

Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację o stanie mienia komunalnego.

I. Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu miasta na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 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 2007 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2006 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 2007 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,
- Dotacje z funduszy celowych,
- Planowane do pozyskania 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 2006 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 informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2006 rok, przyjmując stawki indywidualne w tym podatku w wysokości obowiązujących w 2006 roku. Planując niewielki wzrost wpływów z tego podatku w 2007 roku, przyjęto wyegzekwowanie części zaległości z okresów ubiegłych.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku o 0,6 % w porównaniu do 2006 roku spowodowany jest płynnością zarejestrowanych pojazdów.

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

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

Wpływy z opłaty targowej ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2006 roku przyjmując niewielki wzrost tj. o 2,9% .

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego uwzględniając przy szacowanych kwotach ilość planowanych do realizacji inwestycji w 2007r.

Ogółem planowane na 2007 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok o 2,0 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2007r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2007 rok.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2007 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2007 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2007 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 1 450 000 zł. Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2007 roku podano w informacji o stanie mienia komunalnego. Planowane wpływy z tego tytułu dochodowego będą utrzymywać się na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r. Nieco wyższe wpływy planuje się pozyskać z najmu i dzierżawy składników majątkowych (100,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok). Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu za 2006 rok. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości (rozłożonych na raty).

W 2007 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 2006 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2006 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 2007 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok o 5,3 %. Natomiast wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2007 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 2007 rok wzrastają o 1,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Przyczynę powyższego stanowi przede wszystkim przyjęcie niższych planowanych do pozyskania wpływów (tj. uwzględniając przyznane dotacje oraz już przyrzeczone środki z funduszy pomocowych) w 2007 z tytułu dotacji celowych oraz środków z innych źródeł w tym z budżetu Unii Europejskiej (plan – 88,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok). Ubytek dochodów z tego tytułu stanowi 7 492 330 zł.

Ponadto zwrot do budżetu miasta w 2006 roku kwoty 3 778 359 zł z tytułu niewykorzystania środków w ustalonym terminie, przeznaczonych na wydatki niewygasające końcem 2005 roku stanowi, że przyjęte do pozyskania w 2007r. wpływy z pozostałych dochodów wynoszą 77,2% przewidywanego wykonania 2006 roku. Gdyby skorygowano przewidywane wpływy w roku 2006 o w/w kwotę to dochody ogółem wyniosłyby (263 116 146 – 3 778 359) **259 337 787 zł** .

Natomiast gdyby założono, że miasto w 2007r. pozyska środki z tytułu dotacji oraz środków z innych źródeł w tej samej wysokości jak w roku ubiegłym (266 209 215 + 7 492 330) to wzrost planowanych dochodów na rok 2007 w porównaniu do 2006 wyniósłby (+) 5,5 %. Z pewnością na przestrzeni 2007 roku miasto pozyska wyższe kwoty dotacji, w tym między innymi z tytułu różnego rodzaju porozumień z j.s.t. jak również uzupełniająco z budżetu państwa, co zresztą czynione jest rokrocznie.

Ponadto składane są aplikacje i wnioski, i będą nadal opracowywane w ciągu roku 2007, w celu pozyskania dodatkowych środków z funduszy pomocowych.

Ostatecznie wielkość budżetu miasta na 2007 rok będzie ulegała zmianom na przestrzeni roku budżetowego w zależności od pozyskiwanych dodatkowych środków.

II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok

A. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2007 rok zaplanowano ogółem w wysokości **266 209 215 zł**
z tego:

Dochody własne	112 933 630 zł,
Dotacje celowe	56 241 531 zł,
Subwencje	97 034 054 zł

Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2007 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok o 1,2 %.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2007 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2006	Plan 2007	% wzrostu	strukt. 2006	strukt. 2007
I	Razem podatki i opłaty lokalne	36 823 024	37 569 105	102,0	14,0	14,1
1	podatek rolny	272 900	276 050	101,2	0,1	0,1
2	podatek leśny	5 000	5 055	101,1	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	27 305 000	27 815 000	101,9	10,4	10,4
4	podatek od środków transportowych	1 841 700	1 853 000	100,6	0,7	0,7
5	zaległości z pod. zniesionych	18 724	2 500	13,4	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	180 000	190 000	105,6	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	570 000	570 000	100,0	0,2	0,2
8	opłata targowa	238 000	245 000	102,9	0,1	0,1
9	opłata administracyjna za czynn. urzędowe	7 100	7 500	105,6	0,0	0,0
10	podatek od posiadania psów	26 600	27 000	101,5	0,0	0,0
11	pod. od czynności cywilnoprawnych	2 380 000	2 500 000	105,0	0,9	0,9
12	opłata skarbowa	3 050 000	3 150 000	103,3	1,2	1,2
13	opłata eksploatacyjna	28 000	28 000	100,0	0,0	0,0
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000	100,0	0,2	0,2
15	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1

II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	49 181 874	57 336 405	116,6	18,7	21,5
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	45 242 384	52 794 173	116,7	17,2	19,8
2	pod. dochodowy od osób prawnych	3 939 490	4 542 232	115,3	1,5	1,7
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	7 142 834	7 145 921	100,0	2,7	2,7
1	doch. ze sprzedaży składn. majątkow.	1 450 000	1 450 000	100,0	0,6	0,5
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 402 834	4 405 921	100,1	1,7	1,7
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000	200 000	100,0	0,1	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	1 090 000	1 090 000	100,0	0,4	0,4
IV	Pozostałe dochody w tym:	14 095 528	10 882 199	77,2	5,4	4,1
1	odsetki od należności podatkowych	170 000	170 000	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	658 278	658 196	100,0	0,3	0,2
3	opłata komunikacyjna	2 150 072	1 990 000	92,6	0,8	0,7
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 450 000	1 500 000	103,4	0,6	0,6
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	400	0	0,0	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	536 054	660 358	123,2	0,2	0,2
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	794 745	806 610	101,5	0,3	0,3
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	150 000	160 000	106,7	0,1	0,1
9	wpływy z usług	4 369 297	4 517 225	103,4	1,7	1,7
10	sprzedaż pozostałych wyrobów i składników majątkowych	22 359	15 400	68,9	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	3 724 952	339 410	9,1	1,4	0,1
12	nadwyżki zakładów budż., środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych	4 371	0	0,0	0,0	0,0
13	wpływy z opłaty produktowej	65 000	65 000	100,0	0,0	0,0
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	107 243 260	112 933 630	105,3	40,8	42,4
VI	Dotacje celowe na zadania własne	11 990 816	7 768 440	64,8	4,6	2,9
1	bieżące	9 927 178	7 768 440	78,3	3,8	2,9
2	inwestycyjne	2 063 638	0	0,0	0,8	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35 586 621	41 332 278	116,1	13,5	15,5
1	bieżące	35 180 621	40 126 278	114,1	13,4	15,1
2	inwestycyjne	406 000	1 206 000	297,0	0,2	0,5
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	143 500	0	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	83 000	0	0,0	0,0	0,0
2	inwestycyjne	60 500	0	0,0	0,0	0,0

IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	3 551 362	2 967 346	83,6	1,3	1,1
1	bieżące	3 551 362	2 967 346	83,6	1,3	1,1
X	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 713 296	1 330 718	77,7	0,7	0,5
1	bieżące	1 713 296	1 330 718	77,7	0,7	0,5
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	1 713 296	1 330 718	77,7	0,7	0,5
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	497 300	443 867	89,3	0,2	0,2
1	bieżące	497 300	443 867	89,3	0,2	0,2
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	10 250 966	2 398 882	23,4	3,9	0,9
1	bieżące	888 890	1 450 382	163,2	0,3	0,5
2	inwestycyjne	9 362 076	948 500	10,1	3,6	0,4
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	9 471 366	2 398 882	25,3	3,6	0,9
XIII	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	63 733 861	56 241 531	88,2	24,2	21,1
XIV	Subwencja ogólna	92 139 025	97 034 054	105,3	35,0	36,5
	część oświatowa subwencji	89 195 105	93 170 928	104,5	33,9	35,0
XV	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	155 872 886	153 275 585	98,3	59,2	57,6
XVI	Ogółem dochody (V+XV)	263 116 146	266 209 215	101,2	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 2007 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie - 30 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 3 835 000 zł

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2007 rok wynoszą	285 506 049 zł
i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 0,2%	
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości	253 941 049 zł
tj. o 5,3% powyżej przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	31 565 000 zł
i są o 27,7% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2006 roku.	
Wydatki majątkowe w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych.	

Spadek planowanych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2007 roku o 27,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 roku spowodowany jest przede wszystkim zakończeniem w 2006 roku w dz. 600- „Transport i łączność” dwóch zadań inwestycyjnych, w tym „Budowa jednej nitki Trasy nad Łubinką” – zadanie realizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa, kwota wydatkowana na ten cel w 2006 roku – 2 585 tys. zł, jak również „Przebudowa mostu nad Kamienicą w ul. Tarnowskiej” – kwota wydatkowana 6 100 tys. zł. Ponadto przyjęcie znacznie niższych na rok 2007 planowanych do wydatkowania środków na kontynuację zadania pn. „Obwodnica Północna”. W roku ubiegłym dokonano wykupu gruntów, wyższe wydatki przewiduje się do realizacji w latach 2008 – 2010. W dz. 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane do realizacji na 2007 rok wydatki majątkowe są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2006 rok około 400 tys. zł. Przyczynę powyższego stanowi kończące się w 2007 roku duże zadanie inwestycyjne pn. „Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dz. Zawada” realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z EFRR w ramach działania 1.2 ZPORR (środki pozyskane na ten cel w 2006 roku – 4 872,45 tys. zł). Wydatki zrealizowane na tym zadaniu w 2006 roku zamykają się kwotą ogółem 6 846,6 tys. zł, natomiast w 2007 roku (kiedy zadanie jest kończone) planowane wydatki na tym zadaniu wyniosą 1 766 tys. zł (w tym środki planowane do pozyskania na ten cel z EFRR – 948,5 tys.). Podobnie w dz. 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2006 roku ukończono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku MOK” – kwota wydatkowana na ten cel – 1 155 tys. zł, jak również powiększono znacznie wydatki na zadanie pn. „Adaptacja budynku pod potrzeby Nowosądeckiej Małej Galerii” – kwota wydatkowana w 2006 roku – 950 tys. zł,

w 2007 roku planuje się kwotę 215 tys. zł z przeznaczeniem na prace wykończeniowe wraz z pierwszym wyposażeniem.

Tak więc wymienione powyżej sytuacje miały wpływ przede wszystkim na spadek ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2007 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2006. Sytuacja powyższa winna ulec zmianie na przestrzeni roku budżetowego. W 2007 roku miasto również planuje realizację zadań przewidywanych do realizacji przy współfinansowaniu środków pomocy zagranicznej. Z uwagi na to, iż aplikowane projekty bądź nie uzyskały ostatecznej akceptacji, lub miasto będzie dopiero aplikowało projekty, w projekcie budżetu miasta w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2007 rok dotyczącym wydatków majątkowych w dz. 758- „Rezerwy ogólne i celowe” zabezpieczono kwotę w wysokości 2 000 tys. zł jako udział środków własnych w tych projektach. Uzyskane środki będą wprowadzane do budżetu miasta w ciągu 2007 roku. Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo **5 521 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) 5 521 zł

Dział 020- Leśnictwo **38 240 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:
- wydatki bieżące związane z gospodarką terenów leśnych 32 000 zł
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 500 zł)
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 6 240 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **2 255 126 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące **1 055 126 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 967 520 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia	482 448 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	74 148 zł
- pozostałe wydatki bieżące	410 924 zł
▪ wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia stowarzyszeniom	40 000 zł
▪ projekt „Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Kxetanes – Razem” finansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal	47 606 zł

Przyjęty znaczny wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia) wiąże się z planowaną realizacją przez jednostkę w 2007 roku dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach ZPORR.

b) wydatki majątkowe 1 200 000 zł

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

Dział 600- Transport i łączność **27 405 520 zł**

a) wydatki bieżące 19 119 520 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	<u>6 700 000 zł</u>
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	<u>6 875 900 zł</u>

w tym:

remonty i naprawy dróg powiatowych	3 700 000 zł
remont mostu na potoku Naściszówka – ul. Witosa	500 000 zł
remont mostu na potoku Łubinka – ul. Barska	500 000 zł
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe na drogach powiatowych)	1 350 000 zł
utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	825 900 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 5 543 620 zł
w tym:

koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki
budżetowej miasta 1 533 620 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 959 620 zł
pochodne od wynagrodzeń 184 000 zł
pozostałe wydatki bieżące 390 000 zł

wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych 2 990 000 zł
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg
gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów,
odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej,
usuwanie gołoledzi, itp.) 1 020 000 zł

b) wydatki inwestycyjne 8 286 000 zł

w tym:

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych 2 900 000 zł
z przeznaczeniem na:

- obwodnicę północną 800 000 zł
(w tym wykup gruntów – 800 000 zł)
- budowę chodnika w ul. Lwowskiej – kontynuacja 1 000 000 zł
- chodnik ul. Mała Poręba – dokończenie 400 000 zł
- parking ul. Wyspiańskiego 400 000 zł
- ul. Długoszowskiego – dokumentacja przebudowy ulicy wraz
z kanałem opadowym 300 000 zł

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 5 386 000 zł

w tym:

- dokumentacja: przebicie ul. Mickiewicza, przebudowa
ul. Staszica, rondo Grodzka – Al. Wolności 1 000 000 zł
- dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego 1 481 000 zł
- przebudowa ul. Kowalska i Stolarska 435 000 zł
- chodnik ul. Dunikowskiego 420 000 zł

- | | |
|---|------------|
| - ul. Warzywna – dokończenie przebudowy ulicy | 400 000 zł |
| - ul. Ruczaj – przebudowa ulicy | 900 000 zł |
| - przebudowa mostu na potoku Łącznik - ul. Zubrzyckiego | 400 000 zł |
| - łącznik ul. Nowochruślicka – Al. Sucharskiego | 350 000 zł |

Planowane do realizacji w 2007 roku w tym dziale niższe limity wydatków inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym wiążą się przede wszystkim z zakończeniem w okresie ubiegłym zadania inwestycyjnego pn. „Trasa nad Łubinką (jedna nitka)” (2 585 tys. zł), „Modernizacja mostu na rzece Kamienica w ul. Tarnowskiej” (6 100 tys. zł) oraz poniesione znaczne wydatki na wykup gruntów pod obwodnicę północną (2 168 tys. zł)

Dział 630- Turystyka **172 000 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 | 80 000 zł |
| - funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki | 92 000 zł. |

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **7 510 000 zł.**

a) Wydatki bieżące **5 010 000 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 | 60 000 zł. |
| - wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne) | 210 000 zł. |
| - regulacja stanów prawnych (odszkodowania) | 1 500 000 zł. |
| - wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, | 990 000 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, podatek od nieruchomości itp.) 850 000 zł.
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty
budynków komunalnych 1 400 000 zł.

b) wydatki inwestycyjne 2 500 000 zł.

w tym:

- budynek mieszkalny komunalno- socjalny, ul. 29 Listopada 1 400 000 zł
- wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Krakowskiej 34 1 100 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa 731 800 zł

a) Wydatki bieżące 725 800 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 70 000 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) 7 900 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa) 3 400 zł
- wykonywanie dokumentacji terenowo- prawnej, operaty podziału gruntów miasta 117 200 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na które składają się następujące pozycje wydatków:
 - wynagrodzenia 231 140 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 46 170 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 38 990 zł
 (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- administrowanie cmentarzami 211 000 zł

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

Dział 750- Administracja publiczna **19 117 369 zł**

a) Wydatki bieżące 18 287 369 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 728 600 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 531 600 zł

na zadania powiatowe – 197 000 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 616 000 zł

poходne od wynagrodzeń 112 600 zł

- rozdział 75020- Starostwa powiatowe 142 201 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 142 201 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 505 500 zł

- rozdział 75023- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 16 285 868 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 9 231 113 zł

poходne od wynagrodzeń 1 643 271 zł

pozostałe wydatki bieżące 5 411 484 zł

w tym:

- remont budynku Ratusza – 1 170 000 zł
- pozostałe prace remontowe – 280 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 400 000 zł
- zakup energii – 260 000 zł
- zakup pozostałych usług – 2 038 484 zł
- delegacje i szkolenia – 263 000 zł

- rozdział 75045- Komisje poborowe	24 000 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	17 410 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 327 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 263 zł
- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta	190 000 zł
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	411 200 zł
w tym:	
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	256 200 zł
współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych	155 000 zł
(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 50 000 zł)	

Wzrost planowanych wydatków bieżących w tym dziale w porównaniu do okresu ubiegłego wiąże się z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków przede wszystkim na dalszą realizację robót remontowo- konserwacyjnych budynku ratusza. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia zabezpiecza środki niezbędne na sfinansowanie zmian związanych z regulacją płac wprowadzoną w ciągu roku ubiegłego, jak również na wypłaty przysługujących odpraw pracowników, w tym odpraw emerytalnych.

b) wydatki inwestycyjne	830 000 zł
w tym:	
- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Miasta	500 000 zł
- rozbudowa systemów elektronicznej administracji – zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim	200 000 zł
- sieciowanie (integracja systemu telefonicznego) cyfrowych central telefonicznych relacji Rynek 1 – Jagiellońska 52 – Szwedzka 2 oraz zakup centrali telefonicznej na Szwedzką 2	77 000 zł
- stacja meteo dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego oraz analizy ewentualnego rozprzestrzeniania się skażeń	15 000 zł
- zakup kserokopiarki cyfrowej	18 000 zł

- awaryjne zasilanie energią elektryczną lokalu Rynek 21 – Centrum Zarządzania Kryzysowego – opracowanie dokumentacji, realizacja prac wraz z zakupem agregatu prądotwórczego 20 000 zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 334 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	11 145 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 189 zł

Dział 752- Obrona narodowa 800 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 11 780 735 zł

a) Wydatki bieżące 10 470 735 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na rozszerzenie istniejącego monitoringu miasta, dodatkowe służby patrolowe i obchodowe, realizacja projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki, prewencji i edukacji 155 000 zł

- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 8 548 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	6 270 300 zł
---------------	--------------

pochodne od wynagrodzeń	23 500 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	2 254 200 zł	
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)		
- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach		35 000 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		1 620 885 zł
na które składają się wydatki na:		
wynagrodzenia	1 119 182 zł	
pochodne od wynagrodzeń	212 753 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	288 950 zł	
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta		90 000 zł

Wzrost planowanych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej w porównaniu do okresu ubiegłego wiąże się z planowanym zatrudnieniem dodatkowo 3 osób, jak również niezbędnymi wydatkami związanymi z wyposażeniem nowej siedziby Straży Miejskiej.

b) wydatki majątkowe **1 310 000 zł**

w tym:

- Sfinansowanie zakupu 2 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy 110 000 zł
- Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1 200 000 zł
(dotacja celowa z budżetu państwa)

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **75 000 zł**

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego **2 682 324 zł**

a) Wydatki bieżące **2 682 324 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 2007 rok 2 642 324 zł
- prowizji bankowych od udzielonych kredytów 40 000 zł

Dział 758- Różne rozliczenia **2 819 248 zł**

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki utworzoną zgodnie z art. 173 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 – 446 653 zł
 - z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez MPEC Sp. z o.o. w BOŚ S.A. w Krakowie 272 595 zł
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne planowane do realizacji po uzyskaniu zapewnienia o współfinansowaniu ze środków unijnych 2 000 000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **106 564 435**

a/ Wydatki bieżące: **102 664 435**

Planowane wydatki ogółem w dziale „Oświata i wychowanie” wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym o 1,3 %.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest przede wszystkim planowanym wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

80101 **Szkoły podstawowe** **28 373 489**

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne 27 733 441
w tym:
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 szkół
podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki
budżetowe

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	18 899 951
pochodne od wynagrodzeń	3 499 251
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 334 239

w tym między innymi:

szkolenie	20 000
remonty obiektów szkolnych	500 000
edukacja ponadprogramowa	550 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 640 048

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 454 119

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół
podstawowych specjalnych funkcjonujących przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3 3 454 119

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 639 863
pochodne od wynagrodzeń	510 678
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	303 578

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 894 981

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 1 735 693

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 356 200
pochodne od wynagrodzeń	260 992
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	118 501

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. 159 288

80104 Przedszkola 7 795 031

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe 4 605 461

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 3 044 038

pochodne od wynagrodzeń 581 268

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 980 155

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 3 171 000

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 570
(odpłatność za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)

Wzrost wydatków w przedszkolach w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli.

80105 Przedszkola Specjalne 450 139

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli w tym: 450 139

wynagrodzenia 331 722

pochodne od wynagrodzeń 58 669

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 59 748

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

80110 Gimnazja 14 076 535

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół. 13 234 670

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 9 893 555

pochodne od wynagrodzeń 1 979 320

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 361 795

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	841 865
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>2 259 817</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:	2 259 817
	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	1 749 703
	pochodne od wynagrodzeń	349 329
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	160 785
	Wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli.	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>166 305</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	166 305
	Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowożenia.	
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>14 934 653</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	13 450 718
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	10 097 074
	pochodne od wynagrodzeń	1 908 752
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 444 892
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	1 483 935
	Wzrost planowanych wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli	

80123 Licea Profilowane 2 612 132

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 liceów
profilowanych funkcjonujących przy zespołach szkół 2 504 907

Na które składają się następujące wydatki:

wynagrodzenia	1 821 780
pochodne od wynagrodzeń	338 340
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	344 787

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum
profilowanego 107 225

Spadek planowanych wydatków w liceach profilowanych
w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. spowodowany
jest przede wszystkim zmniejszeniem liczby oddziałów,
a tym samym liczby uczniów.

80130 Szkoły Zawodowe 22 435 648

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Szkół Zawodowych
funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe 17 586 736

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	12 452 540
pochodne od wynagrodzeń	2 357 124
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 777 072

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
placówki oświatowo – wychowawczej 4 848 912

Wzrost planowanych wydatków w szkołach zawodowych w
w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. spowodowany
jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli.

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 2 290 963

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół zawodowych
specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4
Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy 2 290 963

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 646 268
pochodne od wynagrodzeń	330 447
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	314 248

80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>1 065 760</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem: - Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	1 065 760
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	675 945
	pochodne od wynagrodzeń	123 705
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	266 110
	Spadek planowanych wydatków bieżących spowodowany jest zmianami organizacyjnymi (tj. zmniejszeniem zatrudnienia).	
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>308 250</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	308 250
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	232 373
	pochodne od wynagrodzeń	42 770
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	33 107
	Wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej.	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>430 613</u>
	w tym: Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe nauczycieli	430 613
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>116 000</u>
	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	85 000

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych 25 000

b/ Wydatki majątkowe 3 900 000

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 1 400 000

- 1. Szkoła Podstawowa nr 17 w Małej Porębie
- sala gimnastyczna 400 000
- 2. Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Nadbrzeźna 77 1 000 000
- termomodernizacja budynku
- modernizacja świetlików

Rozdział 80110 Gimnazja 1 000 000

- 1. Gimnazjum Nr 5 ul. Nadbrzeźna 77 1 000 000
- wykonanie termoizolacji budynku
- modernizacja świetlików

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 1 500 000

- w tym:
Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 1 500 000
- budowa sali gimnastycznej z wyposażeniem

Dział 851- Ochrona zdrowia 3 146 184 zł

a) Wydatki bieżące 3 146 184 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zgodnie z załączonym programem 1 500 000 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 591 360 zł

poходne od wynagrodzeń 114 300 zł

wydatki na zadania związane z profilaktyką i
przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem
narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane

do sektora finansów publicznych 295 000 zł

pozostałe wydatki bieżące związane ze		
zwalczaniem narkomanii	10 000 zł	
pozostałe wydatki bieżące związane z		
profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	479 340 zł	
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 353 584 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)		
w tym:		
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 333 584 zł	
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	20 000 zł	
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia		292 600 zł
w tym:		
▪ wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	160 000 zł	
▪ wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym:	42 000 zł	
- wynagrodzenia	28 700 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 960 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	7 340 zł	
▪ dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta i Powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem	38 600 zł	
▪ zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia	52 000 zł	

Dział 852- Pomoc społeczna**58 347 567 zł**

a) Wydatki bieżące 58 347 567 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 3 182 070 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 2 104 410 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 413 494 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 664 166 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 372 206 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 153 203 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 219 003 złna które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 150 623 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 30 916 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 190 667 zł
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze 242 600 zł
- Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem 175 800 zł
 - Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 9 365 587 zł
w tym:
 - 1. DPS ul. E. Plater 20 2 540 000 zł
 - 2. DPS ul. Nawojowska 155 2 191 727 zł
 - 3. DPS ul. Nawojowska 159 4 633 860 złna które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 5 773 750 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 124 952 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 2 466 885 zł(Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 5 186 940 zł)

- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS 54 000 zł
- Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia 518 000 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	305 779 zł
poходne od wynagrodzeń	62 717 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	149 504 zł

 (przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 458 700zł)
- Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”
- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych 2 119 700 zł
- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 122 000 zł
- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 27 187 280 zł
- w tym:

wynagrodzenia	540 000 zł
poходne od wynagrodzeń	410 000 zł
pozostałe wydatki	26 237 280 zł
- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” 177 530 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” 3 447 660 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 297 100 zł oraz na zadania własne – 1 150 560 zł)

▪ Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 4 070 000 zł

▪ Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 128 800 zł

(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 968 220 zł)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 2 982 600 zł

poходne od wynagrodzeń 579 500 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 566 700 zł

▪ Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 555 750 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 14 500 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 541 250 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 417 250 zł

poходne od wynagrodzeń 79 300 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 44 700 zł

▪ Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 518 850 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 367 400 zł

poходne od wynagrodzeń 76 350 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 75 100 zł

▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 976 500 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 126 500 zł)

- Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy 6 634 zł
 - Rozdział 85295- „Pozostała działalność”
 - Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej 1 126 600 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 6 972 579 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 5 712 579 zł

z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 734 579 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	464 149 zł
poходne od wynagrodzeń	92 100 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	178 330 zł

Wzrost planowanych wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowego oddziału na skutek zwiększonego zapotrzebowania mieszkańców Nowego Sącza na tego rodzaju usługi.

- Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez stowarzyszenie „Nadzieja” 30 000 zł
- Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA 15 600 zł
- Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 25 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 255 900 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia	178 900 zł
poходne od wynagrodzeń	35 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	42 000 zł

(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 119 900 zł)

- Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy	4 501 500 zł
wynagrodzenia	2 090 430 zł
poходne od wynagrodzeń	528 706 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	1 882 364 zł
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	150 000 zł

Znaczny wzrost planowanych wydatków bieżących na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy spowodowany jest realizacją przez Urząd w ramach planowanego limitu wydatków na 2007 rok czterech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

b) wydatki majątkowe 1 260 000 zł

z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **11 651 668**

Założony spadek ogółem planowanych wydatków w tym dziale o 2,6 % na 2007 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 r. spowodowany jest przede wszystkim nie ujęciem w projekcie budżetu miasta planowanych do pozyskania w ciągu roku budżetowego środków z funduszy unijnych na pomoc materialną, tj. na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Po pozyskaniu w/w środków zostaną wprowadzone stosowne zmiany w budżecie miasta na 2007 rok.

Wydatki bieżące: **11 265 668**

85401 **Świetlice szkolne** **940 357**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 15 – szkołach: 940 357

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 713 702

	<p>poходne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe</p>	<p>137 764 88 891</p>	
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u>		<u>2 950 552</u>
	<p>w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa:</p>		2 161 014
	<p>Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</p>		
	<p>wynagrodzenia poходne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe</p>	<p>1 499 585 275 531 385 898</p>	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek		789 538
	<p>Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń, z tytułu awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw emerytalnych.</p>		
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		<u>108 389</u>
	<p>Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</p>		
	<p>wynagrodzenia poходne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe</p>	<p>79 847 16 115 12 427</p>	
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>		<u>1 587 777</u>
	<p>w tym: Wydatki związane z utrzymaniem poradni psychologiczno – pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa w tym:</p>		1 587 777
	<p>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</p>		
	<p>Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:</p>		
	<p>wynagrodzenia</p>	1 178 408	

	pochodne od wynagrodzeń	231 761	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	177 608	
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>		<u>2 074 141</u>
	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	1 417 770	
	pochodne od wynagrodzeń	280 923	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	375 448	
	w tym:		
	edukacja ponadprogramowa	20 000	
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		<u>2 484 406</u>
	w tym:		
	Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.		1 797 387
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	828 690	
	pochodne od wynagrodzeń	161 508	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	807 189	
	w tym:		
	Planowana kwota na wydatki związane z remontem placówek	50 000	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej		687 019
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>827 842</u>
	w tym:		
	Realizacja projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz” w ramach ZPORR		
	w tym:		
	wynagrodzenia	56 114	
	pochodne od wynagrodzeń	11 881	
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	759 847	

85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>194 880</u>
	w tym: Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	194 880
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	121 190
	pochodne od wynagrodzeń	24 860
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	48 830
 85421	 <u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	 <u>28 000</u>
	w tym: Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy integracyjnej przy ul. Nawojowskiej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej	28 000
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	15 000
	pochodne od wynagrodzeń	3 000
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	10 000
 85446	 <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	 <u>37 324</u>
	w tym: Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	37 324
	Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z awansem zawodowym nauczycieli.	
 85495	 <u>Pozostała działalność</u>	 <u>32 000</u>
	w tym: Koszty działalności świetlicy środowiskowej w ramach realizacji Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej,	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	22 300
	pochodne od wynagrodzeń	3 700
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	6 000

Wydatki majątkowe:**386 000**

w tym:

Wydatki w ramach których planuje się sfinansować:

- adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

386 000

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**16 127 000 zł**

w tym:

a) Wydatki bieżące 7 755 000 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków 220 000 zł
 - Oczyszczanie miasta 1 370 000 zł
 - Utrzymanie zieleni w miastach 1 370 000 zł
 - Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta 55 000 zł
 - Oświetlenie ulic i placów 4 045 000 zł
 - Wydatki z opłat produktowych 65 000 zł
 - Wydatki z zakresu ekologii i ochrony środowiska planowane do zlecenia stowarzyszeniom 20 000 zł
 - Pozostałe wydatki 610 000 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 8 372 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 6 372 000 zł
- Szczegółowy wykaz planowanych zadań do realizacji przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2007
- Kontynuacja dobudowy oświetlenia miejskiego 1 000 000 zł
 - Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienicy wzdłuż Bulwaru Narwiku 1 000 000 zł

Obniżenie planowanych wydatków tego działu związane jest przede wszystkim ze zmniejszeniem limitu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Powodem powyższego jest przeważnie zakończenie w I połowie 2007 roku dużego zadania inwestycyjnego pn. „Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dz. Zawada” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 1.2 ZPORR. W 2006 roku poniesione wydatki na tym zadaniu wyniosły 6 846,6 tys. zł, w 2007 roku planuje się wydatkowanie na zakończenie tego zadania 1 766 tys. zł, ponadto realizacja w 2006 roku znacznych wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach programów osuwiskowych „Osłona przeciwosuwiskowa”, zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa” – dofinansowane ze środków kredytu EBI w wysokości 1 822,01 tys. zł oraz z rezerwy celowej budżetu państwa 241,628 tys. zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 560 650 zł

a) wydatki bieżące 3 645 650 zł

z przeznaczeniem na:

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 3 032 650 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii 282 650 zł

Sądeckiej Biblioteki Publicznej 2 200 000 zł

Miejskiego Ośrodka Kultury 550 000 zł

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 130 000 zł

- Dotacje na zadania przewidziane do zlecenia pozostałym jednostkom
zaliczanym do sektora finansów publicznych 130 000 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.) 328 000 zł

b) Wydatki inwestycyjne 915 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Adaptację budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii 215 000 zł

- Zakup sceny plenerowej wraz z zadaszeniem dla MOK 150 000 zł

- Dokumentacja techniczna nowej siedziby Sądeckiej Biblioteki Publicznej 300 000 zł

- Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem - zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków pomocowych 250 000 zł

Zmniejszenie limitu planowanych wydatków tego działu spowodowane jest przede wszystkim znacznym zmniejszeniem limitu planowanych wydatków w 2007 roku w porównaniu do okresu ubiegłego na zadaniach majątkowych w związku z zakończeniem w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku MOK”, jak również wykonaniem najważniejszych prac adaptacyjnych budynku po byłym żłobku na potrzeby Nowosądeckiej Małej Galerii w 2006 roku.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport **3 528 949 zł**

a) Wydatki bieżące **2 928 949 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 1 750 000 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto) 390 000 zł
 - Dopłata do spółki Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy na częściowe sfinansowanie straty z lat ubiegłych 238 905 zł
 - Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 550 044 zł
- w tym:
- wynagrodzenia 288 000 zł
 - poходne od wynagrodzeń 42 044 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 220 000 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

Wzrost wydatków bieżących w tym dziale spowodowany jest przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia limitu wydatków na całoroczne funkcjonowanie utworzonej w trakcie 2006 roku nowej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak również planowana kwota częściowego sfinansowania w formie dopłaty do kapitału straty z okresów ubiegłych Spółki Miasta Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy stosownie do art. 177 ustawy – kodeks spółek handlowych.