

## **Uzasadnienie:**

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2016 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 2013 r poz. 885 z późn. zm. )

Projekt budżetu miasta na 2016 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 2015 r. poz. 513),
- 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 2016 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2015 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 2016 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 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 2015 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 2015 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków. Uwzględniono także wzrost stawek w tym podatku planowany na 2016 rok.

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 2015 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem.

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

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, strefy płatnego parkowania 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 2016 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok o 9,2 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2016 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2016 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 2016 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2016 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 17 820 000 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza. Utrzymanie w roku 2016 wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku wynika z konieczności zachowania w 2016 roku wymagalnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnika obsługi długu.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tj. o 0,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości zbliżonej do przewidywanego wykonania za 2015 rok uwzględniając wzrost z uwagi na odmienne warunki w okresie planowania w porównaniu do roku poprzedniego.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2015 roku (tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.).

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 2016 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok o 8,0%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2016 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz subwencję ogólną w wysokości wymienionej w decyzji Ministra Finansów.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody bieżące spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015, z uwagi na to, że dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostaną Miastu przyznane w trakcie 2016 roku.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 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 bieżące ogółem budżetu miasta na 2016 rok wzrastają o 1,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dochody majątkowe znacznie spadają w porównaniu do wykonania 2015 roku, z uwagi na to, że w 2015 roku Miasto pozyskało współfinansowanie w kwocie 58 525 254 zł ze środków europejskich na zadanie pn: „Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (tzw. Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza).

Z uwagi na powyższe planowane na 2016 rok dochody ogółem budżetu spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku o 9,0%.

Natomiast planowane wydatki ogółem na 2016 rok ustalono w kwocie 425 944 751 zł i są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 9,0 %.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 399 596 525 zł tj. o 3,8 % powyżej przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Spadek wydatków bieżących występuje w dziale 852 „Pomoc społeczna” co jest spowodowane przyznaniem dotacji z budżetu państwa w niższej wysokości niż w roku ubiegłym, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków stałych, okresowych, na dożywianie oraz wyprawkę szkolną.

Ww. dotacje najprawdopodobniej zostaną zwiększone w trakcie 2016 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 26 348 226 zł i spadają one w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 68,3% co jest spowodowane zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn:

„Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl ( tzw. Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza).

W 2016 roku przewiduje się spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 7 146 644 zł zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów.

### **Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2016 rok**

#### **I. Dochody budżetu miasta**

Dochody budżetu miasta na 2016 rok zaplanowano ogółem w wysokości **429 591 395 zł** w tym: dochody bieżące 400 185 376 zł i dochody majątkowe 29 406 019 zł.

Na dochody ogółem składają się następujące pozycje:

Dochody własne	213 033 355 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	66 458 040 zł,
Subwencje	150 100 000 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2016 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	wsk. %	strukt. 2015	strukt. 2016
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>	<b>65 273 142</b>	<b>71 276 390</b>	<b>109,2</b>	<b>13,8</b>	<b>16,6</b>
1	podatek rolny	520 000	580 000	111,5	0,1	0,1
2	podatek leśny	10 800	10 800	100,0	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	42 000 000	47 555 000	113,2	8,9	11,1
4	podatek od środków	4 400 000	4 550 000	103,4	0,9	1,1

	transportowych					
5	wpływy z karty podatkowej	180 000	200 000	111,1	0,0	0,1
6	podatek od spadków i darowizn	430 000	450 000	104,7	0,1	0,1
7	opłata targowa	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 600 000	3 650 000	101,4	0,8	0,9
9	opłata skarbowa	1 850 000	1 900 000	102,7	0,4	0,4
10	opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 127 342	12 225 590	100,8	2,6	2,8
	w tym:					
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 527 279	9 624 590	101,0	2,0	2,2
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)</b>	<b>85 539 387</b>	<b>90 422 773</b>	<b>105,7</b>	<b>18,1</b>	<b>21,1</b>
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	79 147 745	83 845 773	105,9	16,8	19,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 391 642	6 577 000	102,9	1,3	1,6
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy (w tym:)</b>	<b>21 976 566</b>	<b>25 931 483</b>	<b>118,0</b>	<b>4,7</b>	<b>6,0</b>
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	14 000 000	17 820 000	127,3	3,0	4,1
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 076 566	5 111 483	100,7	1,1	1,2
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	700 000	800 000	114,3	0,1	0,2
4	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200 000	100 000	4,5	0,5	0,0
5	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0	2 100 000	---	0,0	0,5
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody (w tym:)</b>	<b>24 522 293</b>	<b>25 402 709</b>	<b>103,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	157 000	172 000	109,6	0,0	0,0
2	pozostałe odsetki	415 265	425 255	102,4	0,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 100 000	2 150 000	102,4	0,4	0,5
4	opłata za wydawanie praw	0	230 000	---	0,0	0,1

	jazdy					
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 100 000	2 200 000	104,8	0,5	0,5
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	11 500	5 300	46,1	0,0	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 312 209	999 997	76,2	0,3	0,2
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	2 627 316	2 290 650	87,2	0,6	0,5
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	100,0	0,2	0,2
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	154 800	163 000	105,3	0,0	0,0
10	wpływy z usług	11 003 186	10 939 753	99,4	2,3	2,6
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	404 212	---	0,0	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0	624 984	---	0,0	0,2
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 745 488	2 710 500	98,7	0,6	0,6
15	różne pozostałe wpływy	1 869 529	2 061 058	110,2	0,4	0,5
<b>V</b>	<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>197 311 388</b>	<b>213 033 355</b>	<b>108,0</b>	<b>41,8</b>	<b>49,6</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>14 625 597</b>	<b>8 469 326</b>	<b>57,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>
1	bieżące	14 625 597	8 469 326	57,9	3,1	2,0
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>41 129 144</b>	<b>40 135 620</b>	<b>97,6</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>
1	bieżące	41 129 144	40 135 620	97,6	8,7	9,3
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</b>	<b>274 960</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	274 960	0	0,0	0,1	0,0

<b>IX</b>	<b>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</b>	<b>226 363</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
1.	bieżące	226 363	0	0,0	0,1	0,0
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.</b>	<b>4 278 471</b>	<b>4 298 212</b>	<b>100,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
1	bieżące	4 278 471	4 298 212	100,5	0,9	1,0
<b>XI</b>	<b>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>159 880</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	bieżące	159 880	0	0,0	0,0	0,0
<b>XII</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>364 200</b>	<b>414 100</b>	<b>113,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
1	bieżące	364 200	414 100	113,7	0,1	0,1
<b>XIII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>62 617 488</b>	<b>8 892 510</b>	<b>14,2</b>	<b>13,3</b>	<b>2,1</b>
1	bieżące	2 697 637	2 235 679	82,9	0,6	0,5
2	inwestycyjne	59 919 851	6 656 831	11,1	12,7	1,6
<b>XIV</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>22 351</b>	<b>38 900</b>	<b>174,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	22 351	38 900	174,0	0,0	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	22 351	0	0,0	0,0	0,0
<b>XV</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 507 662</b>	<b>4 209 372</b>	<b>120,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
1	bieżące	117 081	80 184	68,5	0,0	0,0
2	inwestycyjne	3 390 581	4 129 188	121,8	0,7	1,0



<b>XVI</b>	<b>Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)</b>	<b>127 206 116</b>	<b>66 458 040</b>	<b>52,2</b>	<b>27,0</b>	<b>15,5</b>
<b>XVII</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>147 368 329</b>	<b>150 100 000</b>	<b>101,9</b>	<b>31,2</b>	<b>34,9</b>
	część oświatowa subwencji	140 666 794	145 062 845	103,1	29,8	33,8
<b>XVII I</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł</b>	<b>274 574 445</b>	<b>216 558 040</b>	<b>78,9</b>	<b>58,2</b>	<b>50,4</b>
<b>XIX</b>	<b>Ogółem dochody (V+XVIII)</b>	<b>471 885 833</b>	<b>429 591 395</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## **II. Wydatki budżetu miasta**

Planowane wydatki ogółem na 2016 rok wynoszą 425 944 751 zł  
i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 9 %

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 399 596 525 zł  
tj. o 3,8 % powyżej przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 26 348 226 zł  
i są o 68,3% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku (czego powodem jest zakończenie w 2015 roku realizacji inwestycji tzw. Obwodnicy Północnej Miasta)

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2016 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, pozyskiwanie i zrywka drewna 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 833 030 zł**

Ujęta w planie budżetu Miasta pozycja obejmuje:

**a) wydatki bieżące 833 030 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 750 500 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 325 000 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 63 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 362 000 zł
- wydatki na projekt pn. ” Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycja” współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego 40 030 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
- wydruk poradników dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, wydruk folderów dla inwestorów 10 000 zł
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 500 zł

**Dział 600- Transport i łączność 31 892 696 zł**

**a) wydatki bieżące 24 932 696 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. 12 115 696 zł  
( w tym 1 000 000 zł na uzupełnienie utraty przychodów taryfowych w związku z wprowadzeniem bezpłatnego biletu dla uczniów szkół w drodze do i ze szkoły, ulg dla seniorów oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny)
- montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach 440 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 5 090 000 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
  - zakup energii do sygnalizacji świetlnej 90 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 7 257 000 zł  
w tym:
  - koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta 2 154 000 zł
  - w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia 1 520 000 zł
    - poходne od wynagrodzeń 304 000 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 330 000 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.) 2 103 000 zł
- wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych 30 000 zł

b) wydatki majątkowe 6 960 000 zł

w tym:

- budowa przystanków i zatok autobusowych 60 000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych 6 100 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości pod planowane drogi,  
wyplata odszkodowania za nieruchomości  
przejęte pod przebudowę dróg powiatowych 700 000 zł
  - opracowania porealizacyjne w zakresie oceny  
rozwiązań akustycznych i weryfikacji wskaźników  
rezultatu dla zrealizowanego projektu pn.  
ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie  
ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką  
(droga powiatowa nr 25219) w granicach  
Nowego Sącza – Przełożenie DK 28  
Zator – Przemysł (Obwodnica Północna po terenie  
Miasta Nowego Sącza) 100 000 zł
  - wykonanie projektu technicznego budowy  
tzw. Węgierskiej - BIS wraz z przygotowaniem  
dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem  
podziałów działek 600 000 zł
  - przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej  
do ul. Waryńskiego 3 000 000 zł
  - wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej  
od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz  
z wykonaniem kanalizacji deszczowej 100 000 zł
  - budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na  
odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa  
do granicy miasta Nowego Sącza  
wraz z kan. deszczową 1 000 000 zł
  - budowa chodnika i ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Witosa i ul. Pieczkowskiego 600 000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 800 000 zł

w tym:

- wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych 700 000 zł
- Budowa chodnika-ul. B. Prusa 100 000 zł

**Dział 630- Turystyka 72 000 zł**

a) wydatki bieżące 72 000 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 grawerów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 12 000 zł

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 5 561 300 zł**

a) wydatki bieżące 4 761 300 zł

(w tym realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 327 500 zł)

z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 500 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 2 785 300 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 476 000 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 498 000 zł
- remonty budynków komunalnych oraz zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 452 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta 50 000 zł

b) wydatki majątkowe 800 000 zł

z przeznaczeniem na wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych 800 000 zł

**Dział 710- Działalność usługowa** **2 252 179 zł**

**a) wydatki bieżące** **2 045 679 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 300 000 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne 194 854 zł
- wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Powiat Nowosądecki na podstawie porozumienia z Miastem (§ 2320) 396 700 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 581 125 zł

na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 447 500 zł

pochodne od wynagrodzeń 83 825 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 49 800 zł

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

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 3 000 zł
- administrowanie cmentarzami 360 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej 10 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej, oraz wydatki na opracowanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji 200 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **206 500 zł**

- wykonanie sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na Cmentarzu Komunalnym „Gołąbkowice” 36 500 zł
- wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana 170 000 zł

**Dział 750- Administracja publiczna** **28 608 030 zł**

**a) wydatki bieżące** **27 908 030 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 744 430 zł

wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 725 030 zł

na zadania powiatowe – 19 400 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 643 932 zł

pochodne od wynagrodzeń 100 498 zł

- 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) 25 525 000 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się wydatki w kwocie 23 970 054 zł,  
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 17 325 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 3 205 000 zł

pozostałe wydatki bieżące 3 440 054 zł

w tym:

- prace remontowe – 100 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 000 zł
- zakup energii – 500 000 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.) – 749 004 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 172 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 145 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 435 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 392 050 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.) – 292 000 zł

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

- prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego	59 946 zł
- druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp.	870 000 zł
- prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków	220 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	405 000 zł
- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (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:	<u>22 000 zł</u>
wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia	16 060 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 462 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	4 478 zł
- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta	<u>550 000 zł</u>
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	<u>536 600 zł</u>
w tym:	
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	328 000 zł
▪ pobudzanie rozwoju trzeciego sektora – planowane do realizacji organizacjom	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 Cities”, Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski	47 100 zł
▪ dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkownika gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu	



„Internet na dobry początek”

81 500 zł

**b) wydatki majątkowe** **700 000 zł**

---

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 300 000 zł
- zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych 20 000 zł
- zakup przenośnego agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW 80 000 zł
- modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść  
i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu 300 000 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa** **16 722 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 13 977 zł  
pochodne od wynagrodzeń 2 745 zł

**Dział 752- Obrona narodowa** **2 800 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** **15 692 200 zł**

**a) wydatki bieżące** **15 493 700 zł**

---

w ramach których planuje się sfinansować:

- Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie  
wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby  
patrolowe i obchodowe oraz ruchu drogowego 50 000 zł

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12 659 700 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 9 848 835 zł

pochodne od wynagrodzeń 68 170 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 2 742 695 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- wydatki na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej  
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego

sprzętu ratowniczego 25 000 zł

- zwroty kosztów postępowania administracyjnego 7 000 zł

- wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej "Biegonice" 75 000 zł

- wydatki na rzecz Grupy Ratownictwa Specjalnego 25 000 zł

- wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 12 000 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 900 zł)

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 60 000 zł

(w tym wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego planowane do zlecenia organizacjom  
pożytku publicznego – 10 000 zł)

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 530 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 1 890 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 350 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 290 000 zł

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

systemu monitoringu miasta 50 000 zł

**b) wydatki majątkowe 198 500 zł**

---

w tym:

- fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem

na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych

dla potrzeb nowego komisariatu

100 000 zł

- zapewnieni wkładu własnego do zakupu sprzętu

ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo- gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników	25 000 zł
- zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego	3 500 zł
- wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechanicznej na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta	20 000 zł
- wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	50 000 zł
<b><u>Dział 757- Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>3 680 874 zł</u></b>

**a) wydatki bieżące** **3 680 874 zł**

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Miasto w okresach ubiegłych, odsetek od obligacji oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2016 rok	2 970 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa	710 874 zł

**Dział 758- Różne rozliczenia** **4 976 000 zł**

**a) wydatki bieżące** **3 976 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	1 027 000 zł
- rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	949 000 zł
- rezerwa na budżet obywatelski	2 000 000 zł

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

---

w tym:

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych	1 000 000 zł
---	--------------

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **176 065 077 zł**

---

**a/ Wydatki bieżące :** **172 758 077 zł**

**80101 Szkoły podstawowe** **36 831 126 zł**

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne 34 981 126 zł

w tym:

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

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 24 673 244 zł

pochodne od wynagrodzeń 4 593 248 zł

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 5 714 634 zł

w tym (między innymi):

remont placówek oświatowych 50 000 zł

edukacja ponadprogramowa 150 000 zł

fundusz zdrowotny nauczycieli 100 827 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół:

Katolickiej Szkoły Podstawowej Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1,

Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Heleny

oraz Akademickiej Szkoły Podstawowej 1 850 000 zł

**80102      Szkoły podstawowe specjalne      4 828 940 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym      4 828 940 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia      3 740 700 zł  
pochodne od wynagrodzeń      717 589 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      370 651 zł

**80103      Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych      3 964 025 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych      3 489 025 zł  
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia      2 473 335 zł  
pochodne od wynagrodzeń      468 470 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      547 220 zł

Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego      300 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych      155 000 zł

Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      20 000 zł

**80104      Przedszkola      25 099 068 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe      7 104 332 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia      4 848 998 zł  
pochodne od wynagrodzeń      871 281 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      1 384 053 zł

Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego      20 000 zł

	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	17 774 736 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 zł
<b>80105</b>	<b><u>Przedszkola specjalne</u></b>	<b><u>763 116 zł</u></b>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	763 116 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	582 920 zł
	pochodne od wynagrodzeń	111 345 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	68 851 zł
<b>80106</b>	<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>	<b><u>564 000 zł</u></b>
	w tym: Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	553 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000 zł
<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>19 181 495 zł</u></b>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.	17 361 495 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	12 867 273 zł
	pochodne od wynagrodzeń	2 438 865 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 055 357 zł
	w tym między innymi: bieżące remonty obiektów szkolnych	50 000 zł

	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 820 000 zł
<b>80111</b>	<b><u>Gimnazja specjalne</u></b>	<b><u>3 133 349 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:	3 133 349 zł
	w tym Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 446 435 zł
	pochodne od wynagrodzeń	465 023 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	221 891 zł
<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>201 200 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	201 200 zł
<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b><u>23 084 827 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	19 842 464 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	14 817 901 zł
	pochodne od wynagrodzeń	2 839 115 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 185 448 zł
	w tym:	
	remont placówek oświatowych	50 000 zł
	projekt pn. "Erasmus +" współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	72 363 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	3 170 000 zł
<b>80130</b>	<b><u>Szkoły Zawodowe</u></b>	<b><u>40 599 230 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	32 357 604 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:  
 wynagrodzenia osobowe pracowników 22 909 316 zł  
 pochodne od wynagrodzeń 4 355 257 zł  
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 5 093 031 zł

w tym:  
 planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 100 000 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 8 241 626 zł

**80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 3 837 523 zł**

w tym:  
 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej  
 funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa  
 pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych”. 3 837 523 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:  
 wynagrodzenia 2 841 034 zł  
 pochodne od wynagrodzeń 465 394 zł  
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 531 095 zł

w tym:  
 planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 50 000 zł

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
dokształcania zawodowego 2 420 225 zł**

w tym:  
 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem:  
 Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego  
 funkcjonującego, jako samodzielna jednostka 2 420 225 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 673 023 zł  
 pochodne od wynagrodzeń 318 248 zł  
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 428 954 zł

**80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 392 131 zł**

w tym:  
 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu  
 Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej  
 funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 392 131 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:



	wynagrodzenia	286 453 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	51 438 zł	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	54 240 zł	
<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u></b>		<b><u>515 172 zł</u></b>
	w tym:		
	pozostałe wydatki rzeczowe		515 172 zł
<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u></b>		
	<b><u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u></b>		
	<b><u>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u></b>		
	<b><u>i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>		<b><u>1 412 043 zł</u></b>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych		872 043 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	657 486 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	127 744 zł	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	86 813 zł	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		540 000 zł
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u></b>		
	<b><u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u></b>		
	<b><u>i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,</u></b>		
	<b><u>liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych</u></b>		
	<b><u>i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u></b>		<b><u>5 178 327 zł</u></b>
	w tym:		
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół		4 968 327 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	3 866 006 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	740 871 zł	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	361 450 zł	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		210 000 zł
<b>80151</b>	<b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u></b>		<b><u>300 000 zł</u></b>
	w tym:		

Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niepublicznych realizujących kursy zawodowe	300 000 zł
<b>80195     <u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>452 280 zł</u></b>
Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe	7 560 zł 354 720 zł
w tym:	
zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ Solidarność oraz ZNP	24 720 zł
zabezpieczona kwota na wydatki rzeczowe związane z przeglądami technicznymi budynków oświatowych	170 000 zł
ubezpieczenie majątkowe szkół	100 000 zł
zabezpieczona kwota na pomoc prawną	60 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	90 000 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b><u>3 307 000 zł</u></b>
w tym:	
▪ Szkoła Podstawowa Nr 7- projekt rozbudowy budynku	<u>50 000 zł</u>
▪ Wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	<u>40 000 zł</u>
▪ Remont łazienek w budynku Gimnazjum nr 1 ul. Długosza 5	<u>100 000 zł</u>
▪ Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	<u>1 000 000 zł</u>
▪ „Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)”	<u>1 350 000 zł</u>
▪ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul Długosza 5	<u>300 000 zł</u>
▪ Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią - Etap II	<u>30 000 zł</u>
▪ Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	<u>247 000 zł</u>

- Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 20 000 zł
- Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych – Etap II 50 000 zł
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu” 20 000 zł
- Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych (segment A,B,C,D,E,H) Nowy Sącz ul. Magazynowa 6 100 000 zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia** **4 818 640 zł**

a) Wydatki bieżące 4 791 640 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załączonym programem 2 193 000 zł  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia 1 062 800 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 192 200 zł
  - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 360 000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 20 000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 558 000 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 356 604 zł  
w tym:
  - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 2 301 604 zł

w tym:

realizowane przez Sądecki Urząd Pracy	2 281 636 zł	
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	19 968 zł	
▪ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		55 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia		<u>242 036 zł</u>
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	33 100 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 900 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 000 zł	
▪ zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia	40 000 zł	
▪ udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 036 zł	
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<u>27 000 zł</u>
w tym:		
▪ zakup komputerów dla Komisji Alkoholowej		<u>7 000 zł</u>
▪ dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu da elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu		<u>20 000 zł</u>
<b>Dział 852- Pomoc społeczna</b>		<b><u>67 948 076 zł</u></b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>		<u>67 937 176 zł</u>

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 5 014 800 zł
  - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 3 946 000 zł  
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
    - wynagrodzenia 2 600 000 zł
    - poходne od wynagrodzeń 506 000 zł
    - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 840 000 zł
  - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 868 800 zł
    - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 307 000 zł
    - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 324 600 zł
    - Rodzinny Dom Dziecka nr 3 237 200 zł
  - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
    - wynagrodzenia 362 900 zł
    - poходne od wynagrodzeń 71 900 zł
    - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 434 000 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 200 000 zł
  
- Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej” 16 972 000 zł
  - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 16 672 000 zł  
w tym:
    - 1. DPS ul. E. Plater 20 4 319 000 zł
    - 2. DPS ul. Nawojowska 155 4 163 000 zł
    - 3. DPS ul. Nawojowska 159 8 190 000 zł
  - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
    - wynagrodzenia 11 124 000 zł
    - poходne od wynagrodzeń 2 190 000 zł
    - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 3 358 000 zł

(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację		
wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 870 185 zł )		
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów		300 000 zł
▪ <u>Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”</u>		<u>1 058 400 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia		1 044 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	750 000 zł	
poходne od wynagrodzeń	152 000 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	142 000 zł	
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 701 665 zł)		
- Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – projekt wspierany przez Małopolski Urząd Wojewódzki		14 400 zł
▪ <u>Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”</u>		<u>2 986 000 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		2 200 000 zł
- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		786 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	557 000 zł	
poходne od wynagrodzeń	112 000 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	117 000 zł	
▪ <u>Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</u>		<u>155 456 zł</u>
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		125 000 zł

- realizacja przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – programy korekcyjno- edukacyjne 30 456 zł  
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
  
- Rozdział 85206- „Wspieranie rodziny” 135 000 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” 22 200 000 zł  
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 21 902 342 zł)  
w tym:
 

wynagrodzenia	554 310 zł
poходne od wynagrodzeń	1 008 611 zł
pozostałe wydatki	20 537 079 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	100 000 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” 163 651 zł  
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 81 205 zł oraz na zadania własne miasta – 80 446 zł)
  
- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 508 000 zł  
(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 495 983 zł)

- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 3 200 000 zł
- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 1 003 269 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 997 269 zł)

- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 7 277 600 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej 7 220 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 5 250 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 1 020 000 zł

pozostałe wydatki 950 000 zł

(wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 1 026 584 zł oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 24 265 zł)

- Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – projekt

wspierany przez Małopolski Urząd Wojewódzki 57 600 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy)

- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 1 798 000 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 1 783 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 150 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 223 000 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 410 000 zł



▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1 600 000 zł  
 (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 354 886 zł)

▪ Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 1 865 000 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 1 750 000 zł

(w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 941 259 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 25 000 zł

- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące na pomoc społeczną realizowane przez Urząd Miasta 15 000 zł

- zapłata polis ubezpieczeniowych budynków placówek pomocy społecznej 18 000 zł

- wsparcie dla rodzin wielodzietnych, m. in. druk Nowosądeckiej Karty Seniora, organizacja okolicznościowych spotkań z władzami miasta 5 000 zł

- remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 10 000 zł

b) wydatki majątkowe 10 900 zł

- Zakup wagi krzesłkowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu 3 900 zł

- Wymiana bramy garażowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159A 7 000 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **10 333 744 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 9 833 744 zł

z przeznaczeniem na:

▪ <u>rozdział 85305- „Żłobki”</u>	<u>1 820 900 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	1 334 500 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	926 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	173 500 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	235 000 zł
- Dotacja dla niepublicznych żłobków	86 400 zł
- Projekt pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego	400 000 zł
▪ <u>Rozdział 85306- „Kluby dziecięce”</u>	<u>25 200 zł</u>
(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	
▪ <u>Rozdział 85307- „Dzienni opiekunowie”</u>	<u>20 000 zł</u>
▪ <u>Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”</u>	<u>127 859 zł</u>
w tym:	
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja”	111 215 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego	1 644 zł
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym szkolenia, konkursy, Festiwal Osób Niepełnosprawnych	15 000 zł
▪ <u>Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”</u>	
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności	<u>460 000 zł</u>
Na które składają się następujące pozycje wydatków:	
wynagrodzenia	308 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	48 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	104 000 zł

(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 176 130 zł)

▪ Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”

- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy 5 132 000 zł

w tym:

wynagrodzenia 3 740 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 692 000zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 700 000 zł

▪ Rozdział 85395- „Pozostała działalność” 2 247 785 zł

w tym:

- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK 160 000 zł

- Nowosądeckie Forum Seniorów 15 000 zł

- Zapłata polis ubezpieczeniowych budynku Żłobka Miejskiego 4 500 zł

- Projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 200 000 zł

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie zawodowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 200 000 zł

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 129 751 zł

- Projekt pn. „Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 538 534 zł

b) wydatki majątkowe 500 000 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego” projekt przewidziany do współfinansowania ze środków zewnętrznych 500 000 zł

**a) Wydatki bieżące: 16 741 923 zł****85401 Świetlice szkolne 1 955 112 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 14 – szkołach 1 955 112 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 502 960 zł
pochodne od wynagrodzeń	293 723 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	158 429 zł

**85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 800 000 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 800 000 zł

**85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 3 346 679 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa: 3 346 679 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 372 086 zł
pochodne od wynagrodzeń	433 398 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	541 195 zł

w tym:

planowana kwota na wydatki związane z edukacją ponadprogramową 30 000 zł

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 253 774 zł**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	976 482 zł
pochodne od wynagrodzeń	190 814 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	86 478 zł

<b>85406</b>	<b><u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u></b>	<b><u>1 760 951 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa,	1 760 951 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 368 663 zł
	pochodne od wynagrodzeń	257 402 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	134 886 zł
<b>85407</b>	<b><u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u></b>	<b><u>3 912 091 zł</u></b>
	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	2 790 584 zł
	pochodne od wynagrodzeń	530 231 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	591 276 zł
	w tym	
	remonty placówek oświatowych	100 000 zł
<b>85410</b>	<b><u>Internaty i bursy szkolne</u></b>	<b><u>3 331 639 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.	2 471 639 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 345 684 zł
	pochodne od wynagrodzeń	254 518 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	871 437 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	860 000 zł
<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>260 000 zł</u></b>
	w tym	
	stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych	260 000 zł

**85446      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      49 177 zł**

w tym:  
pozostałe wydatki rzeczowe      49 177 zł

**85495      Pozostała działalność      72 500 zł**

w tym:  
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic: integracyjnej  
przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II      62 500 zł  
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia      40 200 zł  
pochodne od wynagrodzeń      7 600 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe      14 700 zł  
ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowych      10 000 zł

**b) wydatki majątkowe      878 430 zł**

w tym:

- Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów  
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu      55 000 zł
- Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu  
w ramach zadania „Termomodernizacja budynków  
użyteczności publicznej w Nowym Sączu”      823 430 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      35 746 530 zł**

w tym:

**a) wydatki bieżące      27 536 634 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej  
odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków  
(w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 240 000 zł)      286 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż  
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  
zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków san. do kanalizacji  
opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 500 000 zł
- Wydatki związane z usuwaniem azbestu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	30 000 zł
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 624 590 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	500 800 zł
pochodne od wynagrodzeń	98 400 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 025 390 zł
- Utrzymanie czystości w mieście	1 400 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 500 000 zł
- Wydatki bieżące na „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap (KAWKA)” (w tym montaż tabliczek pamiątkowych – 12 000 zł)	85 299 zł
- „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” - projekt realizowany z udziałem środków z UE	105 745 zł
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków oraz na terenach miejskich (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	150 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: dostawa i kolportaż „Kalendarza komunalnego 2016” oraz wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej i organizowanie imprez plenerowych oraz kampanii edukacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	60 000 zł
- Utrzymanie szaletu miejskiego	155 000 zł

w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	93 300 zł
poходne od wynagrodzeń	18 400 zł
pozostałe wydatki bieżące	43 300 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000 zł
- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	7 290 000 zł
- Pozostałe wydatki	470 000 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** **8 209 896 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	1 851 000 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	40 000 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	50 000 zł
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP – w ramach programu „KAWKA”	5 968 896 zł
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	300 000 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **5 415 000 zł**

**a) wydatki bieżące** **5 315 000 zł**

z przeznaczeniem na:

▪ Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	710 000 zł
w tym:	
- 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.)	470 000 zł	
- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej edycji „Rocznika Sądeckiego”	55 000 zł	
▪ Dotacje dla samorządowych instytucji kultury		4 545 000 zł
w tym dla:		
Nowosądeckiej Małej Galerii	420 000 zł	
Miejskiego Ośrodka Kultury	1 260 000 zł	
Sądeckiej Biblioteki Publicznej	2 865 000 zł	
▪ Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście		40 000 zł
▪ Pozostałe wydatki		20 000 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>100 000 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
- Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu		100 000 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna 14 364 000 zł**

**a) Wydatki bieżące 10 914 000 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 prowadzącym działalność pożytku publicznego ( w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 200 000 zł )		3 235 000 zł
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców		85 000 zł
- Zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, grawertonów, medali oraz panorama sportu sądeckiego		84 000 zł
- Pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych, wynajem środków transportu,		

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zawodników i ubezpieczenie imprez sportowych		350 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		7 145 000 zł
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	3 306 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	640 000 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe	3 199 000zł	
- Ubezpieczenie majątku MOSiR		15 000 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>3 450 000 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
- Budowa wodnego placu zabaw		1 000 000 zł
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownie na wolnym powietrzu		150 000 zł
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami		2 300 000 zł