

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 Nowego Sącza projekt budżetu na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

I. Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu miasta na 2006 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 2006 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2005 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 2006 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, eksploatacyjnej, 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.
- Środki z funduszy pomocowych.

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 2005 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 2005 rok przyjmując średni wzrost stawek indywidualnych o 2,5% w porównaniu do obowiązujących w 2005 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 2006 rok.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku o 2,2% w porównaniu do 2005 roku spowodowany jest większą liczbą zarejestrowanych pojazdów.

Wpływy zaległości z 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 oraz przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków. Wzięto pod uwagę również spadek ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz wzrost ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego. Znaczny spadek cen skupu żyta stanowi o planowanym niższym wpływie w podatku rolnym w porównaniu do okresu ubiegłego.

Wpływy z opłaty targowej ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2005 roku z uwzględnieniem ewentualnej zmiany stawek opłat w 2006 roku.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania znacznie wyższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (przewidywane

wykonanie za 2005 rok – 450 000 zł, plan na 2006 rok – 1 200 000 zł) uwzględniając przy szacowanych kwotach wzrost stawek, jak również ilość prowadzonych inwestycji w 2006r. zakładających obowiązek dokonania wpłat za zajęcie pasa drogowego, co stanowi o znacznym wzroście planowanych wpływów z tego tytułu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Ogółem planowane na 2006 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 4,2 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2006r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2006 rok.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 rok przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2006 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2006 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2006 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 1 600 000 zł. Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2006 roku podano w informacji o stanie mienia komunalnego. Planowane wpływy z tego tytułu dochodowego będą niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005r. Również nieco niższe wpływy planuje się pozyskać z najmu i dzierżawy składników majątkowych (95,3% przewidywanego wykonania za 2005 rok). Powodem powyższego jest postępująca dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych. Natomiast wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono znacznie powyżej przewidywanego wykonania za 2005 rok. Planowany wzrost dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonego zainteresowania przez wieczystych użytkowników przekształceniem tego prawa w prawo własności, co wynika z regulacji przewidzianych w ustawie z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – Dz. U. z 2005r., nr 175, poz. 1459). Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości (rozłożonych na raty).

W 2006 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 2005 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2005 roku tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty.

Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyszacowano na podstawie planowanych przez Wojewodę Małopolskiego i nałożonych do zrealizowania 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 2006 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 8,0 %. Natomiast wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2006 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 2006 rok wzrastają o 3,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok

A. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2006 rok zaplanowano ogółem w wysokości **250 047 020 zł** z tego:

Dochody własne	101 587 512 zł,
Dotacje celowe	56 828 440 zł,
Subwencje	91 631 068 zł

Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2006 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 3,2 %.

W przewidywanych dochodach za 2005 rok w pozycji środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł występuje kwota 14 868 354 zł – natomiast na 2006 rok planuje się pozyskać z tego tytułu kwotę 6 773 908 zł (co stanowi 45,6% przewidywanego wykonania za 2005 rok). W tej pozycji dochodowej znajdują się przede wszystkim środki pozyskane ze środków zagranicznych na podstawie już podpisanych umów. W 2005 roku figuruje kwota 14 151 498 zł pozyskana w ramach Programu Phare 2002

Spójność Społeczna i Gospodarcza na realizację projektu „Rozwój gospodarczy regionu Nowego Sącza – faza II” realizowanego na terenie województwa małopolskiego. Zadanie to będzie zakończone w 2005 roku, natomiast w 2006 roku zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań. W 2006 roku uwzględniono podpisane umowy na zadania inwestycyjne, które uzyskały współfinansowanie z funduszy pomocowych tj. przyjęto kwotę 6 717 450 zł, która stanowi 47,5% przewidywanego wykonania.

Ponadto w przewidywanych dochodach za 2005r znajduje się kwota 500 000 zł, którą Miasto otrzymało w 2005 roku z rezerwy budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa trasy nad Łubinką” rozpoczętego przed 1 stycznia 1999r. W szacowanych dochodach na 2006 rok taki tytuł dochodowy nie występuje. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego przewidzianego do dalszej kontynuacji w 2006 roku, prawdopodobnie Miasto otrzyma w ciągu roku 2006. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2006 roku i powiększą limit wydatków na tym zadaniu.

Tak więc doprowadzając przewidywane wykonanie za rok 2005 do warunków porównywalnych tj. pomniejszając ogólne dochody, które szacuje się, że będą wykonane w 2005 roku w wysokości 242 204 231 zł o kwotę 7 934 048 zł (tj. 14 151 498zł – 6 717 450zł + 500 000zł) to szacowane dochody na 2006 rok wzrastają o 6,7 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2006 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przewidyw. wyk. 2005	Plan 2006	% wzrostu	strukt. 2005	strukt. 2006
I	Razem podatki i opłaty lokalne	34 792 930	36 269 605	104,2	14,4	14,5
1	podatek rolny	353 200	272 900	77,3	0,1	0,1
2	podatek leśny	4 800	5 280	110,0	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	26 452 530	27 105 000	102,5	10,9	10,8
4	podatek od środków transportowych	1 640 000	1 676 300	102,2	0,7	0,7
5	zaległości z pod. zniesionych	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	190 000	195 000	102,6	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	560 000	570 000	101,8	0,2	0,2

8	opłata targowa	62 000	63 425	102,3	0,0	0,0
9	opłata administracyjna za czynn. urzędowe	5 400	5 500	101,9	0,0	0,0
10	podatek od posiadania psów	10 000	10 200	102,0	0,0	0,0
11	pod. od czynności cywilnoprawnych	2 060 000	2 104 000	102,1	0,9	0,8
12	opłata skarbowa	2 800 000	2 856 000	102,0	1,2	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	564 000	1 315 000	233,2	0,2	0,5
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	41 096 417	48 548 495	118,1	17,0	19,4
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	37 835 717	44 756 405	118,3	15,6	17,9
2	pod. dochodowy od osób prawnych	3 260 700	3 792 090	116,3	1,3	1,5
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	7 254 541	6 839 932	94,3	3,0	2,7
1	doch. ze sprzedaży składn. majątkow.	2 000 000	1 600 000	80,0	0,8	0,6
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 229 541	4 029 932	95,3	1,7	1,6
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	65 000	350 000	538,5	0,0	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	960 000	860 000	89,6	0,4	0,3
IV	Wpływy z dywidend	151 208	0	0,0	0,1	0,0
V	Pozostałe dochody w tym:	10 727 297	9 929 480	92,6	4,4	4,0
1	odsetki od należności podatkowych	221 100	221 100	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	611 780	611 590	100,0	0,3	0,2
3	opłata komunikacyjna	1 900 000	1 739 964	91,6	0,8	0,7
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 450 000	1 450 000	100,0	0,6	0,6
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	139 618	0	0,0	0,1	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	392 518	324 632	82,7	0,2	0,1
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	762 700	774 185	101,5	0,3	0,3

8	mandaty karne i inne kary pieniężne*	251 000	150 000	59,8	0,1	0,1
9	wpływy z usług	3 946 175	4 055 447	102,8	1,6	1,6
10	sprzedaż pozostałych wyrobów i składników majątkowych	41 202	11 500	27,9	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	464 694	591 062	127,2	0,2	0,2
12	nadwyżki zakładów budż., środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych	446 510	0	0,0	0,2	0,0
13	wpływy z opłaty produktowej	100 000	0	0,0	0,0	0,0
VI	Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)	94 022 393	101 587 512	108,0	38,8	40,6
VII	Dotacje celowe na zadania własne	10 022 590	7 591 970	75,7	4,1	3,0
1	bieżące	9 922 590	7 591 970	76,5	4,1	3,0
2	inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0
VIII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 075 500	38 465 888	127,9	12,4	15,4
1	bieżące	29 896 500	38 459 888	128,6	12,3	15,4
2	inwestycyjne	179 000	6 000	3,4	0,1	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	105 000	0	0,0	0,0	0,0
1	bieżące	105 000	0	0,0	0,0	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	3 258 943	2 409 443	73,9	1,3	1,0
1	bieżące	3 080 213	2 409 443	78,2	1,3	1,0
2	inwestycyjne	178 730	0	0,0	0,1	0,0
XI	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	909 931	---	0,0	0,4
1	bieżące	0	909 931	---	0,0	0,4
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	105 000	677 300	645,0	0,0	0,3
1	bieżące	105 000	677 300	645,0	0,0	0,3

XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	14 868 354	6 773 908	45,6	6,1	2,7
1	bieżące	716 856	56 458	7,9	0,3	0,0
2	inwestycyjne	14 151 498	6 717 450	47,5	5,8	2,7
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	58 435 387	56 828 440	97,3	24,1	22,7
XV	Subwencja ogólna	89 746 451	91 631 068	102,1	37,1	36,7
	część oświatowa subwencji	85 639 482	88 686 349	103,6	35,4	35,5
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	148 181 838	148 459 508	100,2	61,2	59,4
XVII	Ogółem dochody (VI+XVI)	242 204 231	250 047 020	103,2	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 2006 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 2006 rok w kwocie - 35 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 2 423 262 zł

Ponieważ zaplanowane w projekcie budżetu Miasta na 2006 rok dochody ogółem wystarczają przede wszystkim na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków na obsługę długu, w tym stanie rzeczy dla zapewnienia pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2006 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 35 000 000 zł.

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2006 rok wynoszą	273 910 871 zł
i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 4,1%	
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości	236 348 991 zł
tj. o 9,3% powyżej przewidywanego wykonania w 2005 roku.	
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	37 561 880 zł
i są o 19,7% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2005 roku.	
Wydatki majątkowe w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych.	

Spadek planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2006 roku o 19,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok spowodowany jest przede wszystkim pozyskaniem w ciągu 2005 roku znacznych środków z funduszy pomocowych, w tym głównie na zadania inwestycyjne w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Tak więc w 2005 roku uzyskano środki w kwocie 14 151 498 zł w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza na realizację projektu „Rozwój gospodarczy regionu Nowego Sącza – faza II”. Wymieniona kwota zwiększyła w ciągu 2005 roku dochody miasta, jak również limity wydatków majątkowych. W 2006 roku miasto również planuje realizację zadań przewidzianych do realizacji przy współfinansowaniu ze środków pomocy zagranicznej. Z uwagi na to, że aplikowane projekty nie uzyskały ostatecznej akceptacji w planie budżetu miasta na 2006 rok zabezpieczono na ten cel środki do wysokości wymaganego własnego udziału miasta. Ponadto w ciągu 2005 roku uzyskano nieplanowane dodatkowe środki w wysokości 500 000 zł z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy nad Łubinką”. Zadanie będzie nadal kontynuowane w 2006 roku, złożono wniosek o dalsze dofinansowanie tego zadania z rezerwy budżetowej w 2006 roku. Dodatkowo uzyskane środki będą wprowadzone do budżetu miasta w ciągu 2006 roku.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **7 206 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) 7 206 zł

Dział 020- Leśnictwo **75 000 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:
- wydatki bieżące związane z gospodarką terenów leśnych 44 000 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 31 000 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **1 484 004 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 474 350 zł

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 424 350 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 210 850 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 43 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 170 000 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia stowarzyszeniom 50 000 zł

b) wydatki majątkowe 1 009 654 zł

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

Dział 600- Transport i łączność **31 405 281 zł**

a) wydatki bieżące 14 192 430 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o.		<u>4 660 000 zł</u>
w tym:		
- dopłata do świadczonych usług transportowych przez MPK Sp. z o.o. na terenie miasta	4 600 000 zł	
- remont wiat przystankowych	60 000 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:		<u>4 410 500 zł</u>
w tym:		
remonty i naprawy dróg powiatowych	2 400 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe na drogach powiatowych)	1 200 000 zł	
utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	810 500 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych		<u>5 121 930 zł</u>
w tym:		
koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	1 439 930 zł	
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	910 030 zł	
pochodne od wynagrodzeń	176 900 zł	
pozostałe wydatki bieżące	353 000 zł	
wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych	2 790 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, itp.)	892 000 zł	
<u>b) wydatki inwestycyjne</u>		<u>17 212 851 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych z przeznaczeniem na:		<u>12 735 251 zł</u>
- kontynuację budowy trasy nad Łubinką	1 900 000 zł	

- obwodnicę północną (w tym wykup gruntów – 5 000 000 zł)	5 200 000 zł
- przebudowę mostu na rzece Kamienicy, ul. Tarnowska	4 200 000 zł
- obwodnicę południową	73 592 zł
- przebudowę głównej osi komunikacyjnej miasta	1 361 659 zł
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych	<u>4 377 600 zł</u>
w tym:	
- przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki miasta	1 257 600 zł
- przebudowa ul. Bora Komorowskiego	1 400 000 zł
- budowa ul. Tatrzańskiej	220 000 zł
- przebudowa ul. Kusocińskiego	1 500 000 zł
▪ wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi	<u>100 000 zł</u>
w tym:	
przebiecie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku	100 000 zł

Dział 630- Turystyka **180 000 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	70 000 zł
- prezentacje miasta w kraju i zagranicą oraz pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki	110 000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **6 013 782 zł.**

a) Wydatki bieżące 4 313 782 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	68 782 zł.
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne)	280 000 zł.
- regulacja stanów prawnych (odszkodowania)	800 000 zł.

- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 350 000 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.) 615 000 zł.
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty budynków komunalnych 1 200 000 zł.

b) wydatki inwestycyjne 1 700 000 zł.

w tym:

- kontynuacja budownictwa mieszkaniowego socjalnego – os. Błonie – zakończenie wykonania jednego budynku z 43 mieszkaniami 1 700 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa **518 786 zł**

a) Wydatki bieżące 512 786 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 83 000 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) 2 034 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa) 2 452 zł
- wykonywanie dokumentacji terenowo- prawnej, operaty podziału gruntów miasta 115 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 310 300 zł

na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 204 480 zł

pochodne od wynagrodzeń 41 500 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 64 320 zł

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

b) wydatki inwestycyjne	6 000 zł
- zakup wyposażenia dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa	6 000 zł

Dział 750- Administracja publiczna **16 525 516 zł**

a) Wydatki bieżące 16 225 516 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 710 900 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 518 600 zł

na zadania powiatowe – 192 300 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 601 000 zł

poходne od wynagrodzeń 109 900 zł

- rozdział 75020- Starostwa powiatowe 137 512 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 137 512 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 496 000 zł

- rozdział 75023- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 14 290 404 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 8 323 600 zł

poходne od wynagrodzeń 1 591 104 zł

pozostałe wydatki bieżące 4 375 700 zł

- rozdział 75045- Komisje poborowe 26 000 zł

(wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia 15 100 zł

wydatki na poходne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia 748 zł

pozostałe wydatki bieżące 10 152 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta	160 000 zł
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	404 700 zł
w tym:	
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	254 700 zł
współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych	150 000 zł
(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 40 000 zł)	

b) wydatki inwestycyjne **300 000 zł**

w tym:

- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Miasta	300 000 zł
--	------------

(w tym rozbudowa systemów elektronicznej administracji – zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim – kwota 200 000 zł)

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

13 750 zł

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

wydatki na wynagrodzenia	11 489 zł
poходne od wynagrodzeń	2 261 zł

Dział 752- Obrona narodowa

500 zł

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 322 675 zł

a) Wydatki bieżące 10 192 675 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 8 544 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 6 283 400 zł

poходne od wynagrodzeń 11 100 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 2 249 500 zł

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

- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 34 000 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 21 850 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 850 zł)

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 502 825 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 1 063 359 zł

poходne od wynagrodzeń 208 466 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 231 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta 90 000 zł

b) wydatki majątkowe 130 000 zł

w tym:

- Zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 100 000 zł

- Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczeń stanowiących własność Miasta lub pozyskanych w ramach dzierżawy 30 000 zł

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 30 000 zł

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego **2 560 000 zł**

a) Wydatki bieżące **2 560 000 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 2006 rok **2 520 000 zł**
- prowizji bankowych od udzielonych kredytów **40 000 zł**

Dział 758- Różne rozliczenia **850 585 zł**

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki utworzoną 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 – **422 773 zł**
 - z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez MPEC Sp. z o.o. w BOŚ S.A. w Krakowie **327 812 zł**

Dział		
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>104 452 342</u>
a/	<u>Wydatki bieżące :</u>	<u>102 215 930</u>
	Planowane wydatki ogółem w dziale "Oświata i wychowanie" wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym o 5,4 %.	
	Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest przede wszystkim planowanym wzrostem wynagrodzeń w tym głównie wzrostem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostem dodatku motywacyjnego	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>28 236 329</u>
	w tym :	
	Szkoły podstawowe publiczne	27 659 769
	w tym :	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	

na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia	18 763 485
pochodne od wynagrodzeń	3 689 439
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 206 845

w tym :

szkolenie	9 000
remonty obiektów szkolnych	1 120 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka
Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1

576 560

Wzrost wydatków w szkołach podstawowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2005r. spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń z tytułu obligatoryjnych podwyżek płac, awansu zawodowego, dodatków motywacyjnych jak również planowanym, znacznym wzrostem wydatków na remonty placówek oświatowych.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

3 281 105

w tym

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

3 281 105

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 485 856
pochodne od wynagrodzeń	492 865
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	302 384

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

1 779 745

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych jako samodzielne jednostki budżetowe

1 654 975

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 282 685
---------------	-----------

pochodne od wynagrodzeń	256 763	
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	115 527	
Dotacja celowa dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Nowego Sącza do przedszkoli w innych gminach.		124 770
80104 <u>Przedszkola</u>		<u>7 582 777</u>
w tym		
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe		4 466 777
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	2 993 104	
pochodne od wynagrodzeń	598 305	
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	875 368	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		3 075 000
Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatność za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)		41 000
Wzrost wydatków w przedszkolach w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń w tym awansów zawodowych oraz wzrostem liczby dzieci około 41.		
80105 <u>Przedszkola Specjalne</u>		<u>441 508</u>
W tym :		
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli		
w tym		441 508
Wynagrodzenia	321 734	
Pochodne od wynagrodzeń	64 058	
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	55 716	
Wyższy wzrost planowanych wydatków w porównaniu do		

przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, w tym z tytułu planowanych awansów zawodowych jak również znacznym wzrostem odpraw emerytalnych oraz wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

80110 Gimnazja 14 005 104

w tym

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

13 390 255

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 9 895 740

pochodne od wynagrodzeń 1 991 193

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 503 322

w tym

Edukacja ponadprogramowa 200 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów **614 849**

80111 Gimnazja specjalne 2 129 224

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów 2 129

specjalnych: 224

w tym Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno

Wychowawczym oraz Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół

Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :

wynagrodzenia 1 643 237

składki na ubezpieczenia społeczne 325 794

160 193

oraz pozostałe wydatki rzeczowe

80113 Dowożenie uczniów do szkół 158 046

w tym

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

158 046

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

80120 Licea ogólnokształcące 13 673 851

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 Liceów
Ogólnokształcących funkcjonujących jako samodzielne jednostki
budżetowe **12 398 328**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	9 152 614
poходne od wynagrodzeń	1 801 600
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 444 114

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
placówki oświatowo – wychowawczej **1 275 523**

Wzrost planowanych wydatków bieżących w liceach
ogólnokształcących spowodowany jest przede wszystkim
wzrostem wynagrodzeń w tym dodatku motywacyjnego, awansów
zawodowych oraz wypłat odpraw emerytalnych.

80123 Licea Profilowane 3 286 901

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 liceów
profilowanych funkcjonujących przy zespołach szkół **3 208 130**

Na które składają się następujące wydatki:

wynagrodzenia	2 395 537
Pochodne od wynagrodzeń	467 304
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	345 289

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum
profilowanego **78 771**

Wzrost planowanych wydatków w liceach profilowanych w
stosunku do przewidywanego wykonania 2005r. spowodowany
jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń, awansów
zawodowych nauczycieli, oraz wypłat odpraw emerytalnych.

80130 Szkoły Zawodowe 23 226 028

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Szkół Zawodowych
funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe **18 393 550**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	12 807 975
poходne od wynagrodzeń	2 459 398
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	3 126 177

w tym :

zajęcia nauki pływania – na Pływalni nad Kamienicą - 350 000

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

4 832 478

Wzrost planowanych wydatków w szkołach zawodowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli, oraz wypłat odpraw emerytalnych.

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne

2 425 870

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół zawodowych specjalnej funkcjonującej jako samodzielne jednostki budżetowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4
Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

2 425 870

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 756 332
pochodne od wynagrodzeń	355 602
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	313 936

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

1 136 436

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe

1 136 436

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	729 818
pochodne od wynagrodzeń	140 121
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	266 497

Spadek planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest zmianami organizacyjnymi tj. zmniejszeniem zatrudnienia o 2,04 etaty.

80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>283 779</u>
	w tym	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	283 779
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	209 273
	pochodne od wynagrodzeń	41 045
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	33 461
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	<u>428 227</u>
	W tym wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe nauczycieli	428 227
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>141 000</u>
	w tym	
	Dofinansowanie związków zawodowych - ZNP, NSZZ Solidarność	55 000
	Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli	6 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	65 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 236 412</u>
	W tym:	
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	332 067
	1. Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Broniewskiego 5 Termomodernizacja budynku	124 755
	2. Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 Termomodernizacja budynku	114 011
	3. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 Termomodernizacja budynku	93 301
	Rozdział 80110 Gimnazja	74 043
	1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	74 043

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**1 830 302**

W tym:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących stan surowy zamknięty łącznika, zaplecza – roboty instalacyjne i wykończeniowe 1 830 302

Dział 851- Ochrona zdrowia **4 666 650 zł****a) Wydatki bieżące** **4 666 650 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załączonym programem 1 450 000 zł
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 491 400 zł
 - poходne od wynagrodzeń 86 100 zł
 - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 305 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 10 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 557 500 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 970 650 zł
 - w tym:
 - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 2 939 330 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej przyznanej 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 31 320 zł
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na ten cel – 30 870 zł)

- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	246 000 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	153 000 zł
▪ wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym:	8 000 zł
- wynagrodzenia	6 700 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 300 zł
▪ dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta i Powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem	25 000 zł
▪ dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie kosztów diagnozy potrzeb medycznych w odniesieniu do projektowanej budowy szpitala	10 000 zł
▪ zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia	50 000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna **52 270 691 zł**

a) Wydatki bieżące 52 270 691 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

▪ rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”	
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	3 061 053 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	2 000 589 zł
pochodne od wynagrodzeń	399 940 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	660 524 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	339 952 zł
w tym:	
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1	134 823 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2	205 129 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	

wynagrodzenia	134 894 zł	
pochodne od wynagrodzeń	27 864 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	177 194 zł	
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze		261 000 zł
- Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem		155 300 zł
▪ Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”		
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej		8 419 345 zł
1. DPS ul. E. Plater 20	2 282 900 zł	
2. DPS ul. Nawojowska 155	1 881 848 zł	
3. DPS ul. Nawojowska 159	4 254 597 zł	
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	5 131 218 zł	
pochodne od wynagrodzeń	1 025 192 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	2 262 935 zł	
(Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 5 422 200 zł)		
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS		60 000 zł
▪ Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”		
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia		317 260 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	196 150 zł	
pochodne od wynagrodzeń	38 253 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	82 857 zł	
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 277 260zł)		
▪ Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”		
- Zasiłki dla rodzin zastępczych		1 839 600 zł
- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		88 400 zł

- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 23 535 800 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia 439 000 zł
 - pochothane od wynagrodzeń 311 200 zł
 - pozostałe wydatki 22 785 600 zł
- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” 146 350 zł
 (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej)
- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 3 506 683 zł
 (w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 885 360 zł oraz na zadania własne – 830 960 zł)
- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 3 960 000 zł
- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 3 773 300 zł
 - Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 966 810 zł)
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 2 772 260 zł
 - pochothane od wynagrodzeń 547 900 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 453 140 zł
- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 491 400 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 22 500 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej 468 900 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 365 100 zł
 - poходne od wynagrodzeń 73 800 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 30 000 zł
 - Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”
 - Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 440 300 zł
 - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 308 300 zł
 - poходne od wynagrodzeń 62 000 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 70 000 zł
 - Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 834 600 zł
 - (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 115 650 zł)
 - Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy 9 368 zł
 - Rozdział 85295- „Pozostała działalność”
 - Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej 1 030 980 zł
 - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych, wypłaty zasiłków dla repatriantów i kombatantów

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 921 761 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 4 921 761 zł

z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 564 421 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 368 100 zł
 - poходne od wynagrodzeń 75 020 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	121 301 zł	
- Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez stowarzyszenie „Nadzieja”		20 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności		222 790 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatków:		
wynagrodzenia	158 460 zł	
poходne od wynagrodzeń	30 330 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące	34 000 zł	
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 108 700 zł)		
- Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy		4 114 550 zł
wynagrodzenia	2 973 113 zł	
poходne od wynagrodzeń	575 714 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	565 723 zł	

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 870 170

Założony spadek ogółem planowanych wydatków w tym dziale o 4,6% na 2006 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2005 r. spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem wydatków majątkowych w tym dziale, natomiast przyjęty wzrost wynagrodzeń spowodowany jest planowanym wzrostem obligatoryjnych podwyżek płac, oraz z tytułu awansów zawodowych nauczycieli.

Wydatki bieżące :

10 641 170

85401 Świetlice szkolne

1 011 838

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 15 – szkołach :

1 011 838

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenie	768 193
poходne od wynagrodzeń	149 775
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	93 870

85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 873 052
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa:	2 157 253
	Na którą składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenie	1 485 338
	poходne od wynagrodzeń	275 605
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	396 310
	w tym:	
	Planowana kwota na wydatki związane z edukacją ponadprogramową 15 000	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	715 799
	Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń, w tym : z tytułu awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw emerytalnych	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 594 309
	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	1 187 275
	poходne od wynagrodzeń	234 970
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	172 064
	w tym:	
	Planowana kwota na wydatki związane z	

	remontami placówek 80 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 968 828
	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	1 355 915
	poходne od wynagrodzeń	267 191
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	345 722
85410	Internaty i bursy szkolne	2 069 568
	w tym :	
	Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ch internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.	1 519 551
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	775 421
	poходne od wynagrodzeń	149 275
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	594 855
	w tym:	
	Planowana kwota na wydatki związane z remontami placówek 80 000	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	550 017
	III.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	909 931
	w tym:	
	Realizacja projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz” w ramach ZPORR	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	176 894
	w tym :	
	Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	

176 894

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	102 680
pochodne od wynagrodzeń	20 635
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	53 579

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34 750

W tym wydatki bieżące na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli

34 750

Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy 1 % odpisu na doksztalcanie nauczycieli w związku z awansem zawodowym nauczycieli .

85495 Pozostała działalność 2 000

w tym:

Koszty działalności świetlicy środowiskowej w ramach realizacji Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej, w tym wydatki na:

wynagrodzenia	1 600
pochodne od wynagrodzeń	400

wydatki majątkowe 229 000zł

W tym:

Wydatki w ramach których planuje się sfinansować:

85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nowy Sącz ul. Broniewskiego 1 - kontynuacja z okresu ubiegłego z przeznaczeniem na „ pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim”	229 000
-------	--	---------

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 849 400 zł

w tym:

a) Wydatki bieżące 6 447 800 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków	190 000 zł
- Oczyszczanie miasta	1 300 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach	1 270 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	52 800 zł

- Oświetlenie ulic i placów	3 147 000 zł
- Wydatki z zakresu ekologii i ochrony środowiska planowane do zlecenia stowarzyszeniom	20 000 zł
- Pozostałe wydatki	468 000 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, usuwanie dzikich wysypisk, itp.)

b) wydatki inwestycyjne **9 401 600 zł**

z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	8 201 600 zł
Szczegółowy wykaz planowanych zadań do realizacji przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2006	
- Kontynuacja dobudowy oświetlenia miejskiego	500 000 zł
- Udział w programach osuwiskowych – „Osłona Przeciwosuwiskowa” – stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury – kontynuacja z okresu ubiegłego	700 000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7 893 213 zł**

a) wydatki bieżące **3 156 850 zł**

z przeznaczeniem na:

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	2 686 850 zł
w tym dla:	
Nowosądeckiej Małej Galerii	234 850 zł
Sądeckiej Biblioteki Publicznej	1 968 000 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury	484 000 zł
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000 zł
- Dotacje na zadania przewidziane do zlecenia pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000 zł
- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta)	25 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.)	245 000 zł

b) Wydatki inwestycyjne 4 736 363 zł

z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku Domu Kultury Kolejarza, Nowy Sącz, Al. Wolności 23 –
kontynuacja zadania 800 000 zł
- Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich
obiektów wraz z otoczeniem - zadanie przewidziane do współfinansowania ze
środków pomocowych 613 344 zł
- Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów położonych na terenie
Starówki w Nowym Sączu – zadanie przewidziane do współfinansowania ze
środków pomocowych 3 323 019 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport 2 999 559 zł

a) Wydatki bieżące 2 399 559 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 563 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe
realizowane przez miasto) 292 614 zł
- Dopłata do spółki Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy na
częściowe sfinansowanie straty z lat ubiegłych 543 945 zł

b) wydatki majątkowe 600 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 200 000 zł
- Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 8 i 17
oraz przy Gimnazjach nr 5 i 6 400 000 zł