

Stosownie do art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta w Nowym Sączu projekt budżetu na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

I. — Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu miasta na 2005 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
 - Uchwałę Nr XVI/114/99 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie ustalania procedury uchwalania budżetu miasta oraz szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2005 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2004 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 wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2005 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 opłat eksploatacyjnych, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 z organami administracji rządowej, jak również jednostkami samorządu terytorialnego.

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 2004 rok z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem z uwzględnieniem informacji pozyskanych z Urzędu Skarbowego.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje podatkowe za 2004 rok przyjmując średni wzrost stawek indywidualnych o 3,2% w porównaniu do obowiązujących w 2004 roku. Taki wzrost stawek w najbliższym czasie zostanie zaproponowany Wysokiej Radzie i przedłożony na sesję Rady Miasta w formie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane do wprowadzenia na 2005 rok zmiany stawek w tym podatku, które również w najbliższym czasie zostaną przedłożone i zaproponowane Wysokiej Radzie w formie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok. Proponowane zmiany stawek indywidualnych w tym podatku powodują średnio wzrost wpływów o 3,3% w porównaniu do 2004 roku.

Wpływy z zaległości podatków zniesionych ustalono w oparciu o ewidencję posiadanych zaległości do ściągnięcia.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki, przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków, jak również wzrost ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego. Znaczny wzrost cen skupu żyta, jak również drewna stanowi o przewidywanym wzroście wpływów w tych podatkach w porównaniu do okresu ubiegłego.

Wpływy z opłaty targowej ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2004 roku z uwzględnieniem ewentualnej zmiany stawek opłat w 2005 roku.

Ogółem planowane na 2005 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 rok o 3,7 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2005r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2005 rok.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 rok przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2005 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2005 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2005 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości w wysokości ogółem 2 100 000 zł tj. nieco poniżej niż szacuje się pozyskać w 2004 roku. Również dochody z najmu i dzierżawy szacuje się, że w roku 2005 będą niższe niż przewidywane wykonanie w 2004 roku. W projekcie budżetu na 2005 rok założono, że będą stanowić 84,8% przewidywanego wykonania roku 2004. Tendencja zniżkowa wpływów z tego tytułu pojawiła się już na przestrzeni 2004 roku, powodem takiego stanu jest dość znaczna sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz dalsze zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych na własność przez najemców. Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2004 rok, natomiast wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości (rozłożonych na raty).

W 2005 roku nie przewiduje się wpływów z dywidend od spółek będących własnością miasta. Według informacji pozyskanych od spółek w tym głównie Spółki z o.o. MPEC w Nowym Sączu w najbliższym okresie nie należy spodziewać się takich wyników w spółkach, które dawałyby możliwość przyznania właścicielom dywidend.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2004 roku tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty.

Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyszacowano na podstawie ustalonych planowanych przez Województwo Małopolskie i nałożonych do zrealizowania przez Miasto dochodów należnych Skarbowi Państwa, ustalając od tych dochodów przysługujący Miastu udział (5% bądź 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa).

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2005 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 rok o 5,5 %. Natomiast wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do

projektu budżetu miasta na 2005 rok w wysokości podanej w informacji w tym zakresie uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, jak również subwencja ogólna w wysokości podanej w decyzji Ministra Finansów. Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2005 rok wzrastają o 2,3% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 rok.

II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok

A. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2005 rok zaplanowano ogółem w wysokości **209 889 794 zł** z tego:

Dochody własne	91 184 632 zł,
Dotacje celowe	33 409 031 zł,
Subwencje	85 296 131 zł

Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2005 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 rok o 2,3 %. W przewidywanych dochodach za 2004r znajduje się kwota 9 016 460 zł, którą Miasto otrzymało w 2004 roku z rezerwy budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym kwota 8 016 460 zł będąca uzupełnieniem dochodów oraz 1 000 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa trasy nad Łubinką” rozpoczętego przed 1 stycznia 1999r. W szacowanych dochodach na 2005 rok takie tytuły dochodowe nie występują. Kwota 8 016 460 zł stanowiła jednorazowy wpływ związany z rekompensatą tj. pokryciem skutków finansowych obciążenia miasta kwotą wpłaty na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004, z uwagi na nieporównywalność osiągniętych przez miasto jednorazowo dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2002 roku, będącym rokiem bazowym dla 2004 roku. Natomiast środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa trasy nad Łubinką” przewidzianego do dalszej kontynuacji w 2005 roku, prawdopodobnie Miasto otrzyma w ciągu roku 2005. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2005 roku i powiększą limit wydatków na tym zadaniu. Tak więc doprowadzając przewidywane wykonanie za rok 2004 do warunków porównywalnych tj. pomniejszając ogólne dochody, które szacuje się, że będą wykonane w 2004 roku w wysokości 205 137 763 zł o kwotę 9 016 460 zł to szacowane dochody na 2005 rok wzrastają o 7,0 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2005 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przewidywane wykonanie	Plan 2005	% wzrostu	strukt. 2004	strukt. 2005
I	Razem podatki i opłaty lokalne	32 009 060	33 181 000	103,7	15,6	15,8
1	podatek rolny	323 800	353 200	109,1	0,2	0,2
2	podatek leśny	3 960	4 800	121,2	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	24 900 000	25 700 000	103,2	12,1	12,3
4	podatek od środków transportowych	1 588 000	1 640 000	103,3	0,8	0,8
5	zaległości z pod. zniesionych	10 000	11 000	110,0	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000	260 000	104,0	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	420 000	460 000	109,5	0,2	0,2
8	opłata targowa	50 000	52 000	104,0	0,0	0,0
9	opłata administracyjna za czynności urzędowe	4 200	5 000	119,0	0,0	0,0
10	podatek od posiadania psów	9 600	10 000	104,2	0,0	0,0
11	pod. od czynności cywilnoprawnych	1 950 000	2 100 000	107,7	1,0	1,0
12	opłata skarbową	2 316 500	2 400 000	103,6	1,1	1,1
13	opłata eksploatacyjna	85 000	85 000	100,0	0,0	0,0
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000	100 000	102,0	0,1	0,1
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	37 362 890	41 680 417	111,6	18,2	19,8
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	33 920 890	37 835 717	111,5	16,5	18,0
2	pod. dochodowy od osób prawnych	3 442 000	3 844 700	111,7	1,7	1,8
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	7 435 155	6 696 763	90,1	3,6	3,2
1	doch. ze sprzedaży składn. majątkow.	2 213 000	2 100 000	94,9	1,1	1,0
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 172 155	3 536 763	84,8	2,0	1,7
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	950 000	960 000	101,1	0,5	0,5
IV	Wpływy z dywidend	153 295	0	0,0	0,1	0,0
V	Pozostałe dochody w tym:	9 466 321	9 626 452	101,7	4,6	4,6
1	odsetki od należności podatkowych	204 000	210 000	102,9	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	559 881	556 010	99,3	0,3	0,2
3	opłata komunikacyjna	1 735 675	1 611 018	92,8	0,8	0,8

4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 350 000	1 400 000	103,7	0,7	0,7
5	spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 218	0	0,0	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	387 532	389 818	100,6	0,2	0,2
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	170 831	164 294	96,2	0,1	0,1
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	200 000	250 000	125,0	0,1	0,1
9	wpływy z usług	4 013 292	3 953 751	98,5	2,0	1,9
10	sprzedaż pozostałych wyrobów i składników majątkowych	46 551	25 000	53,7	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	689 888	966 561	140,1	0,3	0,5
12	nadwyżki zakładów budż., środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych	453	0	0,0	0,0	0,0
13	wpływy z opłaty produktowej	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
VI	Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)	86 426 721	91 184 632	105,5	42,1	43,4
VII	Dotacje celowe na zadania własne	10 658 169	6 611 510	62,0	5,2	3,2
1	bieżące	9 258 169	6 611 510	71,4	4,5	3,2
2	inwestycyjne	1 400 000	0	0,0	0,7	0,0
VIII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 583 824	25 025 795	110,8	11,0	11,9
1	bieżące	22 429 794	25 021 795	111,6	10,9	11,9
2	inwestycyjne	154 030	4 000	2,6	0,1	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	60 240	10 000	16,6	0,1	0,0
1	bieżące	60 240	10 000	16,6	0,1	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	1 273 133	1 761 726	138,4	0,6	0,9
1	bieżące	1 273 133	1 761 726	138,4	0,6	0,9
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	186 594	0	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	186 594	0	0,0	0,1	0,0
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	70 458	0	0,0	0,0	0,0
1	bieżące	70 458	0	0,0	0,0	0,0
XIII	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VII+VIII+IX+X+XI+XII)	34 832 418	33 409 031	95,9	17,0	16,0
XIV	Subwencja ogólna	83 878 624	85 296 131	101,7	40,9	40,6
	część oświatowa subwencji	74 859 316	81 690 973	109,1	36,5	38,9

XV	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	118 711 042	118 705 162	100,0	57,9	56,6
XVI	Ogółem dochody (VI+XV)	205 137 763	209 889 794	102,3	100,0	100,0

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2005 roku według zawartych umów przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe
na sfinansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w dochodach budżetu miasta na 2005 rok w kwocie - 33 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń
pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 1 343 642 zł

Ponieważ zaplanowane w projekcie budżetu Miasta na 2005 rok dochody ogółem wystarczają tylko na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków na obsługę długu, w tym stanie rzeczy dla zapewnienia pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2005 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 33 000 000 zł.

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2005 rok wynoszą	237 589 947 zł
i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 7,1%	
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości	203 750 259 zł
tj. o 2,3% powyżej przewidywanego wykonania w 2004 roku.	
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	33 839 688 zł
i są o 48,7% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2004 roku.	
Wydatki majątkowe w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych.	

Przyjęcie limitu planowanych wydatków ogółem na 2005 rok o 7,1% powyżej przewidywanego wykonania za 2004 rok wynika z założenia znacznego wzrostu w planowanych wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Miasta Nowego Sącza w 2005 roku w porównaniu do roku ubiegłego. W limicie planowanych na 2005 rok wydatków majątkowych mieści się kwota 9 600 100 zł zabezpieczona jako udział własny Miasta w przypadku zakwalifikowania się niektórych, wymienionych w Załączniku nr 8, zadań inwestycyjnych do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu. W przypadku nie zakwalifikowania się tychże zadań do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej o w/w kwotę planuje się ograniczyć limit planowanego zadłużenia Miasta z tytułu kredytu. Również w przypadku osiągnięcia przez Miasto wyższej pozostałości środków z 2004 roku zostaną przedłożone Wysokiej Radzie propozycje obniżenia planowanego limitu zadłużenia.

W przewidywanym wykonaniu za 2004 rok po stronie wydatków mieści się kwota 7 776 633 zł, stanowiąca obowiązkową wpłatę miasta do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej, która jest wydatkiem jednorazowym i nie występuje w budżecie na 2005 rok. Natomiast w 2005 roku występują planowane wydatki w wysokości znacznie odbiegającej od przewidywanego wykonania za 2004 rok, w opiece społecznej w związku ze zwiększonym zakresem zadań w porównaniu do okresu ubiegłego. Doprowadzając przewidywane wykonanie za rok 2004 do warunków porównywalnych z okresem planowanym, tj. pomniejszając ogólną wartość przewidywanego wykonania wydatków w 2004 roku o kwotę 3 735 572 zł (7 776 633 zł – 4 041 061 zł), to wydatki planowane na 2005 rok wzrastają o 8,9 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Rolnictwo i łowiectwo **7 064 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) 7 064 zł

Leśnictwo **50 000 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące związane z gospodarką terenów leśnych 44 000 zł
(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 000 zł)
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 6 000 zł

Przetwórstwo przemysłowe **933**

121 zł

a) wydatki bieżące **433 121 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 393 121 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 163 736 zł
 - wydatki na pochodne od wynagrodzeń 34 385 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 195 000 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy 40 000 zł

b) wydatki majątkowe **500 000 zł**

z przeznaczeniem na modernizację budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum administracyjno- biurowe Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

478 772 zł

a) wydatki bieżące **10 953 600 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 4 663 000 zł

w tym:

- dopłata do świadczonych usług transportowych przez MPK Sp. z o.o. na terenie miasta 4 463 000 zł
- dopłata na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych 200 000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 2 560 500 zł

w tym:

remonty i naprawy dróg powiatowych 1 320 000 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg

powiatowych (w tym między innymi utrzymanie

letnie i zimowe na drogach powiatowych) 830 000 zł

utrzymanie czystości i zieleni na drogach

oraz sygnalizacji świetlnej 410 500 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 3 730 100 zł

w tym:

koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki

budżetowej miasta 1 660 100 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 1 220 000 zł

poходne od wynagrodzeń 240 100 zł

pozostałe wydatki bieżące 200 000 zł

Wzrost planowanych wydatków związanych z utrzymaniem jednostki w porównaniu do roku ubiegłego związany jest przede wszystkim z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób zajmujących się obsługą parkingów.

wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych 1 400 000 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg

gminnych 670 000 zł

b) wydatki inwestycyjne 13 525 172 zł

w tym:

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych 6 640 970 zł
z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów pod planowane inwestycje 1 200 000 zł
- budowę chodnika w ul. Lwowskiej – kontynuacja odcinka od potoku Łubinka do ul. Księżycowej 500 000 zł
- przebudowę ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem opadowym i separatorem 300 000 zł
- kontynuację budowy trasy nad Łubinką 1 500 000 zł
- obwodnicę północną – projekt budowlano- wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę 1 190 428 zł
- dokumentację techniczną 100 000 zł
- sygnalizację świetlną w ul. Węgierskiej 200 000 zł
- współfinansowanie programu „Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta i płyty Rynku oraz głównego ciągu komunikacyjnego od Plant do Dworca PKP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” (zgodnie ze złożonym projektem) 1 650 542 zł

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 6 784 202 zł
w tym:

- wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje na drogach gminnych 500 000 zł
- ulica Jamnicka – przebudowa ulicy i projekt budowlano- wykonawczy 1 200 000 zł
- przebicie ul. Łukasińskiego do ul. Kolejowej 1 600 000 zł
- przebudowa ulic Podgórskiej, Kochanowskiego 200 000 zł
- ul. Wincentego Pola – przebudowa ulicy i budowa chodnika 40 000 zł
- przebudowa ul. Chruślickiej 270 000 zł
- dokumentacja techniczna 200 000 zł
- współfinansowanie programu „Modernizacja nawierzchni

ulic Starego Miasta i płyty Rynku oraz głównego ciągu komunikacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” (zgodnie ze złożonym projektem) 2 774 202 zł

- wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi 100 000 zł

w tym:

stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej wraz z budową infrastruktury technicznej 100 000 zł

Turystyka **175 000 zł.**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- dotacje na zlecenie zadań własnych miasta z zakresu turystyki organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 67 000 zł
- prezentacje miasta w kraju i zagranicą oraz pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki 108 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa **6 351 454 zł.**

a) Wydatki bieżące 4 432 294 zł.

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką gruntami, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 32 678 zł.
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne) 250 000 zł.
- regulacja stanów prawnych, (odszkodowania) 800 000 zł.

- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 500 000 zł.
- wydatki pozostałe ,związane z utrzymaniem budynków komunalnych,(w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, itp.) 349 616 zł.
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 900 000 zł.
- remonty budynków komunalnych 600 000 zł.

b) wydatki inwestycyjne **1 919 160 zł.**

w tym:

- budownictwo mieszkaniowe socjalne – os. Błonie – wykonanie jednego budynku z 43 mieszkaniami 1 819 160 zł
- opracowanie koncepcji Parku Przemysłowego „Winna Góra” przy ul. Piłsudskiego 100 000 zł

Działalność usługowa **552 857**

zł

a) Wydatki bieżące **548 857 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 103 000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (wydatki w całości realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej) 4 891 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa) 2 066 zł
- wykonywanie dokumentacji terenowo- prawnej, operaty podziału gruntów miasta 80 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 233 900 zł

na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 176 740 zł

poходne od wynagrodzeń 36 470 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 20 690 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa)

- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, w tym m. in.

renowacja zabytkowego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym 125 000 zł

b) wydatki inwestycyjne 4 000 zł

- zakup wyposażenia dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z

przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa 4 000 zł

Administracja publiczna 15 477 730 zł

a) Wydatki bieżące 15 007 730 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Urzędy Wojewódzkie 686 800 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 506 700 zł

na zadania powiatowe – 180 100 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 580 200 zł

poходne od wynagrodzeń 106 600 zł

- Starostwa powiatowe 135 480 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie

porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 135 480 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 488 220 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 13 139 300 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 7 673 300 zł

poходne od wynagrodzeń 1 462 000 zł

pozostałe wydatki bieżące 4 004 000 zł

- Komisje poborowe 27 000 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 pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 216 zł
pozostałe wydatki bieżące	25 784 zł

- Pozostałe wydatki bieżące 530 930 zł

w tym:

wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	213 000 zł
składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	37 930 zł
Promocja gospodarcza miasta	280 000 zł

b) wydatki inwestycyjne 470 000 zł

w tym:

- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Miasta	370 000 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem Urzędu	100 000 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 090 zł

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

wydatki na wynagrodzenia	9 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	1 772 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 318 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 656 900 zł

a) Wydatki bieżące 9 506 900 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 994 000 zł
--	--------------

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	5 766 300 zł	
poходne od wynagrodzeń	9 500 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	2 218 200 zł	
- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach		33 500 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną		27 900 zł
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 670 zł)		
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej		1 361 500 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	933 900 zł	
poходne od wynagrodzeń	206 600 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	221 000 zł	
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta		90 000 zł

b) wydatki majątkowe **150 000 zł**

w tym:

- dofinansowanie realizacji budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji		50 000 zł
- wyposażenie jednostek ratowniczo- gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie specjalistyczne i ochronne dla strażaków		100 000 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **80 000 zł**

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

Obsługa długu publicznego **1 787 270 zł**

a) Wydatki bieżące **1 787 270 zł**

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto jak również odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2005 rok 270 zł	1 747
- prowizji bankowych od udzielonych kredytów	40 000 zł
<u>Różne rozliczenia</u>	<u>859 122 zł</u>

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki utworzona zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	100 000 zł
- Rezerwa celowa	
- z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa –	400 796 zł
- z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez MPEC Sp. z o.o. w BOŚ S.A. w Krakowie	93 061 zł
- z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez MPK Sp. z o.o. w BOŚ S.A. w Krakowie	265 265 zł

Dział
801 Oświata i wychowanie **95 753 675**

Wydatki bieżące : **92 018 197**

Planowane wydatki ogółem w dziale "Oświata i wychowanie" wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym o 4,7 %. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń w tym awansu zawodowego nauczycieli oraz zmian organizacyjnych związanych ze wzrostem ilości uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.

80101 Szkoły podstawowe **25 762 714**

w tym :

Szkoły podstawowe publiczne **25 302 056**

w tym :

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 -tu szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia	17 048 944
pochodne od wynagrodzeń	3 352 975
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 900 137
w tym :	
Planowana kwota na wydatki związane z edukacją ponadprogramową	195 000
remonty obiektów szkolnych	505 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1

460 658

Niższy wzrost wydatków w szkołach podstawowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2004r. spowodowany jest mniejszą ilością uczniów o 448 oraz zmniejszeniem liczby oddziałów o 17.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

2 859 296

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 -ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe w tym Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3

2 859 296

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia	2 162 778
pochodne od wynagrodzeń	421 969
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	274 549

Wyższy Wzrost planowanych wydatków w szkołach podstawowych specjalnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2004r. spowodowany jest większą ilością uczniów o 61 oraz wzrostem liczby oddziałów o 3.

80104 Przedszkola

8 712 782

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 –tu klas " O " funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz wydatki bieżące przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe

5 652 782

Na które składają się następujące paragrafy wydatkowe :

wynagrodzenia	3 851 768
pochodne od wynagrodzeń	751 015
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 049 999

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	3 060 000
<p>Wzrost wydatków w przedszkolach w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku spowodowany jest wzrostem liczby dzieci ogółem o 75 w tym : w przedszkolach niepublicznych o 25 oraz w miejskich przedszkolach o 33 dzieci.</p>	
80105 <u>Przedszkola Specjalne</u>	<u>366 870</u>
W tym :	
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 1-go przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	366 870
Wynagrodzenia	265 372
Pochodne od wynagrodzeń	53 463
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	48 035
80110 <u>Gimnazja</u>	<u>12 732 199</u>
w tym	
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 – ciu gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 – ch gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.	12 229 825
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :	
wynagrodzenia	8 906 388
pochodne od wynagrodzeń	1 784 122
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 539 315
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	502 374
80111 <u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 823 271</u>
w tym	
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych: Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3	1 823 271
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :	
wynagrodzenia	1 409 524
składki na ubezpieczenia społeczne	278 075
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	135 672
80113 <u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>130 924</u>
w tym	
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	130 924
Spadek planowanych wydatków na dowozenie uczniów do szkół spowodowany jest mniejszą liczbą uczniów dowożonych.	

80120 Licea ogólnokształcące **12 141 929**

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9 -ciu Liceów
Ogólnokształcących funkcjonujących jako samodzielne jednostki
budżetowe

10 715 541

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia	7 894 766
poходne od wynagrodzeń	1 572 855
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 247 920

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
placówki oświatowo – wychowawczej

1 426 388

Wzrost planowanych wydatków w liceach ogólnokształcących
spowodowany jest zmianami organizacyjnymi w związku z większym
naborem uczniów w liceach publicznych o 110 -ciu oraz utworzeniem
czterech nowych liceów niepublicznych.

80123 Licea Profilowane **2 979 984**

W tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8- liceów profilowanych
funkcjonujących przy zespołach szkół

2 933 710

Na które składają się następujące wydatki ;

wynagrodzenia	2 200 137
Pochodne od wynagrodzeń	436 249
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	297 324

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum profilowanego

46 274

Wzrost planowanych wydatków w liceach profilowanych w stosunku do
przewidywanego wykonania 2004r. spowodowany jest większą ilością
uczniów o 268 oraz wzrostem liczby oddziałów o 10 .

80130 Szkoły Zawodowe **20 383 428**

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 - miu Szkół Zawodowych
funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe

16 834 841

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia osobowe pracowników	11 816 035
poходne od wynagrodzeń	2 201 003
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 817 803

w tym :

remonty placówek oświatowych	195 000
------------------------------	---------

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej 3 548 587

Wzrost planowanych wydatków w szkołach zawodowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 spowodowany jest większym naborem uczniów do szkół zawodowych niepublicznych w związku z utworzeniem 7 nowych szkół niepublicznych.

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne **2 221 225**

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 2 221 225

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia	1 611 213
pochodne od wynagrodzeń	317 472
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	292 540
w tym	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	11 238

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 spowodowany jest większym naborem uczniów o 30 osób oraz utworzeniem 3 oddziałów.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego **1 083 174**

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 083 174

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia	647 729
pochodne od wynagrodzeń	126 974
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	308 471

Spadek planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest zmianami organizacyjnymi tj. zmniejszeniem zatrudnienia o 2 etaty. Utworzenie oddziałów doskonalenia zawodowego spowodowało wzrost pozostałych wydatków bieżących w związku z wypłatami wynagrodzeń na podstawie umów zleceń.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa **252 847**

w tym

modernizacja systemu grzewczego	200 000
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	500 000
W tym:	
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego przyobiektowa sala gimnastyczna (w 2005r. będzie realizowany stan surowy)	500 000
Rozdział 80195 Pozostała działalność	2 667 478
W tym :	
1. Wydatki na współfinansowanie Programu Rewitalizacja placówek oświatowych na terenie St. Miasta i głównego ciągu komunikacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu	2 667 478
Ochrona zdrowia	3 950 326 zł
a) Wydatki bieżące	3 950 326 zł
w ramach których planuje się sfinansowanie:	
- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załączonym programem	1 400 000 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	268 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	53 600 zł
wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	265 000 zł
pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	812 500 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 326 zł
w tym:	
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 283 030 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji)	

przynanej z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka,
Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych,
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 32 296 zł
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na ten
cel – 26 130 zł)

- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 235 000 zł
 - wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie
zaliczane do sektora finansów publicznych 150 000 zł
 - wydatki związane z kontynuacją
programu romskiego 10 000 zł
 - wynagrodzenia 6 500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2 000 zł
 - dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie
kosztów bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania
Ratunkowego dla Miasta i Powiatu zgodnie
z zawartym porozumieniem 25 000 zł
 - zakup profilaktycznych programów
w służbie zdrowia 50 000 zł

Pomoc społeczna 38 830 478

zł

a) Wydatki bieżące 38 575 478 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek
Opiekuńczo- Wychowawczych 2 917 359 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
wynagrodzenia 1 886 178 zł
pochodne od wynagrodzeń 386 018 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	645 163 zł	
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka		391 025 zł
w tym:		
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1	102 202 zł	
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2	201 849 zł	
- Rodzinny Dom Dziecka nr 3	86 974 zł	
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	131 852 zł	
pochodne od wynagrodzeń	31 236 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	227 937 zł	
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze		612 400 zł
▪ Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”		
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej		8 200 653 zł
1. DPS ul. E. Plater 20	2 171 153 zł	
2. DPS ul. Nawojowska 155	1 667 800 zł	
3. DPS ul. Nawojowska 159	4 145 700 zł	
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	4 797 182 zł	
pochodne od wynagrodzeń	969 959 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	2 433 512 zł	
(Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej	– 5 348 940 zł)	
▪ Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”		
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia		255 820 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	150 050 zł	
pochodne od wynagrodzeń	30 970 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	74 800 zł	
(wydatki realizowane w całości z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej)		

- Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”
- Zasiłki dla rodzin zastępczych 1 765 800 zł
- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 11 475 500 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia 202 000 zł
 - poходne od wynagrodzeń 167 500 zł
 - pozostałe wydatki 11 106 000 zł
- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” 152 100 zł
- (wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej)
- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 3 596 700 zł
- (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 609 490 zł oraz na zadania własne – 308 730 zł)
- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 3 900 000 zł
- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”
- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3 186 300 zł
- (w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 953 840 zł)
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 2 425 200 zł
 - poходne od wynagrodzeń 475 600 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 285 500 zł
- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
- 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

22

400 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej 311 400 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 234 100 zł

poходne od wynagrodzeń 47 200 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 30 100 zł

▪ Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 293 400 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 198 300 zł

poходne od wynagrodzeń 41 100 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 54 000 zł

▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 818 200 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 122 630 zł)

▪ Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy 9 421 zł

▪ Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej 667 000 zł

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty

schronienia i posiłku dla bezdomnych, wypłaty zasiłków dla repatriantów i

komatantów

b) wydatki majątkowe 255 000 zł

w tym:

- utwardzenie nawierzchni podwórka przy budynku

Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 70 000 zł

- wyposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Nawojowskiej 155 w instalację alarmową

i przeciwpożarową 85 000 zł

- modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Nawojowskiej 159 100 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 543**

247 zł

w tym:

a) wydatki bieżące **4 543 247 zł**

z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 546 147 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 354 058 zł
 - poходne od wynagrodzeń 71 448 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 120 641 zł
- Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 47 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 207 600 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatków:
 - wynagrodzenia 94 650 zł
 - poходne od wynagrodzeń 20 950 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące 92 000 zł
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 98 000 zł)
- Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 3 592 500 zł
 - wynagrodzenia 2 643 136 zł
 - poходne od wynagrodzeń 499 024 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 450 340 zł
- Dopłata do usług samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych 150 000 zł

Dział **Edukacyjna opieka wychowawcza** **9 908 463**
854

Wydatki bieżące : 9.265 463

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto spadek wydatków bieżących (o 8,4%) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 r. co spowodowane jest zmianami organizacyjnymi, tj. likwidacją internatu, świetlic szkolnych, oraz zmniejszeniem zatrudnienia nauczycieli w świetlicach szkolnych.

85401	Świetlice szkolne	1 153 875
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 19 – szkołach :	1 153 875
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenie	875 583
	poходne od wynagrodzeń	172 812
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	105 480
	Spadek planowanych wydatków bieżących w świetlicach szkolnych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004 spowodowany jest likwidacją świetlic w Gimnazjum Nr-5 ,oraz Zespole Szkół Nr-4	
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 568 584
	w tym:	1 859 084
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe:	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenie	1 251 254
	poходne od wynagrodzeń	242 279
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	365 551
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	709 500
	Spadek planowanych wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku spowodowany jest zmianami organizacyjnymi , likwidacją 1 grupy co wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia o 4,5 etatów	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 500 704
	w tym :	
	Wydatki związane z utrzymaniem poradni psychologiczno – pedagogicznych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe w tym	
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1	
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2	
	Na które składają się następujące paragrafy wydatkowe:	
	wynagrodzenie	1 035 333
	poходne od wynagrodzeń	204 124

	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	261 247	
	w tym:		
	Planowana kwota na wydatki związane z remontami placówek oświatowych	63 210	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 828 568
	w tym :		
	Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe w tym		
	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych oraz Młodzieżowy Dom Kultury		
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	1 238 790	
	poходne od wynagrodzeń	239 551	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	350 227	
	w tym:		
	Planowana kwota na nagrody Prezydenta dla nauczycieli	11 000zł	
	Planowana kwota na wydatki związane z edukacją ponadprogramową	10 000zł	
85410	Internaty i bursy szkolne		2 018 750
	w tym :		
	Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ch internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.		1 468 750
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	684 755	
	poходne od wynagrodzeń	130 755	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	653 240	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej		550 000
	Spadek planowanych wydatków w internatach szkolnych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004 r. spowodowane jest zmianami organizacyjnymi likwidacją Internatu przy Zespole Szkół Samochodowych.		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		162 627
	w tym :		
	Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa		

- Opracowanie planu energetycznego 80 000 zł
 - Pozostałe wydatki 558 000 zł
- (w pozostałych wydatkach ujęte zostały między innymi: utrzymanie rowów odwadniających i monitoring na osuwisku Falkowa, znakowanie psów, opłaty weterynaryjne, usuwanie dzikich wysypisk, ogłoszenia prasowe, itp.)

b) wydatki inwestycyjne 9 470 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 7 670 000 zł
Szczegółowy wykaz planowanych zadań do realizacji przedstawia załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2005
- Kontynuacja dobudowy oświetlenia miejskiego 500 000 zł
- Udział w programach osuwiskowych – „Osłona Przeciwośuwiskowa” – stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dz. Falkowa 1 200 000 zł
- Regulacja potoku Łubinka – formowanie koryta na wodę stuletnią – opracowanie dokumentacji 100 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 981 378 zł

a) wydatki bieżące 3 013 500 zł

z przeznaczeniem na:

- Dotacja dla samorządowych instytucji kultury 2 608 000 zł
- w tym:
- Nowosądecka Mała Galeria 228 000 zł
 - Sądecka Biblioteka Publiczna 1 910 000 zł
 - Nowosądecki Ośrodek Kultury 470 000 zł
- Dotacja na zadania zleczone z zakresu kultury jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 95 000 zł
 - Wydatki na ochronę i konserwację zabytków 22 000 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu kultury (imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa,

wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 288 500
zł

b) Wydatki inwestycyjne 2 967 878 zł

z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie kontynuacji rozbudowy budynku
Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 100 000 zł
Zadanie realizowane w ramach porozumienia
z Urzędem Marszałkowskim
- Modernizacja budynku Domu Kultury Kolejarza 200 000 zł
- Zakup sceny z zadaszeniem, bocznymi kurtynami
oraz barierkami, zakup nagłośnienia i oświetlenia
dla Miejskiego Ośrodka Kultury 100 000
zł
- Modernizacja dachu na budynku Sądeckiej Biblioteki
Publicznej – Oddział dla Dzieci 60 000 zł.
- Współfinansowanie programu „Rewitalizacja obiektów
kultury w obrębie Starego Miasta i modernizacja
deptaka – ul. Jagiellońskiej” w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2 507 878 zł
(zgodnie ze zgłoszonym projektem)

Kultura fizyczna i sport 2 160 000 zł

a) Wydatki bieżące 1 960 000 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 240 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe
realizowane przez miasto) 220 000 zł
- Dopłata do spółki Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy na
częściowe sfinansowanie straty z lat ubiegłych 500 000 zł

b) wydatki majątkowe 200 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Rekreacyjno- sportowe zagospodarowanie obrzeży rzeki Kamienicy wzdłuż ul. Jamnickiej, Nadbrzeżnej i Piłsudskiego 80 000 zł
- Rekreacyjno- sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego od mostu na rzece Dunajec do istniejącej zabudowy za parkiem i między rzeką Dunajec a ul. Ogrodową 50 000 zł
- Terenowy tor rowerowy przy ul. Nadbrzeżnej 20 000 zł
- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. O. Władysława Augustynka 50 000 zł