

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2014 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 2013r poz. 885 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta na 2014 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 z późn. zm.),
- 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 2014 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2013 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 2014 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,
 - 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 w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok uwzględniając ich realny wzrost, jak również egzekucję 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 2013 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku w porównaniu do 2013 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem. Wysokość indywidualnych stawek podatku przyjęto uwzględniając stawki wynikające z Uchwały Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy zaległości z podatków zniesionych ustalono w oparciu o posiadaną ewidencję zaległości przekazanych do wyegzekwowania w trybie postępowania egzekucyjnego. Zaległości te egzekwuje wyłącznie Urząd Skarbowy na podstawie złożonych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, ustalono przyjmując podstawy opodatkowania z rejestrów wymiarowych prowadzonych dla tych podatków oraz uwzględniając zmiany wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. Ustalając

dochody z tego tytułu wzięto pod uwagę również średnią cenę skupu żyta oraz cenę sprzedaży drewna, ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS, stanowiące podstawę wyliczenia stawek podatkowych w podatku rolnym i leśnym na nadchodzący rok.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego a także opłat z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanych do pozyskania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ogółem planowane na 2014 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok o 14,7 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2014 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2014 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 2014 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2014 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 10 000 000 zł., na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza. Utrzymanie w roku 2014 wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku wynika z konieczności obniżania stanu zadłużenia miasta i osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tj. o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości niższej niż przewidywane wykonanie za 2013 rok z uwagi na odmienne warunki roku poprzedniego, w którym dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kilkunastu nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą co wpłynęło na uzyskanie bardzo wysokich wpływów z tego tytułu. Przewiduje się, że w 2014 roku będzie mniejsza ilość decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2013 roku (tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.), zwiększając również niektóre pozycje np.: wpływy z usług przy uwzględnieniu wzrostu liczby pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

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

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2014 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok o 5,1%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2014 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz subwencję ogólną w wysokości wymienionej w decyzji Ministra Finansów.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski.

Ostatecznie planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2014 rok wzrastają o 5,9% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Natomiast planowane wydatki ogółem na 2014 rok ustalono w kwocie 435 288 754 zł i są one wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 6,6 %

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 371 546 915 zł tj. o 1,2 % poniżej przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 63 741 839 zł

i znacznie wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, co jest spowodowane realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza).

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2014 rok kwota planowanych wydatków majątkowych zabezpiecza realizację planowanych zadań w 2014 roku, jak również inwestycji kontynuowanych z okresów ubiegłych.

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2014 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- emisja obligacji w kwocie	26 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie	1 000 000 zł

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2014 rok

I. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2014 rok zaplanowano ogółem w wysokości **417 024 114 zł** w tym: dochody bieżące 370 974 493 zł i dochody majątkowe 46 049 621 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 417 024 114 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	185 217 348 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	90 252 612 zł,
Subwencje	141 554 154 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2014 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2013 r.	Plan na 2014 r.	wsk. %	strukt. 2013	strukt. 2014
I	Razem podatki i opłaty lokalne	52 248 842	59 937 240	114,7	13,3	14,4
1	podatek rolny	682 000	690 200	101,2	0,2	0,2
2	podatek leśny	11 000	11 140	101,3	0,0	0,0

3	podatek od nieruchomości	36 800 000	40 000 000	108,7	9,3	9,6
4	podatek od środków transportowych	3 530 000	3 800 000	107,6	0,9	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	2 400	2 400	100,0	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	230 000	250 000	108,7	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	450 000	500 000	111,1	0,1	0,1
8	opłata targowa	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 380 000	3 600 000	106,5	0,9	0,9
10	opłata skarbowa	2 600 000	2 620 000	100,8	0,7	0,6
11	opłata eksploatacyjna	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000	8 300 000	188,6	1,1	2,0
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 442	7 500	100,8	0,0	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	73 028 014	77 937 874	106,7	18,5	18,7
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	67 933 407	72 552 874	106,8	17,2	17,4
2	pod. dochodowy od osób prawnych	5 094 607	5 385 000	105,7	1,3	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	27 078 710	21 801 860	80,5	6,9	5,2
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	15 000 000	10 000 000	66,7	3,8	2,4
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 478 710	5 508 260	100,5	1,4	1,3
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 800 000	3 293 600	86,7	1,0	0,8
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 800 000	3 000 000	107,1	0,7	0,7
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	23 892 723	25 540 374	106,9	6,0	6,1
1	odsetki od należności podatkowych	815 000	815 000	100,0	0,2	0,2
2	pozostałe odsetki	475 475	474 095	99,7	0,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 000 000	2 150 000	107,5	0,5	0,5

4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 900 000	2 000 000	105,3	0,5	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	13 800	3 000	21,7	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 447 946	1 154 971	79,8	0,4	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 697 924	4 789 947	129,5	0,9	1,1
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900 000	1 800 000	200,0	0,2	0,4
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	177 000	167 000	94,4	0,0	0,0
9	wpływy z usług	9 392 453	9 844 041	104,8	2,4	2,4
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 000	31 000	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 923 000	100,8	0,7	0,7
12	różne pozostałe wpływy	1 042 125	1 188 320	114,0	0,3	0,3
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	176 248 289	185 217 348	105,1	44,7	44,4
VI	Dotacje celowe na zadania własne	12 570 868	8 095 176	64,4	3,2	1,9
1	bieżące	11 980 868	8 095 176	67,6	3,0	1,9
2	inwestycyjne	590 000	0	0,0	0,2	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	42 173 083	40 398 788	95,8	10,7	9,7
1	bieżące	42 173 083	40 398 788	95,8	10,7	9,7
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	117 536	86 000	73,2	0,0	0,0
1	bieżące	117 536	86 000	73,2	0,0	0,0
IX	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	265 196	0	0,0	0,1	0,0
1.	bieżące	265 196	0	0,0	0,1	0,0

X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 410 086	3 607 947	81,8	1,1	0,9
1	bieżące	4 410 086	3 607 947	81,8	1,1	0,9
XI	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	95 000	0	0,0	0,0	0,0
1.	bieżące	95 000	0	0,0	0,0	0,0
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	317 000	2 914 255	919,3	0,1	0,7
1	bieżące	317 000	521 670	164,6	0,1	0,1
2.	inwestycyjne	0	2 392 585	---	0,0	0,6
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 453 117	35 150 446	213,6	4,2	8,4
1	bieżące	4 378 565	4 787 010	109,3	1,1	1,1
2	inwestycyjne	12 074 552	30 363 436	251,5	3,1	7,3
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	215 401	0	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	215 401	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	215 401	0	0,0	0,1	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	76 617 287	90 252 612	117,8	19,5	21,6
XVI	Subwencja ogólna	141 097 709	141 554 154	100,3	35,8	34,0
	część oświatowa subwencji	136 440 170	136 686 094	100,2	34,6	32,8
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	217 714 996	231 806 766	106,5	55,3	55,6
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	393 963 285	417 024 114	105,9	100,0	100,0

II. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2014 rok wynoszą

435 288 754 zł

i są wyższe w porównaniu do przewidywanego

wykonania za okres ubiegły o 6,6 %

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 371 546 915 zł

tj. o 1,2 % poniżej przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 63 741 839 zł

i są o 97,1 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2014 rok założono zmniejszenie planowanych wydatków bieżących ogółem o 1,2 %, natomiast zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 97,1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2014 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 15 000 zł

Planowane wydatki bieżące stanowią opłatę

na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej 15 000 zł

Dział 020- Leśnictwo 30 500 zł

a) wydatki bieżące 30 500 zł

w tym na:

- zabiegi hodowlane w lasach komunalnych oraz utrzymanie

Ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczej w Lesie Falkowskim 30 000 zł

- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 500 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe 803 481 zł

Ujęta w planie budżetu Miasta pozycja obejmuje:

▪ wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie

Inkubatora Przedsiębiorczości 708 300 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 300 000 zł

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	58 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł
▪ wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego	20 000 zł
▪ wydatki na rozwój przedsiębiorczości w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego	10 000 zł
▪ dokończenie projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (real. przez Sądecki Urząd Pracy)	62 681 zł
▪ ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 500 zł

Dział 600- Transport i łączność **76 570 138 zł**

a) wydatki bieżące **23 067 779 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

▪ wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego oraz publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	<u>10 215 779 zł</u>
▪ montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach	<u>295 000 zł</u>
▪ wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	<u>5 085 000 zł</u>

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
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej	85 000 zł

▪ wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	<u>7 442 000 zł</u>
--	---------------------

w tym:

- koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	2 039 000 zł
---	--------------

w tym:

wydatki na wynagrodzenia	1 480 000 zł	
poходne od wynagrodzeń	279 000 zł	
pozostałe wydatki bieżące	280 000 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.)	2 403 000 zł	
▪ wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych		<u>30 000 zł</u>

b) wydatki majątkowe 53 502 359 zł

w tym:

▪ budowa wiat przystankowych	<u>55 000 zł</u>
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych	<u>50 082 359 zł</u>

z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych (inwestycje drogowe)	700 000 zł
- budowa Obwodnicy Północnej po terenie Miasta Nowego Sącza – zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	44 971 634 zł
- przebudowa ul. Paderewskiego	3 000 000 zł
- rozbudowa ul. Nadbrzeżnej	1 410 725 zł
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych	<u>3 365 000 zł</u>

w tym:

- wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	720 000 zł
- budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS (I Etap)	1 145 000 zł
- przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu	1 500 000 zł

Dział 630- Turystyka **212 000 zł**

a) wydatki bieżące 212 000 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych Miasta z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 152 000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **4 783 053 zł**

a) wydatki bieżące 3 883 053 zł

(w tym realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 83 000 zł)

z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 300 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 2 003 053 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 500 000 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 550 000 zł
- remonty budynków komunalnych oraz zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 450 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta 80 000 zł

b) wydatki majątkowe 900 000 zł

z przeznaczeniem na wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych 900 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa **2 400 006 zł**

a) wydatki bieżące 1 412 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 184 500 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)	190 000 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 8 000 zł)	45 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	529 500 zł
na które składają się następujące pozycje wydatków:	
wynagrodzenia	410 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	77 800 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	41 700 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3 000 zł
- administrowanie cmentarzami	330 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej	100 000 zł
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące gmin – 86 000 zł	
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej	30 000 zł
b) wydatki majątkowe	988 006 zł
z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)	988 006 zł
<u>Dział 750- Administracja publiczna</u>	<u>26 222 570 zł</u>
a) wydatki bieżące	25 628 169 zł
w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:	
- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie	753 909 zł
wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na zadania gminne – 669 328 zł	
na zadania powiatowe – 84 581 zł	

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia	626 207 zł	
poходne od wynagrodzeń	100 546 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe	27 156 zł	
- rozdział 75020- Starostwa powiatowe		310 000 zł
obejmuje w całości wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Powiat Nowosądecki na podstawie porozumienia z Miastem (§ 2320)		
- rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -		
obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta		530 000 zł
- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 235 160 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się wydatki w kwocie 22 095 160 zł, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	15 700 000 zł
poходne od wynagrodzeń	2 993 000 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 402 160 zł

w tym:

- prace remontowe – 70 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 555 000 zł
- zakup energii – 570 000 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, najem łączny telekomunikacyjnych, serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, pomoc prawna, poligrafia, usługi transportowe, itp.) – 787 000 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 139 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 195 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 310 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 370 000 zł
- wpłaty na PFRON – 155 000 zł
- pozostałe (w tym: zakup literatury fachowej i prenumerata prasy, wydatki na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie majątku miasta, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, itp.) – 251 160 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących, niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem Urzędu Miasta planuje się wydatki na:

- druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp.	900 000 zł
- prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków	240 000 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	18 160 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 671 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	5 169 zł
- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta	340 000 zł
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	434 100 zł
w tym:	
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	306 000 zł
▪ pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000 zł
▪ wydatki związane ze współpracą zagraniczną i partnerską miasta	65 000 zł
▪ opłaty z tytułu członkostwa Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski	48 100 zł
b) wydatki majątkowe	594 401 zł
w tym:	
- wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	10 000 zł
- komputeryzacja Urzędu Miasta	200 000 zł
- zakup i montaż schodołazu w budynku Ratusza (zadanie współfinansowane ze środków PFRON – kwota 6 400zł)	16 000 zł
- Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)	368 401 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** **14 337 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach – (finansowane w całości z dotacji celowej przyznanej

z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Miasto), na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	12 187 zł
poходne od wynagrodzeń	2 150 zł

Dział 752- Obrona narodowa **4 500 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące 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 **15 382 500 zł**

a) wydatki bieżące 15 012 500 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12 427 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 10 083 592 zł

poходne od wynagrodzeń 58 380 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 2 285 028 zł

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

- zwroty kosztów postępowania administracyjnego 7 000 zł

- wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

”Biegonice” oraz Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 92 000 zł

- wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 11 500 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 2 000 zł)

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 40 000 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 385 000 zł

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia 1 810 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 290 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 285 000 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta 50 000 zł

b) wydatki majątkowe 370 000 zł

w tym:

- współfinansowanie budowy posterunku Policji w Nowym Sączu 270 000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 100 000 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego 5 241 871 zł

a) wydatki bieżące 5 241 871 zł

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Miasto w okresach ubiegłych jak również planowanych do zaciągnięcia w 2014 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 2014 rok 4 600 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 641 871 zł

Dział 758- Różne rozliczenia 6 245 331 zł

a) wydatki bieżące 6 245 331 zł

z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	500 000 zł
- rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	866 000 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (część oświatowa)	4 879 331 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **157 361 262**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 3,3 %, w tym wydatki bieżące o 3,5 %. Spadek wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim likwidacją Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 3

a/ Wydatki bieżące :	157 135 649
80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>37 622 764</u>

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne	36 104 044
-----------------------------	------------

w tym:

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

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	25 872 965
pochodne od wynagrodzeń	4 704 773
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 526 306

w tym (między innymi):

remont placówek oświatowych	200 000
-----------------------------	---------

edukacja ponadprogramowa	170 000
--------------------------	---------

fundusz zdrowotny nauczycieli	91 456
-------------------------------	--------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Heleny	1 518 720
--	-----------

Spadek planowanych wydatków spowodowany jest zmniejszeniem liczby uczniów.

80102 <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>5 400 737</u>
w tym:	

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 5 400 737

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 174 234
pochodne od wynagrodzeń	800 040
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	426 463

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 3 483 062

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 3 131 442
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 210 792
pochodne od wynagrodzeń	425 657
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	494 993

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. 200 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych 151 620

80104 Przedszkola 19 669 863

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 7 189 863
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 806 142
pochodne od wynagrodzeń	875 929
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 507 792

w tym
planowane wydatki na remonty 100 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 12 400 000

	Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatność za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	80 000
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>682 994</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	
	w tym:	682 994
	wynagrodzenia	520 029
	pochodne od wynagrodzeń	96 617
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	66 348
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>228 000</u>
	w tym Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	228 000
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>19 292 897</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.	17 679 822
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	12 885 516
	pochodne od wynagrodzeń	2 486 296
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 308 010
	w tym między innymi: bieżące remonty obiektów szkolnych	125 000
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 613 075
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>2 545 510</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:	2 545 510
	w tym Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	

wynagrodzenia	1 989 926
pochodne od wynagrodzeń	370 475
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	185 109

80113 Dowożenie uczniów do szkół 190 712

w tym:

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	190 712
---	---------

Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowozu.

80120 Licea ogólnokształcące 25 007 250

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	21 864 949
--	------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	15 996 708
pochodne od wynagrodzeń	3 036 911
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 831 330

w tym

remont placówek oświatowych	125 000
-----------------------------	---------

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	3 142 301
---	-----------

80130 Szkoły Zawodowe 35 742 206

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	28 022 286
---	------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	19 852 093
pochodne od wynagrodzeń	3 751 833
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 418 360

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 200 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 7 719 920

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 3 655 199

w tym:

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

3 655 199

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 2 571 091

pochodne od wynagrodzeń 462 795

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 621 313

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 100 000

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 229 329

w tym:

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

2 229 329

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 476 818

pochodne od wynagrodzeń 273 257

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 479 254

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 50 000

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 354 652

w tym:

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

354 652

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 249 588

pochodne od wynagrodzeń 47 314

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 57 750

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>531 094</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe nauczycieli	531 094
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 000
	pozostałe wydatki rzeczowe	530 094
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>499 380</u>
	Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli	7 000
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	402 380
	w tym m. in.	
	zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP – 24 720	
	szkolenie pracowników	20 000
	zabezpieczona kwota na wkład własny na zakup wyprawek szkolnych	16 000
	zabezpieczona kwota na wydatki rzeczowe związane z przeglądami technicznymi budynków oświatowych	190 000
	ubezpieczenie majątkowe szkół	100 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	90 000
b/	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>225 613</u>
	:	
	w tym:	
	1/ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 9	30 000
	2/ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 6	30 000
	3/ Małopolska Chmura Edukacyjna	165 613
	<u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u>	<u>5 638 195 zł</u>
	<u>a) Wydatki bieżące</u>	<u>5 638 195 zł</u>
	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 2 000 000 zł
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 997 600 zł
 - poходne od wynagrodzeń 182 900 zł
 - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 320 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 30 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 469 500 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 408 195 zł
 - w tym:
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 3 368 195 zł
 - w tym:
 - realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy 3 343 815 zł
 - oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 24 380 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 40 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 230 000 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 150 000 zł

- wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym: 40 000 zł
 - wynagrodzenia 32 500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6 500 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 1 000 zł
- zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia 36 436 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 564 zł

Dział 852- Pomoc społeczna 67 165 300 zł

a) Wydatki bieżące 66 131 452 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 4 900 250 zł
 - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 3 800 600 zł
 - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 2 500 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 500 600 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 800 000 zł
 - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 862 650 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 302 000 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 330 350 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 3 230 300 zł
 - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 359 200 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 70 450 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 433 000 zł
 - Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz pokrycie kosztów

utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem	237 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”</u> <u>15 899 000 zł</u> 	
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	15 699 000 zł
w tym:	
1. DPS ul. E. Plater 20	4 060 000 zł
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 979 000 zł
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 660 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	10 432 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 052 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 215 000 zł
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 608 875 zł)	
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów	200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”</u> <u>1 004 000 zł</u> 	
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia	1 004 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	696 091 zł
pochodne od wynagrodzeń	137 794 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	170 115 zł
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 627 000 zł)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”</u> <u>2 657 650 zł</u> 	
- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych oraz wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 900 000 zł

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 757 650 zł na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	540 150 zł
pochodne od wynagrodzeń	102 500 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	115 000 zł

▪ Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 159 400 zł

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 145 000 zł

- realizacja przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – programy korekcyjno- edukacyjne 14 400 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

▪ Rozdział 85206- „Wspieranie rodziny” 50 000 zł

- wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

▪ Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 22 254 078 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 21 803 878 zł)

w tym:

wynagrodzenia	720 986 zł
pochodne od wynagrodzeń	532 595 zł
pozostałe wydatki	20 890 497 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	110 000 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” 191 953 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 108 405 zł oraz na zadania własne miasta – 81 548 zł)

- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 711 094 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 612 500 zł)

w tym wydatki na realizację projektu „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 103 094 zł

- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 3 150 000 zł

- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 933 000 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 928 000 zł)

- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 6 696 000 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 630 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 700 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	930 000 zł
pozostałe wydatki	1 000 000 zł

- Dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych organizujących kluby samopomocy 66 000 zł

(wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 840 461 zł)

- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 1 648 000 zł
 w tym:
 - Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny 15 000 zł
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 633 000 zł
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 045 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	188 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	400 000 zł

- Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1 500 000 zł
 (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 284 800 zł)

- Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 2 377 027 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych oraz realizację projektów socjalnych przez MOPS 2 200 000 zł
 (w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 1 023 792 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 35 000 zł
 - realizacja projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 14 400 zł
 - koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące na pomoc społeczną realizowane przez Urząd Miasta 10 000 zł

- zapłata polis ubezpieczeniowych budynków placówek pomocy społecznej 18 000 zł
- realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 57 627 zł

b) wydatki majątkowe 1 033 848 zł

- realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1 033 848 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12 079 614 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 11 939 614 zł

z przeznaczeniem na:

- rozdział 85305- „Żłobki” 1 254 000 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 218 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 830 000 zł
 - poходne od wynagrodzeń 160 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 228 000 zł
- Dotacja dla niepublicznych żłobków 36 000 zł
 - Rozdział 85306- „Kluby dziecięce” 25 200 zł
(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
 - Rozdział 85307- „Dzienni opiekunowie” 20 000 zł
 - Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 100 284 zł
w tym:
 - Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 98 640 zł

- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego 1 644 zł

- Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 450 000 zł
 Na które składają się następujące pozycje wydatków:
 - wynagrodzenia 300 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 46 000 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące 104 000 zł
 (otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 151 300 zł)

- Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”
- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy 5 046 513 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia 3 530 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 653 000zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 700 000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 163 513 zł
 (projekt pn. ”SUPer Urząd II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

- Rozdział 85395- „Pozostała działalność” 5 043 617 zł
 w tym:
 - Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK 160 000 zł
 - Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 15 000 zł
 - Zapłata polis ubezpieczeniowych budynku Żłobka Miejskiego 4 500 zł
 - Zabezpieczenie środków na wkład własny dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych 20 000 zł

- Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 285 146 zł
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 836 065 zł
- Projekt pn. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 28 636 zł
- Projekt pn. „Schematom STOP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 628 600 zł
- Projekt pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 065 670 zł

b) wydatki majątkowe **140 000 zł**

- Projekt pn. „Schematom STOP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 70 000 zł
- Projekt pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 70 000 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **15 386 351 zł**

Wydatki bieżące : **15 386 351 zł**

85401 **Świetlice szkolne** **1 692 116 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 14 – szkołach 1 692 116 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 286 623 zł
pochodne od wynagrodzeń	257 300 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	148 193 zł

85402 **Specjalne ośrodki wychowawcze** **683 100 zł**

w tym

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 683 100 zł

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem liczby wychowanków ośrodka.

85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 3 189 135 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa:

3 189 135 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 290 614 zł
pochodne od wynagrodzeń	411 414 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	487 107 zł

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane

z edukacją ponadprogramową	20 000 zł
----------------------------	-----------

remonty placówek oświatowych	20 000 zł
------------------------------	-----------

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 009 330 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	781 567 zł
pochodne od wynagrodzeń	157 150 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	70 613 zł

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku spowodowany jest objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 716 599 zł

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa

1 716 599 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 324 001 zł
pochodne od wynagrodzeń	251 618 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	140 980 zł

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 538 250 zł

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	2 506 701 zł
poходne od wynagrodzeń	482 277 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	549 272 zł

w tym

remonty placówek oświatowych	90 000 zł
------------------------------	-----------

85410 Internaty i bursy szkolne 2 959 556 zł

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach. 2 299 556 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 198 836 zł
poходne od wynagrodzeń	228 209 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	872 511 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	660 000 zł
---	------------

Wzrost planowanych wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku spowodowany jest wzrostem liczby wychowanków w Bursie Ks. Jezuitów w związku z uruchomieniem placówki od 1 września 2013r

85415 Pomoc materialna dla uczniów 200 000 zł

w tym

stypendia socjalne –udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych	200 000 zł
--	------------

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 269 033 zł

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 269 033 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	177 899 zł
poходne od wynagrodzeń	35 209 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	55 925 zł

85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>49 232 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	
	w tym:	
	wynagrodzenia	500 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	48 732 zł
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic integracyjnych przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej. Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	70 000 zł
	wynagrodzenia	55 000 zł
	poходne od wynagrodzeń	5 400 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	9 600 zł
	ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	10 000 zł
	<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>24 882 272 zł</u>
	w tym:	
	a) Wydatki bieżące	19 394 660 zł
	w ramach których planuje się sfinansowanie:	
	- Utrzymanie kanalizacji deszczowej	
	odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji (zadania z zakresu ochrony środowiska)	271 000 zł
	- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	600 000 zł
	- Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zastępcze obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości przy ul. Pierackiego 15	15 000 zł
	- Wydatki związane z usuwaniem azbestu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	15 000 zł

- Dopłata do kapitału spółki NOVA	10 000 zł
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 584 500 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	430 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	84 500 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 070 000 zł
- Utrzymanie czystości w mieście	1 450 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 550 000 zł
- Realizacja projektu „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w latach 2011-2016	215 400 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000 zł
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000 zł
- Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	10 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	162 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: dostawa i kolportaż „Kalendarza komunalnego 2015” oraz wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej i organizowanie imprez plenerowych oraz kampanii edukacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	80 000 zł
- Utrzymanie szaletu miejskiego (real. przez MOSiR)	76 760 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000 zł
- Pozostałe wydatki	420 000 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 osuwiska Falkowa itp.)

b) wydatki majątkowe **5 487 612 zł**

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza
(zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności) 2 102 000 zł
- Zakup licencji i sprzętu komputerowego, czytników itp. zasobów serwerowych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 30 000 zł
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza 400 000 zł
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza 2 955 612 zł
Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5 096 373 zł**

a) wydatki bieżące **5 096 373 zł**

z przeznaczeniem na:

- Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury 687 000 zł
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 185 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (w tym m. in. imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 450 000 zł
- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej edycji „Rocznika Sądeckiego” 52 000 zł
- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 4 350 000 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii	400 000 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury	1 150 000 zł
Sądeckiej Biblioteki Publicznej	2 800 000 zł

- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście 38 000 zł
- Wydatki na dofinansowanie Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w zakresie kultury 21 373 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 9 754 100 zł

a) Wydatki bieżące 9 254 100 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 095 000 zł
(w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 060 000 zł)
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto, zakup nagród i pucharów, itp.) 20 000 zł
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 110 000 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zawodnikom którym przyznano stypendia 70 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5 942 000 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 342 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe 2 600 000 zł
- Ubezpieczenie majątku MOSiR 15 000 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

b) wydatki majątkowe 500 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu 500 000 zł