924 652 zł**

a) wydatki bieżące 23 445 826 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 9 000 000 zł
- Dopłata do kapitału spółki MPK Sp. z o.o. na pokrycie straty z lat ubiegłych 1 500 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 5 625 000 zł

w tym:

- remonty i naprawy dróg powiatowych 3 000 000 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, utrzymanie oznakowania pionowego, itp.)	2 000 000 zł	
- utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	625 000 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym:		<u>7 320 826 zł</u>
koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	1 910 026 zł	
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	1 388 000 zł	
poходne od wynagrodzeń	250 000 zł	
pozostałe wydatki bieżące	272 026 zł	
wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych	3 000 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego, itp.)	1 410 800 zł	
utrzymanie strefy płatnego parkowania	1 000 000 zł	
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<u>21 478 826 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych z przeznaczeniem na:		<u>17 633 826 zł</u>
- ul. Królowej Jadwigi – przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)	10 148 826 zł	

- Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej	4 230 000 zł	
- Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	100 000 zł	
- Przebudowa ul. Nawojowskiej od ul. Długosza do ul. Królowej Jadwigi	1 155 000 zł	
- Budowa odcinka ulicy łączącej ul. Grottgera z ul. Grunwaldzką	1 700 000 zł	
- Budowa kanału opadowego w ul. Węgierskiej	300 000 zł	
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych		<u>3 845 000 zł</u>
w tym:		
- wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	100 000 zł	
- przebudowa ul. Długosza od ul. Mickiewicza do ulicy Nawojowskiej	1 495 000 zł	
- Budowa ulicy w dz. Piątkowa – zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka – Przysiółek NIWA	500 000 zł	
- Budowa mostu na potoku Jamniczanka w ciągu ul. Wczasowej	350 000 zł	
- Budowa przepustów w ulicach gminnych	700 000 zł	
- Budowa kanałów opadowych	700 000 zł	

---

**Dział 630- Turystyka** **521 094 zł**

a) Wydatki bieżące 215 200 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych miasta z zakresu turystyki organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki	115 200 zł

**b) Wydatki majątkowe** **305 894 zł**

z przeznaczeniem na:

- Małopolski System Informacji Turystycznej (finansowane ze środków Unii Europejskiej) 175 894 zł
- Modernizacja lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej 130 000 zł

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **7 227 700 zł**

**a) Wydatki bieżące** **5 627 700 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką gruntami, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 15 200 zł
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne) 200 000 zł
- regulacja stanów prawnych (odszkodowania) 360 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 700 000 zł
- wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogi, odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 2 252 500 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty budynków komunalnych 1 100 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **1 600 000 zł**

- nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 66/13 w obrębie 120 położonej przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu 1 500 000 zł
- Termomodernizacja budynku miasta przy ul. Jana Freislera 10 100 000 zł

**Dział 710- Działalność usługowa** **1 349 800 zł**

**a) Wydatki bieżące** **1 227 800 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	235 700 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (wydatki w całości realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej)	4 100 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 3 000 zł)	50 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	516 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatków:	
wynagrodzenia	400 620 zł
pochodne od wynagrodzeń	68 970 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	46 410 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- administrowanie cmentarzami	312 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej	60 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej	50 000 zł
<b>b) Wydatki majątkowe</b>	<b>122 000 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
- przebudowę katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice	100 000 zł
- utworzenie nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena	22 000 zł
<b><u>Dział 750- Administracja publiczna</u></b>	<b><u>27 966 298 zł</u></b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>	<b>25 537 564 zł</b>
w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:	
- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie	743 269 zł
(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji	

rządowej w tym: na zadania gminne – 602 854 zł  
na zadania powiatowe – 140 415 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia	629 706 zł	
pochodne od wynagrodzeń	113 563 zł	
- rozdział 75020- Starostwa powiatowe		149 690 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 149 690 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	619 400 zł
- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 651 265 zł

w tym:

- ◆ Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 22 456 052 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	15 060 212 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 560 840 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 835 000 zł

w tym:

- prace remontowe – 285 000 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 320 000 zł
  - zakup energii – 500 000 zł
  - zakup pozostałych usług – 2 200 000 zł
  - delegacje i szkolenia pracowników – 90 000 zł
  - opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 415 000 zł
  - opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 270 000 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 340 000 zł
  - wpłaty na PFRON – 180 000 zł
  - pozostałe – 235 000 zł
- ◆ Realizacja projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju społeczeństwa ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 195 213 zł

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa 25 000 zł

(wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia 19 910 zł

wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia 934 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące 4 156 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta 480 000 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące 868 940 zł

w tym:

▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 325 000 zł

▪ prowadzenie poradnictwa społecznego oraz pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji przez stowarzyszenia 50 000 zł

▪ współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych 120 000 zł  
(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 40 000 zł)

▪ Realizacja projektu „W cieniu metropolii – spotkanie miast partnerskich” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (przy współudziale środków Unii Europejskiej) 362 940 zł

▪ członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej 11 000 zł

**b) wydatki majątkowe** 2 428 734 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 200 000 zł

- zakup urządzeń biurowych 30 000 zł

- zakup osobowego samochodu służbowego 120 000 zł

- wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) 2 078 734 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**13 870 zł**

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

wydatki na wynagrodzenia	11 790 zł
poходne od wynagrodzeń	2 080 zł

**Dział 752- Obrona narodowa**

**4 000 zł**

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

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**13 976 360 zł**

**a) Wydatki bieżące** **13 936 360 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11 368 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 9 350 100 zł

poходne od wynagrodzeń 28 456 zł

pozostałe wydatki bieżące pozostałocowe 1 989 444 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 82 400 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 21 650 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 650 zł)

- Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 20 000 zł)	81 400 zł
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	2 307 910 zł
wynagrodzenia	1 746 700 zł
pochodne od wynagrodzeń	288 210 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	273 000 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	75 000 zł

b) wydatki majątkowe 40 000 zł

w tym:

- Wykonanie pomieszczenia magazynowego (wersja blaszak) na działce Miasta przy ul. Naściszowskiej 39 celem przechowywania napełnionych piaskiem worków (na wypadek zagrożenia klęskami żywiołowymi)	40 000 zł
---	-----------

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**180 000 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków i opłat.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**5 200 000 zł**

a) Wydatki bieżące

5 200 000 zł

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w okresach ubiegłych jak również planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2011 rok	5 200 000 zł
---	--------------

**Dział 758- Różne rozliczenia****2 528 121 zł**

Z przeznaczeniem na:

- Wpłatę Miasta Nowego Sącza do Budżetu Państwa – art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 32 605 zł
- Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 394 300 zł
- Rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 50 000 zł
- Rezerwa celowa z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 551 216 zł
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 1 500 000 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie****154 806 118**

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania w stosunku do 2010 roku o 1,1%.

a/ **Wydatki bieżące :** 153 176 118

**80101 Szkoły podstawowe** 34 962 200

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne 33 647 532

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia 23 804 628

pochodne od wynagrodzeń 4 117 276

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 5 725 628

w tym (między innymi):

remont placówek oświatowych 300 000

edukacja ponadprogramowa 200 000

fundusz zdrowotny nauczycieli 78 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 1 314 668

Wzrost planowanych wydatków bieżących w porównaniu do wykonania 2010 roku o 6,1% spowodowany jest skutkami podwyżek płac, odprawami, awansami nauczycieli.

**80102      Szkoły podstawowe specjalne      6 228 928**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3      6 228 928

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 849 493
pochodne od wynagrodzeń	829 999
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	549 436

Wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli, obligatoryjnych podwyżek płac oraz wzrostem wynagrodzeń z tytułu wypłat nagród jubileuszowych.

**80103      Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych      2 465 953**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych      2 268 641

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 790 826
pochodne od wynagrodzeń	311 876
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	165 939

Dotacja celowa dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Nowego Sącza do przedszkoli w innych gminach.      115 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 oddziały przedszkolne oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Heleny oddział przedszkolne      82 312

**80104      Przedszkola      19 027 340**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe      6 804 920

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 586 023
pochodne od wynagrodzeń	783 321
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 435 576

w tym między innymi:

bieżące remonty przedszkoli	50 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	12 182 420

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000  
(odpłatność za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)

Wzrost wydatków w przedszkolach w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku spowodowany jest przede wszystkim powstaniem nowych przedszkoli niepublicznych, planuje się otworzyć w 2011 roku 12 przedszkoli niepublicznych w tym 3 punkty przedszkolne, jak również wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrostem kosztów związanych z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.

**80105 Przedszkola Specjalne 572 758**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli

w tym: 572 758

wynagrodzenia	436 333
pochodne od wynagrodzeń	74 519
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	61 906

Wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli i podwyżką płac.

**80110 Gimnazja 18 910 724**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.

17 156 329

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	13 021 294
pochodne od wynagrodzeń	2 270 306
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 864 729

w tym między innymi:

	bieżące remonty obiektów szkolnych	150 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów		1 754 395
<b>80111</b>	<b><u>Gimnazja specjalne</u></b>		<b><u>3 125 641</u></b>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:		3 125 641
	w tym Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Gimnazjum Nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3		
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	2 427 866	
	pochodne od wynagrodzeń	416 006	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	281 769	
<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>		<b><u>181 965</u></b>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		181 965
	Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowozu.		
<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>		<b><u>25 090 539</u></b>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe		21 659 879
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	16 332 648	
	pochodne od wynagrodzeń	2 833 551	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 493 680	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej		3 353 713
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych ( z Unii Europejskiej ) w tym:		

Projekt pn. „Uczenie się przez całe życie- Comenius” 76 947

Wzrost planowanych wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych, obligatoryjnych podwyżek płac oraz wypłatą nagród jubileuszowych nauczycieli .

**80123 Licea Profilowane 154 089**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednego liceum profilowanego funkcjonującego przy zespole szkół 132 391

Na które składają się następujące wydatki:

wynagrodzenia	96 730	
pochodne od wynagrodzeń	16 933	
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	18 728	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Liceum Profilowanego.		21 698

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w w/w rozdziale w stosunku do 2010 roku spowodowane jest likwidacją liceów profilowanych , z uwagi na małe zainteresowanie uczniów tego typu szkołami .

**80130 Szkoły Zawodowe 34 970 787**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 25 428 054

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851 045	
pochodne od wynagrodzeń	3 101 549	
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 475 460	

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 100 000

planowane wydatki na ubezpieczenie placówek oświatowych 5 100

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 8 142 735

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej ) 1 399 998

w tym:

Projekt pod nazwą „ Profesjonalista na rynku gastronomicznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 kwota – 667 821

Projekt pod nazwą „Informatyk- zawód Przyszłości”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
Działanie 9,2 kwota – 420 857

Projekt pod nazwą „ Specjalista w zawodzie gastronomicznym  
Szansą na sukces na rynku” –  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,  
Działanie 9.2. kwota- 311 320

Planowane wydatki bieżące na wynagrodzeniach wskazują wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania w związku z obligatoryjnymi podwyżkami płac nauczycieli.

**80134      Szkoły Zawodowe Specjalne      3 584 908**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej  
funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa  
pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych-”.

3 584 908

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 665 294
pochodne od wynagrodzeń	462 690
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	456 924

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli, obligatoryjnych podwyżek płac nauczycieli. Nagród jubileuszowych.

**80140      Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
doksztalcania zawodowego      2 460 671**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem:  
Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego  
funkcjonującego, jako samodzielna jednostka

2 460 671

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 724 541
pochodne od wynagrodzeń	271 350
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	464 780

Zwiększone planowane wydatki bieżące spowodowane są likwidacją Gospodarstwa Pomocniczego i włączeniem funkcjonowania warsztatów w struktury jednostki budżetowej.

**80143      Jednostki pomocnicze szkolnictwa      377 836**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu  
Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej  
funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa      377 836

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	276 725
pochodne od wynagrodzeń	50 871
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	50 240

**80146      Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli      642 979**

w tym:

Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe  
nauczycieli      642 979

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

pozostałe wydatki rzeczowe      642 979

Nieco wyższy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy do wyliczenia 1 % odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z awansami zawodowymi nauczycieli .

**80195      Pozostała działalność      418 800**

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych  
na awans zawodowy nauczycieli      10 000  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      51 300

w tym

Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków  
Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP – 25 300  
Szkolenie Głównych Księgowych      - 20 000  
zabezpieczona kwota na wkład własny na zakup  
wyprawek szkolnych      6 000

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków  
z zagranicy (z Unii Europejskiej ) w tym:

Projekt pn. „ Aktywna Edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa  
zawodowego      157 500

§ 2820      Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń      200 000

<b>b/</b>	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>1 630 000</u></b>
	w tym:	
	1/ Renowacja konserwatorska budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Al. Batorego /opracowanie dokumentacji i realizacja robót/	600 000
	2/ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z renowacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 / opracowanie dokumentacji projektowej/	50 000
	3/ Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Towarowej wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole	150 000
	4/ Wymiana okien w budynku Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu / kontynuacja/	100 000
	5/ Wykonanie nowego ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 5 ul. Ndrzeżna 77 w Nowym Sączu / dokumentacja projektowa wraz z ogrodzeniem/	100 000
	6/ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu	50 000
	7/ Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	100 000
	8/ Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 na cele dydaktyczne ul. Żeromskiego 16	200 000
	9/ Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	80 000
	10/ Wzmocnienie fundamentów wraz ze ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szwedzka w Nowym Sączu / opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót /	200 000

**Dział 851- Ochrona zdrowia** **5 037 787 zł**

**a) Wydatki bieżące** **5 037 787 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania

narkomanii zgodnie z załączonym programem		<u>1 800 000 zł</u>
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	882 981 zł	
pochodne od wynagrodzeń	158 324 zł	
wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	350 000 zł	
pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii	22 630 zł	
pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	386 065 zł	
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		<u>2 925 187 zł</u>
w tym:		
▪ dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		2 905 187 zł
w tym:		
realizowane przez Sądecki Urząd Pracy	2 875 199 zł	
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	29 988 zł	
▪ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		20 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia		<u>312 600 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000 zł	
▪ wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym:	40 000 zł	
- wynagrodzenia	34 000 zł	

- pochodne od wynagrodzeń 4 500 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 500 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie programów realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 10 000 zł
- zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia 62 600 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna 64 851 038 zł**

**a) Wydatki bieżące 64 606 038 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 5 615 270 zł
  - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 4 427 690 zł
    - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
      - wynagrodzenia 2 881 580 zł
      - pochodne od wynagrodzeń 515 510 zł
      - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 1 030 600 zł
  - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 787 580 zł
    - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 261 760 zł
    - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 313 860 zł
    - Rodzinny Dom Dziecka nr 3 211 960 zł
    - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
      - wynagrodzenia 303 040 zł
      - pochodne od wynagrodzeń 54 540 zł
      - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 430 000 zł
  - Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze 200 000 zł
  - Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem 200 000 zł
    - Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej” 15 138 569 zł
  - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 14 978 569 zł
- w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	3 713 584 zł
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 924 985 zł
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 338 300 zł
4. Zapłata polis ubezpieczeniowych budynków DPS	1 700 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	9 742 069 zł
pochodne od wynagrodzeń	1 818 800 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 417 700 zł

(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację

wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 4 108 300 zł )

- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS 160 000 zł

▪ Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia” 953 080 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia 918 080 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	639 380 zł
pochodne od wynagrodzeń	115 100 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	163 600 zł

(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 602 580 zł)

- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa) 35 000 zł

▪ Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze” 1 850 000 zł

- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych 1 700 000 zł

- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 150 000 zł

▪ Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 30 000 zł

- wydatki na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (program korekcyjno-edukacyjny realizowany przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dotacja celowa)

w tym:

wynagrodzenia	8 400 zł
pochodne od wynagrodzeń	1 580 zł
pozostałe wydatki bieżące	20 020 zł

- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 22 787 100 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 21 050 199 zł)

w tym:

wynagrodzenia	607 400 zł
pochodne od wynagrodzeń	473 000 zł
pozostałe wydatki	21 706 700 zł

- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 176 174 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 58 778 zł oraz na zadania własne miasta – 116 396 zł)

- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 504 777 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 142 375 zł)

w tym wydatki na realizację projektu „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 101 402 zł

- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 2 900 000 zł
- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 872 142 zł
- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 6 535 080 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 894 372 zł)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 671 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	828 500 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	1 035 580 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”</u> <span style="float: right;"><u>1 404 250 zł</u></span></li> </ul>		
w tym:		
- Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny <span style="float: right;">11 850 zł</span>		
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej <span style="float: right;">1 392 400 zł</span>		
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	900 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	153 000 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe	339 400 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”</u> <span style="float: right;"><u>746 800 zł</u></span></li> </ul>		
- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	537 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	96 700 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	113 100 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”</u> <span style="float: right;"><u>1 044 000 zł</u></span></li> </ul>		
Zadanie planowane do zlecenia w formie dotacji stowarzyszeniom oraz innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych		
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 123 979 zł)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”</u> <span style="float: right;"><u>6 902 zł</u></span></li> </ul>		
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85295- „Pozostała działalność”</u> <span style="float: right;"><u>2 041 894 zł</u></span></li> </ul>		
- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej		

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych, itp.	1 890 600 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	42 000 zł
- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami	60 000 zł
- realizacja projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	49 294 zł

**b) wydatki majątkowe** **245 000 zł**

w tym:

- Przebudowa nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu	30 000 zł
- Zakup dwóch mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w ramach reorganizacji placówki socjalizacyjnej ul. Teligi 24	200 000 zł
- DPS przy ul. E. Plater 20 – zakupy inwestycyjne – agregat prądotwórczy	15 000 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **11 302 161 zł**

w tym:

**a) wydatki bieżące** **11 212 161 zł**

z przeznaczeniem na:

- rozdział 85305- „Żłobki”
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako  
samodzielna jednostka budżetowa 1 219 726 zł  
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 

wynagrodzenia	840 147 zł
pochodne od wynagrodzeń	147 719 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	231 860 zł
- Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
- Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez  
stowarzyszenie „Nadzieja” 30 000 zł
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA  
oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 90 420 zł

- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego	3 288 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”</u></li> </ul>	
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności	421 710 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatków:	
wynagrodzenia	320 500 zł
pochodne od wynagrodzeń	35 210 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	66 000 zł
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 165 300 zł)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”</u></li> </ul>	
- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy	4 813 090 zł
w tym:	
wynagrodzenia	3 253 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	559 670zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	726 600 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	272 920 zł
( projekt pn. ”SUPer Urząd” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 89 964 zł	
projekt pn. „Jedni dla drugich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 182 956 zł)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Rozdział 85395- „Pozostała działalność”</u></li> </ul>	
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	165 000 zł
- Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000 zł
- Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	1 567 541 zł
- Projekt pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	211 194 zł

- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 2 680 192 zł

**b) wydatki majątkowe 90 000 zł**

w tym:

- Miejski Żłobek – wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego  
do budynku 90 000 zł

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 15 284 346**

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłym o 3,1%, w tym wydatki bieżące o 3,1%. Wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim planowanym wzrostem wynagrodzeń z tytułu podwyżek płac nauczycieli, objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

**Wydatki bieżące: 15 104 346**

**85401 Świetlice szkolne 1 478 654**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 14 – szkołach 1 442 654  
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 119 227
pochodne od wynagrodzeń	196 146
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	127 281

Zmniejszenie planowanych wydatków stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest likwidacją pięciu świetlic szkolnych

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej przy ul. Zawiszy Czarnego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej 36 000

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	25 200
pochodne od wynagrodzeń	1 550
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	9 250

<b>85402</b>	<b><u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u></b>	<b><u>1 046 322</u></b>
	w tym	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	1 046 322
<b>85403</b>	<b><u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u></b>	<b><u>2 966 300</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa:	2 966 300
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 050 743
	pochodne od wynagrodzeń	348 958
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	566 599
	w tym:	
	Planowana kwota na wydatki związane	
	z wyposażeniem placówek	30 000
	z edukacją ponadprogramową	30 000
	ubezpieczenie majątkowe	600
	Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, z tytułu awansów zawodowych, planowanych wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.	
<b>85404</b>	<b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>	<b><u>740 132</u></b>
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	585 484
	pochodne od wynagrodzeń	102 154
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	52 494
	Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2009 roku spowodowany jest objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej.	
<b>85406</b>	<b><u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u></b>	<b><u>2 299 700</u></b>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa,	2 299 700

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 827 000
pochodne od wynagrodzeń	309 300
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	163 400

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2010 roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, z tytułu podwyżek płac, awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw.

**85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 084 056**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe w tym:

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych

oraz Pałac Młodzieży

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 236 524
pochodne od wynagrodzeń	394 060
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	453 472

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych.

**85410 Internaty i bursy szkolne 2 989 961**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach. 2 184 206

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 194 508
pochodne od wynagrodzeń	207 776
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	781 922

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 805 755

Wzrost planowanych wydatków płacowych w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych podwyżek płac, awansów zawodowych.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 000**

w tym

stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych 150 000

**85417      Szkolne schroniska młodzieżowe      254 490**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa      254 490

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia      167 607  
pochodne od wynagrodzeń      30 558  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      56 325

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem obligatoryjnych podwyżek płac

**85421      Młodzieżowe ośrodki socjoterapii      35 000**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy integracyjnej przy ul. Nawojowskiej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej      35 000

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia      25 200  
pochodne od wynagrodzeń      1 550  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      8 250

**85446      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      59 731**

w tym:

Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

w tym:

wynagrodzenia      1 000  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      58 731

Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy do wyliczenia 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z obligatoryjnymi podwyżkami nauczycieli.

**b/      Wydatki majątkowe      180 000**

w tym:

1/ Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu / wykonanie dokumentacji projektowej/      80 000

2/ Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17	100 000
---	---------

<b><u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>15 730 450 zł</u></b>
---	-----------------------------

w tym:

a) Wydatki bieżące	10 397 000 zł
--------------------	---------------

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków  | 283 000 zł   |
| - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odbieranie przeterminowanych leków (zadania z zakresu ochrony środowiska)   | 204 000 zł   |
| - Utrzymanie czystości w mieście  | 1250 000 zł  |
| - Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)  | 1 700 000 zł |
| - Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków oraz prowadzenie obserwacji i kart rejestracyjnych osuwisk (zadania z zakresu ochrony środowiska)   | 200 000 zł   |
| - Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)  | 20 000 zł    |
| - Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: dostawa i kolportaż „Kalendarza komunalnego 2012” oraz wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej i organizowanie imprez plenerowych oraz kampanii edukacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska) | 80 000 zł    |
| - Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta   | 150 000 zł   |
| - Oświetlenie ulic i placów   | 5 750 000 zł |
| - Wydatki z zakresu ekologii i ochrony środowiska planowane do zlecenia stowarzyszeniom   | 10 000 zł    |
| - Pozostałe wydatki   | 750 000 zł   |
- (w pozostałych wydatkach zabezpieczono między innymi: wydatki związane z realizacją małej architektury, prace porządkowo - konserwatorskie na terenach osiedli, bieżące

utrzymanie i remonty placów zabaw, utrzymanie rowów odwadniających i monitoring osuwiska Falkowa itp.)

**b) wydatki majątkowe** **5 333 450 zł**

---

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta z przyległymi terenami gmin sąsiednich (wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi) 2 462 000 zł
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej 700 500 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do granic Miasta 150 000 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny 80 000 zł
- Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego – alejka wzdłuż brzegu rzeki Kamienica Nawojowska - dokończenie 70 000 zł
- Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) 1 020 950 zł
- Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego, oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia 800 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw 50 000 zł

Wzrost planowanych wydatków tego działu związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem limitu planowanych wydatków w 2011 r. na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **5 420 679 zł**

---

**a) wydatki bieżące** **5 143 479 zł**

---

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”  
w tym:
  - Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 220 000 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (impresy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.)	850 000 zł
- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej Edycji „Rocznika Sądeckiego”	53 700 zł
▪ <u>Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”</u>	
- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	1 330 000 zł
w tym dla:	
Nowosądeckiej Małej Galerii	360 000 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury	970 000 zł
▪ <u>Rozdział 92116 - „Biblioteki”</u>	
- Dotacja dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury	2 634 000 zł
▪ <u>Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”</u>	
- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście oraz konserwacja murów i wybranych detali Baszty Kowalskiej	37 000 zł
▪ <u>Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”</u>	
- Wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu na rzecz Społeczności Romskiej w zakresie kultury	18 779 zł
<b><u>b) Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>277 200 zł</u></b>
z przeznaczeniem na:	
- Remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu w rejonie tzw. trwałej ruiny	150 000 zł
- Wykonanie rekonstrukcji tablic poświęconych żołnierzom I PSP na Zamku	20 000 zł
- Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu - dokończenie	107 200 zł
<b><u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>13 998 900 zł</u></b>
<b><u>a) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>8 848 900 zł</u></b>

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 550 000 zł  
( w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 350 000 zł )
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto) 320 000 zł
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 120 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4 856 800 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 079 000 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 1 777 800 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

**b) wydatki majątkowe** 5 150 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Roboty budowlano – modernizacyjne na Krytej Pływalni 1 500 000 zł
- Budowa oświetlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka w Nowym Sączu (kontynuacja) 1 250 000 zł
- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 200 000 zł
- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu 2 000 000 zł
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu „sztuczna trawa” przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu – oświetlenie boiska 100 000 zł
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. „Kurierów Sądeckich” ul. Mała Poręba 57 100 000 zł