

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2009 rok wynoszą **341 258 422 zł**

i są wyższe w porównaniu do przewidywanego

wykonania za okres ubiegły o 7,6%

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości **301 075 235 zł**

tj. o 4,6% powyżej przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **40 183 187 zł**

i są o 38,1% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania

w 2008 roku.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 39 260 187 zł

- oraz wydatki majątkowe nieinwestycyjne w kwocie 923 000 zł (wpłata na objęcie udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi)

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2009 rok założono wzrost planowanych wydatków bieżących ogółem o 4,6%, natomiast planowane wydatki majątkowe ujęte do realizacji w 2009 roku wzrastają o 38,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **10 860 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje:

- opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej

(w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) **10 860 zł**

Dział 020- Leśnictwo **54 500 zł**

a) wydatki bieżące **42 500 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące związane z gospodarką terenami leśnymi **42 000 zł**

- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną **500 zł**

b) wydatki majątkowe **12 000 zł**

w tym:

- Modernizacja – przebudowa drogi leśnej w Lesie Falkowskim **12 000 zł**

Znaczny wzrost planowanych wydatków ogółem tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2008 r. wynika z przyjęcia do realizacji w 2009 r. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – przebudowa drogi leśnej w Lesie Falkowskim”.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **616 653 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 544 653 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 261 568 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 47 085 zł
- pozostałe wydatki bieżące 236 000 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia stowarzyszeniom 47 000 zł
- projekt lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości 15 000 zł
(opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę prowadzenia przez Miasto aktywnej polityki wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Opracowanie w/w programu wynika z założeń Strategii Urzędu Miasta Nowego Sącza w latach 2004-2013. Zadanie planowane do realizacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)
- wydatki na pokrycie kosztów wydruku poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 10 000 zł

Dział 600- Transport i łączność **43 763 549 zł**

a) wydatki bieżące 24 247 798 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 7 300 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 8 890 778 zł

w tym:

remonty i naprawy dróg powiatowych 6 557 278 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe na drogach powiatowych)	1 720 000 zł	
utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	613 500 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych		<u>8 057 020 zł</u>
w tym:		

koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	1 654 315 zł	
w tym:		

wydatki na wynagrodzenia	1 187 834 zł	
poходne od wynagrodzeń	210 185 zł	
pozostałe wydatki bieżące	256 296 zł	

wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych	4 400 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, itp.)	2 000 000 zł	
opłaty z tytułu umieszczania urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	2 705 zł	

b) wydatki majątkowe		<u>19 515 751 zł</u>
-----------------------------	--	----------------------

w tym:

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych z przeznaczeniem na:		<u>19 215 751 zł</u>
- Obwodnicę Północną – budowa jednej nitki	2 733 514 zł	
- wykup gruntów pod Obwodnicę Północną	3 000 000 zł	
- ul. Królowej Jadwigi – przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji	1 582 237 zł	
- Obwodnicę Zachodnią – opracowanie dokumentacji	1 000 000 zł	
- ul. Długoszowskiego – przebudowa ulicy	7 000 000 zł	

- Al. Wolności i Al. Batorego – przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta 3 300 000 zł
 - chodnik ul. Lwowska – kontynuacja 500 000 zł
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej 100 000 zł
 - wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 300 000 zł
- w tym:
- wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe 300 000 zł

W planowanych wydatkach majątkowych dotyczących realizacji inwestycji drogowych, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne, w tym środki z funduszy pomocowych, zabezpieczono w limitach planowanych wydatków na ten cel wymagany udział środków własnych.

Dział 630- Turystyka 185 000 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 94 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawerów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 91 000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 11 112 600 zł

a) Wydatki bieżące 6 012 600 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 84 600 zł
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne) 324 000 zł
- regulacja stanów prawnych (odszkodowania) 1 240 000 zł

- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 465 000 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.) 1 289 000 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty budynków komunalnych 1 600 000 zł
- udział Miasta w Rządowym Programie na Rzecz Społeczności Romskiej (remonty mieszkań dla społeczności romskiej) 10 000 zł

b) wydatki majątkowe 5 100 000 zł

- zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza 3 300 000 zł
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Zawiszy Czarnego 300 000 zł
- pozyskiwanie lokali komunalnych 1 500 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa 1 431 910 zł

a) Wydatki bieżące 1 221 910 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 88 110 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) 16 700 zł
 - opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 600 zł) 60 000 zł
 - wykonanie ekspertyz, badań laboratoryjnych, pomiarów i prób technicznych 20 000 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 502 100 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 359 500 zł

pochodne od wynagrodzeń 66 300 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 76 300 zł

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

- administrowanie cmentarzami 335 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej 200 000 zł

b) wydatki majątkowe 210 000 zł

- opracowanie projektu i przebudowa katakumb na cmentarzu komunalnym „Gołąbkowice” 100 000 zł
- przebudowa ogrodzenia starej części cmentarza „Gołąbkowice” 110 000 zł

Dział 750- Administracja publiczna 23 419 107 zł

a) Wydatki bieżące 22 987 383 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 758 100 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na zadania gminne – 553 200 zł

na zadania powiatowe – 204 900 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 641 708 zł

poходne od wynagrodzeń 116 392 zł

- rozdział 75020- Starostwa powiatowe 149 690 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii)- 149 690 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 613 400 zł

- rozdział 75023- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 20 468 693 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 12 435 563 zł

poходne od wynagrodzeń 2 106 570 zł

pozostałe wydatki bieżące 5 926 560 zł

w tym:

- prace remontowe – 752 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 745 500 zł

- zakup energii – 420 000 zł
- zakup pozostałych usług – 2 401 000 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 273 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 493 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 190 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 283 500 zł
- wpłaty na PFRON – 269 560 zł
- pozostałe – 99 000 zł

- rozdział 75045- Komisje poborowe 14 000 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 13 024 zł

wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia 976 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta 440 000 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące 543 500 zł

w tym:

▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 273 500 zł

▪ prowadzenie poradnictwa społecznego oraz pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji przez stowarzyszenia 90 000 zł

▪ współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych 180 000 zł

(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 30 000 zł)

b) wydatki majątkowe 431 724 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 381 724 zł

- zakup urządzeń biurowych 50 000 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**ochrony prawa oraz sądownictwa****13 690 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	11 637 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 053 zł

Dział 752- Obrona narodowa**1 000 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**18 540 458 zł****a) Wydatki bieżące** **13 560 458 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i obchodowych, na realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki, prewencji i edukacji 80 000 zł
- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11 198 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	9 218 047 zł
pochodne od wynagrodzeń	27 788 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	1 952 165 zł

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

- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 37 860 zł

- Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 15 000 zł)	25 000 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 850 zł)	8 850 zł
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	2 040 748 zł
wynagrodzenia	1 441 178 zł
pochodne od wynagrodzeń	254 570 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	345 000 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	90 000 zł
- Wydatki na remont i konserwację schronu przy ul. B. Joselewicza 1-3	80 000 zł
b) wydatki majątkowe	4 980 000 zł

w tym:

- Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dotacja celowa z budżetu państwa 3 000 000 zł)	3 900 000 zł
- Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dotacja celowa z budżetu państwa 950 000 zł)	950 000 zł
- Zakupy zestawu hydraulicznego, agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej	30 000 zł
- Monitoring Miasta Nowego Sącza – zakup kamer i UPS do zasilania kamer	100 000 zł

Planowany spadek wydatków majątkowych do realizacji w 2009 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego wynika przede wszystkim z przekazania niższej kwoty dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota planowana do wydatkowania na ten cel w 2009 r. 3 900 000 zł. W ramach tej kwoty 3 000 000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, natomiast 400 000 zł to pomoc finansowa od Starostwa Nowosądeckiego, a 500 000 zł to środki własne Miasta Nowy Sącz.

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

191 500 zł

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego

4 200 000 zł

a) Wydatki bieżące

4 200 000 zł

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w okresach ubiegłych jak również planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwale niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2009 rok 4 190 000 zł
- prowizji bankowych od udzielonych kredytów 10 000 zł

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika ze wzrostu zadłużenia jak również z przewidywanych zmian stawek WIBOR stanowiących podstawę oprocentowania kredytów zaciąganych przez Miasto.

Dział 758- Różne rozliczenia

2 648 160 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki utworzoną zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 100 000 zł
- Rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 50 000 zł
- Rezerwa celowa z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 498 160 zł
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 2 000 000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

128 417 147

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w dziale „ Oświata i Wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 2 163 250

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 1 984 210

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 562 457
pochodne od wynagrodzeń 277 775
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 143 978

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. 132 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 47 040
Oddziały przedszkolne

80104 Przedszkola 10 723 083

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli
funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 5 959 212

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 4 044 352
pochodne od wynagrodzeń 708 856
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 206 004
w tym między innymi:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 4 689 871

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego 74 000
(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 oraz wzrostem
kosztów związanych z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.

80105 Przedszkola Specjalne 549 174

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola
specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli

w tym:		549 174
wynagrodzenia	416 683	
poходne od wynagrodzeń	71 325	
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	61 166	

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

80110 Gimnazja 16 961 914

w tym:		
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.		15 432 528

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	11 575 945
poходne od wynagrodzeń	2 056 536
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 800 047

w tym między innymi:	
bieżące remonty obiektów szkolnych	150 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 529 386
---	-----------

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale w stosunku do 2008 roku spowodowane jest spadkiem planowanych wydatków majątkowych . Natomiast planowane wydatki bieżące ogółem wykazują wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania

80111 Gimnazja specjalne 3 191 838

w tym:		
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:		3 191 838

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	2 488 726
poходne od wynagrodzeń	435 429
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	267 683

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>165 410</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	165 410
	Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowożenia.	
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>20 210 181</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	17 553 840
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	13 139 810
	pochodne od wynagrodzeń	2 319 179
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 094 851
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	2 656 341
	Wzrost planowanych wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli .	
80123	<u>Licea Profilowane</u>	<u>1 319 191</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 liceów profilowanych funkcjonujących przy zespołach szkół	1 271 891
	Na które składają się następujące wydatki:	
	wynagrodzenia	974 119
	pochodne od wynagrodzeń	172 842
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	124 930
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum Profilowanego.	47 300
	Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w w/w rozdziale w stosunku do 2008 roku jest spowodowane likwidacją liceów profilowanych , z uwagi na małe zainteresowanie uczniów tego typu szkołami .	
80130	<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>29 036 893</u>

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Szkół Zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 21 268 280

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	15 503 722
pochodne od wynagrodzeń	2 734 306
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	3 030 252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 7 768 613

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale w stosunku do 2008 roku spowodowane jest spadkiem planowanych wydatków oświatowych na remonty obiektów .Natomiast planowane wydatki na wynagrodzenia wskazują wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania .

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 2 860 422

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych-”. 2 860 422

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 100 071
pochodne od wynagrodzeń	367 069
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	393 282

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 1 634 357

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem: Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka 1 634 357

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 151 481
pochodne od wynagrodzeń	201 496
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	281 380

Wzrost planowanych wydatków w w /m rozdziale jest spowodowany wzrostem zatrudnienia o 6 etatów , w związku ze zwiększoną oferta szkoleniową .

80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>343 560</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	343 560
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	255 376
	pochodne od wynagrodzeń	47 801
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	40 383
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>529 852</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe nauczycieli	529 852
	Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy 1 % - odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z awansami zawodowymi nauczycieli .	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>160 000</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	99 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000
	Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP	24 000
b/	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 460 000</u>
	w tym:	
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	710 000
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowy Sącz ul. Jagiellońska 32 - termomodernizacja obiektu	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 8 , Nowy Sącz Al.Batorego 76 - termomodernizacja obiektu	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14 , Nowy Sącz ul. Towarowa 6 - termomodernizacja obiektu	

4. Szkoła Podstawowa Nr 20 , Nowy Sącz ul.Nadbrzeźna 77
- termomodernizacja obiektu

Rozdział 80110 Gimnazja

625 000

1. Gimnazjum Nr 2 , Nowy Sącz,ul. Szkolna 7
- termomodernizacja obiektu
2. Gimnazjum nr 5 , Nowy Sącz ,ul.Nadbrzeźna 77
- termomodernizacja obiektu
3. Gimnazjum nr 11, Nowy Sącz,ul.Długosza 2
- termomodernizacja obiektu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

125 000

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Nowy Sącz,,ul.Długosza 5
- termomodernizacja obiektu

Dział 851- Ochrona zdrowia

3 119 700 zł

a) Wydatki bieżące

3 119 700 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załączonym programem 1 600 000 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 684 300 zł
 - poходne od wynagrodzeń 106 884 zł
 - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 300 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 20 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 488 816 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 234 700 zł
w tym:

- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 1 214 700 zł

w tym:

realizowane przez Sądecki Urząd Pracy 1 181 600 zł

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci

przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka,

Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych,

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 33 100 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 285 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 175 000 zł

- wydatki związane z kontynuacją

programu romskiego, w tym: 40 000 zł

- wynagrodzenia 32 500 zł

- pochodne od wynagrodzeń 5 850 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 1 650 zł

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego

na współfinansowanie programów realizowanych przez

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 10 000 zł

- zakup profilaktycznych programów

w służbie zdrowia 60 000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna 57 474 223 zł

a) Wydatki bieżące 55 982 580 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”

- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych 3 903 139 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 2 488 405 zł

pochodne od wynagrodzeń 432 734 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 982 000 zł

- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 496 789 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 228 705 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 268 084 zł
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 179 824 zł
 - poходne od wynagrodzeń 33 199 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 283 766 zł
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze 224 400 zł
- Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem 200 000 zł
- Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 12 473 664 zł
 - w tym:
 1. DPS ul. E. Plater 20 3 312 520 zł
 2. DPS ul. Nawojowska 155 3 049 436 zł
 3. DPS ul. Nawojowska 159 6 111 708 zł
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 7 975 673 zł
 - poходne od wynagrodzeń 1 387 991 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 3 110 000 zł
 (otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 4 982 200 zł)
 - Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS 101 200 zł
 - Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia 727 790 zł
 - na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 481 882 zł
 - poходne od wynagrodzeń 85 908 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 160 000 zł

(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 576 500 zł)

- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa) 23 250 zł

▪ 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 2 132 100 zł

- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 151 200 zł

▪ Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 20 045 300 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 19 511 000 zł)

w tym:

wynagrodzenia 587 800 zł

pochodne od wynagrodzeń 242 100 zł

pozostałe wydatki 19 215 400 zł

▪ Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 89 100 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 88 600 zł)

▪ Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 3 456 300 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 047 900 zł oraz na zadania własne – 1 413 400 zł)

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

▪ Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 910 600 zł

(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 896 700 zł)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 648 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	637 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	624 700 zł

- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 965 170 zł

w tym:

- Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny 15 850 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 949 320 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	638 100 zł
pochodne od wynagrodzeń	109 700 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	201 520 zł

- Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 626 898 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	437 400 zł
pochodne od wynagrodzeń	83 076 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	106 422 zł

- Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1 009 600 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 134 600 zł)

- Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy 6 780 zł

- Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych, wypłaty zasiłków dla repatriantów i kombatantów		1 360 000 zł
(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 560 800 zł)		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów		35 300 zł
- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami		30 000 zł
- wydatki na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (program korekcyjno-edukacyjny realizowany przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dotacja celowa)		14 000 zł
w tym:		
wynagrodzenia	6 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	1 150 zł	

b) wydatki majątkowe 1 491 643 zł

w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		1 300 000 zł
♦ budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej	1 200 000 zł	
♦ roboty budowlane w poziomie strychu w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu	100 000 zł	
- DPS przy ul. E. Plater 20 – zakupy inwestycyjne		16 500 zł
♦ bemaar do wywożenia posiłków	10 000 zł	
♦ ssak	6 500 zł	
- adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (kontynuacja)		22 000 zł
- instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej		153 143 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5 839 817 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 5 839 817 zł

z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 122 895 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 743 048 zł
 - poходne od wynagrodzeń 132 405 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 247 442 zł
- Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez stowarzyszenie „Nadzieja” 30 000 zł
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 112 200 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego 2 733 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 361 800 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatków:
 - wynagrodzenia 274 600 zł
 - poходne od wynagrodzeń 30 400 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące 56 800 zł(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 158 200 zł)
- Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy 4 050 189 zł
 - wynagrodzenia 2 849 990 zł
 - poходne od wynagrodzeń 503 360 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 696 839 zł
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK 160 000 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **13 465 929zł**

Założone planowane wydatki w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłym o 7,6%
Wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim planowanym wzrostem wynagrodzeń z tytułu podwyżek płac nauczycieli, oraz objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Wydatki bieżące: **13 425 929**

85401 **Świetlice szkolne** **1 466 946**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 15 – szkołach 1 466 946

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 126 038

 pochodne od wynagrodzeń 198 160

 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 142 748

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest powstaniem dodatkowych oddziałów świetlicowych w szkołach

85403 **Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **3 598 140**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa: 2 649 095

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 838 235

 pochodne od wynagrodzeń 304 994

 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 505866

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane

z wyposażeniem placówek 30 000

z edukacją ponadprogramową 32 000

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 949 045

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

85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **360 178**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 284 584

 pochodne od wynagrodzeń 50 955

 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 24 639

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2008 roku spowodowany jest objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym

wspomaganiem rozwoju dziecka na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1 930 240**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem poradni psychologiczno – pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa w tym: 1 930 240

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 503 689
poходne od wynagrodzeń	269 549
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	157 002

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2008 roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń , z tytułu podwyżek płac, awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw.

85407 **Placówki wychowania pozaszkolnego** **2 715 977**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe w tym:

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych
oraz Pałac Młodzieży

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 952 012
poходne od wynagrodzeń	347 105
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	416 860

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych oraz planowaną wypłatą odpraw.

85410 **Internaty i bursy szkolne** **3 008 212**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach. 2 277 368

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 064 069
poходne od wynagrodzeń	187 382
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 025 917

	w tym:		
	Planowana kwota na wydatki związane z remontem placówek	310 000	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych oraz planowanymi większymi remontami placówek .		730 844
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>		<u>264 767</u>
	w tym:		
	Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa		264 767
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia		176 640
	pochodne od wynagrodzeń		31 497
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe		56 630
	Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem obligacyjnych podwyżek płac oraz planowaną wypłatą odpraw.		
85421	<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>		<u>35 000</u>
	w tym:		
	Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy integracyjnej przy ul. Nawojowskiej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej		35 000
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia		25 200
	pochodne od wynagrodzeń		1 550
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe		8 250
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>46 469</u>
	w tym:		
	Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli		46 469
	w tym:		
	wynagrodzenia		2 148
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe		44 321
	Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z obligacyjnymi podwyżkami nauczycieli.		

Wydatki majątkowe: **40 000**

w tym:

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne (Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Ne-18 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu –II etap	40 000
--	--------

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13 540 370 zł**

w tym:

a) Wydatki bieżące **9 470 000 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków	290 000 zł
- Oczyszczanie miasta	1 400 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach	1 400 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	130 000 zł
- Oświetlenie ulic i placów	5 540 000 zł
- Wydatki z zakresu ekologii i ochrony środowiska planowane do zlecenia stowarzyszeniom	10 000 zł
- Pozostałe wydatki	700 000 zł

(w pozostałych wydatkach zabezpieczono między innymi: wydatki związane z realizacją małej architektury, prace porządkowo- konserwatorskie na terenach osiedli, bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw, utrzymanie rowów odwadniających i monitoring osuwiska Falkowa, bieżące utrzymanie i konserwacja „Skate Parku” itp.)

b) wydatki majątkowe **4 070 370 zł**

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta z przyległymi terenami gmin sąsiednich (wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi)	923 000 zł
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej	900 500 zł
- Wykonanie rowów otwartych oraz kanałów krytych w celu odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do granic Miasta	173 404 zł

- Wykonanie kanału krytego w celu odprowadzenia wód z ciekłu otwartego „Młynówka” w dz. Zawada	250 000 zł
- Mała architektura parkowa	300 000 zł
- Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego	1 000 000 zł
- Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią	300 000 zł
- Usuwanie szkód powodziowych na potoku Szczubanowski	73 466 zł
- Doposażenie placów zabaw	150 000 zł

Wzrost planowanych wydatków tego działu związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem limitu planowanych wydatków w 2009 r. na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 540 849 zł

a) wydatki bieżące 4 851 150 zł

z przeznaczeniem na:

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 3 486 900 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii 337 000 zł

Sądeckiej Biblioteki Publicznej 2 466 000 zł

Miejskiego Ośrodka Kultury 683 900 zł

- Dotacje na zadania przewidziane do zlecenia pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000 zł

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 162 000 zł

- Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) 85 000 zł

w tym: wydatki na prowadzenie prac interwencyjnych oraz robót remontowo-konserwatorskich murów obronnych Zamku 50 000 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 899 250 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Polska-Norwegia: historia, tradycja i kultura” 52 000 zł

- Wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu na rzecz Społeczności Romskiej w zakresie kultury 16 000 zł

b) Wydatki majątkowe 689 699 zł

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury 439 699 zł
- Renowacja Ratusza Miejskiego 250 000 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport **7 671 400 zł**

a) Wydatki bieżące 7 489 400 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 2 800 000 zł
- Wydatki na remonty obiektów sportowych 100 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto) 417 400 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4 169 900 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia 2 246 800 zł
 - poходne od wynagrodzeń 393 100 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 1 530 000 zł
 - Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

b) wydatki majątkowe 182 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja domku klubowego KS „Jedność” w Piątkowej 100 000 zł
- Dostosowanie obiektów sportowych prowadzonych przez MOSiR do wymogów bezpieczeństwa 60 000 zł
- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 22 000 zł