

Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust 4,5,7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozę kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego.

I. Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu miasta na 2010 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240) z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1241),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
- Uchwałę Nr XVII/218/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2010 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2009 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 2010 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Dochody z majątku gminy,
- Pozostałe dochody w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od

wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,

- Subwencja ogólna z budżetu państwa,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, jak również jednostkami samorządu terytorialnego,
- Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Dotacje z funduszy celowych,
- Dotacje 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 2009 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 2009 rok, przyjmując stawki indywidualne w tym podatku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku o 6,5 % w porównaniu do 2009 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów. Wysokość indywidualnych stawek podatku przyjęto uwzględniając minimalne stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z 20.10.2009r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (podstawa prawna Monitor Polski Nr 67 z 2009 roku poz. 872).

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 szacowane ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz spadek ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego.

Wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku.

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 szacunkach ilość planowanych do realizacji inwestycji w 2010 r.

Ogółem planowane na 2010 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 3,6 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2010 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2010 rok.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2010 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2010 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 4 100 000 zł. Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2010 roku podano w informacji o stanie mienia komunalnego. Przewiduje się wyższe wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do 2009 r.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tj. o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu za 2009 rok przyjmując wzrost na poziomie 11,1%. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości (rozłożonych na raty).

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2009 roku (tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.), jak również zwiększając niektóre pozycje np.: wpływy z usług uwzględniając wzrost liczby dzieci w żłobku, przedszkolach czy też pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Wyższe wpływy o 6,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009r. z planowanych opłat komunikacyjnych przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost ilości rejestrowanych pojazdów.

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.

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2010 rok spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 1,5 %. Jest to spowodowane wprowadzeniem do planu dochodów 2009 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 5 480 460 zł, oraz planowanym w 2010 roku spadkiem wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość planowanych do uzyskania w 2010 r. wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach ustalonych dla Miasta przez Ministra Finansów a wymienionych w decyzji ustalającej dla Miasta na 2010 r. subwencje ogólne na zadania gminne i powiatowe.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2010 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, jak również subwencję ogólną w wysokości podanej w decyzji Ministra Finansów. Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2010 rok wzrastają o 1,5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Plan dochodów budżetu miasta na 2010 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania.

Środki ze źródeł zewnętrznych, o które miasto aplikuje i składa wnioski, po uzyskaniu ich potwierdzenia, mogą dopiero zostać przyjęte po stronie planowanych dochodów budżetu miasta.

II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok

A. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2010 rok zaplanowano ogółem w wysokości **333 148 286 zł** w tym: dochody bieżące 324 185 439 zł i dochody majątkowe 8 962 847 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 333 148 286 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	142 370 986 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	57 826 638 zł,
Subwencje	132 950 662 zł,

Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2010 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 1,5 %.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2010 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan na 2010	% wzrostu	struk. 2009	struk. 2010
I	Razem podatki i opłaty lokalne	41 568 861,00	43 061 520,00	103,6	12,7	12,9
1	podatek rolny	537 600,00	553 000,00	102,9	0,2	0,2
2	podatek leśny	5 800,00	5 920,00	102,1	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	30 900 000,00	31 750 000,00	102,8	9,4	9,6
4	podatek od środków transportowych	2 235 000,00	2 380 000,00	106,5	0,7	0,7
5	zaległości z pod. zniesionych	32 600,00	6 600,00	20,2	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	210 000,00	230 000,00	109,5	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	930 000,00	970 000,00	104,3	0,3	0,3
8	opłata targowa	106 000,00	106 000,00	100,0	0,0	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 160 000,00	3 380 000,00	107,0	1,0	1,0
10	opłata skarbową	2 600 000,00	2 800 000,00	107,7	0,8	0,8
11	opłata eksploatacyjna	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0	0,0

12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	460 000,00	102,2	0,1	0,1
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	351 861,00	370 000,00	105,2	0,1	0,1
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	71 760 000,00	71 505 283,00	99,6	21,9	21,5
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	63 050 000,00	61 959 083,00	98,3	19,2	18,6
2	pod. dochodowy od osób prawnych	8 710 000,00	9 546 200,00	109,6	2,7	2,9
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	9 672 503,00	11 183 539,00	115,6	3,0	3,4
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	2 800 000,00	4 100 000,00	146,4	0,9	1,2
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 856 541,00	4 982 339,00	102,6	1,5	1,5
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	180 000,00	200 000,00	111,1	0,1	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6	0,5	0,6
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 962,00	1 200,00	3,3	0,0	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	21 593 158,00	16 620 644,00	77,0	6,5	4,9
1	odsetki od należności podatkowych	253 000,00	253 000,00	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	1 240 040,00	1 221 580,00	98,5	0,4	0,4
3	opłata komunikacyjna	1 904 317,00	2 033 950,00	106,8	0,6	0,6
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,5	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	5 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 184 751,00	1 104 560,00	93,2	0,4	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	1 444 700,00	1 773 790,00	122,8	0,4	0,5
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	90 000,00	100 000,00	111,1	0,0	0,0
9	wpływy z usług	7 376 541,00	7 776 355,00	105,4	2,2	2,3
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	21 500,00	20 000,00	93,0	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	6 239 142,00	537 409,00	8,6	1,9	0,2
12	wpływy części zysku gosp. pomocniczego i nadwyżki dochodów własnych	33 267,00	0,00	0,0	0,0	0,0
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	144 594 522,00	142 370 986,00	98,5	44,1	42,7
VI	Dotacje celowe na zadania własne	8 838 822,00	7 477 796,00	84,6	2,7	2,2
1	bieżące	8 838 822,00	7 477 796,00	84,6	2,7	2,2
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35 969 432,00	38 195 395,00	106,2	11,0	11,5
1	bieżące	34 019 432,00	38 195 395,00	112,3	10,4	11,5
2	inwestycyjne	1 950 000,00	0,00	0,0	0,6	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	88 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0

1	bieżące	88 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 391 919,00	4 453 978,00	101,4	1,3	1,3
1	bieżące	4 391 919,00	4 453 978,00	101,4	1,3	1,3
X	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	420 000,00	400 000,00	95,2	0,1	0,1
1.	bieżące	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.	inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,0	0,1	0,1
XI	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	383 582,00	0,00	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	383 582,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	383 582,00	0,00	0,0	0,1	0,0
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	485 334,00	912 100,00	187,9	0,1	0,3
1	bieżące	384 000,00	662 100,00	172,4	0,1	0,2
2	inwestycyjne	101 334,00	250 000,00	246,7	0,0	0,1
XIII	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki z Unii Europejskiej)	698 171,00	6 387 369,00	914,9	0,3	2,0
1	bieżące	569 183,00	2 375 722,00	417,4	0,2	0,7
2	inwestycyjne	128 988,00	4 011 647,00	3110,1	0,1	1,3
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	6 868 326,00	0,00	0,0	2,1	0,0
1	bieżące	98 369,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:				0,0	0,0
	środki z budżetu Unii Europejskiej	98 369,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	inwestycyjne	6 769 957,00	0,00	0,0	2,1	0,0
	w tym:				0,0	0,0
	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 769 957,00	0,00	0,0	2,1	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)	58 144 286,00	57 826 638,00	99,5	17,7	17,4
XVI	Subwencja ogólna	125 428 809,00	132 950 662,00	106,0	38,2	39,9
	część oświatowa subwencji	119 432 145,00	128 252 714,00	107,4	36,4	38,5
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	183 573 095,00	190 777 300,00	103,9	55,9	57,3
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	328 167 617,00	333 148 286,00	101,5	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 2010 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie - 46 500 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 851 034 zł

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2010 rok wynoszą **360 632 754 zł**
i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 5,4 %
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 324 162 178 zł
tj. o 7,3 % powyżej przewidywanego wykonania w 2009 roku.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 36 470 576 zł
i są o 9,1% niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2010 rok założono wzrost planowanych wydatków bieżących ogółem o 5,4 %, natomiast planowane wydatki majątkowe spadają o 9,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok. Spadek planowanych wydatków majątkowych w porównaniu do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z sytuacji, która związana była z tym, iż w 2009 roku zrealizowano w dziale 600- „Transport i łączność” znaczne zadania inwestycyjne, w tym: modernizację Al. Wolności i Al. Batorego, dokończono wykup gruntów pod Obwodnicę Północną, ponadto wykonano zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza” (zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie 2009 roku), na które pozyskano środki pomocowe z Unii Europejskiej w wysokości 75% kwoty. W roku 2010 również planuje się realizację zadań drogowych, na które oczekuje się pozyskać środki pomocowe, w tym m. in. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji”. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o przyznaniu środków na ten cel zostanie wprowadzona stosowna zmiana w planowanych wydatkach majątkowych na 2010 rok.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **12 000 zł**

Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje:

- opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej
(w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego) 12 000 zł

Dział 020- Leśnictwo **42 000 zł**

a) wydatki bieżące 42 000 zł

w tym na:

- wydatki bieżące związane z gospodarką terenami leśnymi 41 500 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 500 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **694 125 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie
Inkubatora Przedsiębiorczości 636 125 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 271 458 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 48 167 zł
- pozostałe wydatki bieżące 316 500 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
- wydatki na pokrycie kosztów wydruku poradnika dla osób
rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 11 000 zł

Dział 600- Transport i łączność **34 702 740 zł**

a) wydatki bieżące 25 164 705 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego
realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 7 850 000 zł

- Dopłata do kapitału spółki MPK Sp. z o.o. na pokrycie straty z lat ubiegłych		<u>1 000 000 zł</u>
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:		<u>8 355 000 zł</u>
w tym:		
remonty i naprawy dróg powiatowych	6 000 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe na drogach powiatowych)	1 730 000 zł	
utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	625 000 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych		<u>7 959 705 zł</u>
w tym:		
koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta	1 828 305 zł	
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	1 319 762 zł	
poходne od wynagrodzeń	230 043 zł	
pozostałe wydatki bieżące	278 500 zł	
wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych	4 090 000 zł	
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczania urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym itp.)	2 041 400 zł	
b) wydatki majątkowe		<u>9 538 035 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych		<u>2 934 529 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- Obwodnicę Północną – środki zabezpieczone na obsługę finansową inwestycji	392 648 zł	

- ul. Królowej Jadwigi – przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji	1 441 881 zł
- Budowa mostu przez rzekę Dunajec – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	300 000 zł
- Przebudowa ulicy Biegonickiej	200 000 zł
- Budowa chodnika Mała Poręba – dokończenie	400 000 zł
- Budowa ulicy Halnej	200 000 zł
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych	<u>6 603 506 zł</u>
w tym:	
- wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	250 000 zł
- przebudowa ulicy Grottgera wraz z kanałem opadowym	1 700 000 zł
- przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z kanałem opadowym	900 000 zł
- wykonanie ulicy Turskiego	417 000 zł
- wykonanie ulicy łączącej ulicę Myśliwską z Tarnowską	1 092 890 zł
- budowa ulicy Warzywnej	643 616 zł
- budowa przebiecia ulicy Nawojowskiej do ulicy Kusocińskiego	1 200 000 zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej	400 000 zł

Dział 630- Turystyka

298 250 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	95 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki	160 000 zł
- remont lokalu Centrum Informacji Turystycznej ul. Piotra Skargi 2	43 250 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**6 377 279 zł****a) Wydatki bieżące** **4 843 500 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 36 000 zł
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, (w tym opłaty notarialne) 180 000 zł
- regulacja stanów prawnych (odszkodowania) 600 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 780 000 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.) 737 500 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty budynków komunalnych 1 500 000 zł
- udział Miasta w Rządowym Programie na Rzecz Społeczności Romskiej (remonty mieszkań dla społeczności romskiej) 10 000 zł

b) wydatki majątkowe **1 533 779 zł**

- pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza 783 779 zł
- wykup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/1 i 41/2 w obrębie 73 położonej przy ul. Matejki w Nowym Sączu 250 000 zł
- pozyskiwanie lokali komunalnych 500 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa**1 048 350 zł****a) Wydatki bieżące** **1 048 350 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 60 050 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (wydatki w całości realizowane w ramach

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej)	4 300 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 1 150 zł)	60 000 zł
- wykonanie ekspertyz, badań laboratoryjnych, pomiarów i prób technicznych	20 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na które składają się następujące pozycje wydatków:	514 000 zł
wynagrodzenia	401 500 zł
pochodne od wynagrodzeń	70 500 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	42 000 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- administrowanie cmentarzami	300 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej	40 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej	50 000 zł

Dział 750- Administracja publiczna 24 359 337 zł

a) Wydatki bieżące 23 513 751 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 762 904 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 602 854 zł

na zadania powiatowe – 160 050 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 646 333 zł

pochodne od wynagrodzeń 116 571 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	634 400 zł
- rozdział 75023- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	20 957 757 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	13 859 677 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 253 400 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 844 680 zł

w tym:

- prace remontowe – 300 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 510 000 zł
- zakup energii – 470 000 zł
- zakup pozostałych usług – 2 100 000 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 90 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 455 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 190 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 290 000 zł
- wpłaty na PFRON – 150 000 zł
- pozostałe – 289 680 zł

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa	25 000 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	20 090 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 192 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	3 718 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta	470 000 zł
- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	514 000 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli
 249 000 zł |
- prowadzenie poradnictwa społecznego oraz pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji przez stowarzyszenia
 42 000 zł |
- współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych
 110 000 zł |

(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 40 000 zł)

- Obchody 70 rocznicy bitwy o Narwik „Polska i Norwegia: Bitwa o Narwik 1940 – II wojna światowa” – projekt współfinansowany z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 70 000 zł
- składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej 43 000 zł

b) wydatki majątkowe 845 586 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 300 000 zł
- zakup urządzeń biurowych 100 000 zł
- modernizacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Szwedzkiej 2 200 000 zł
- „Okno na świat” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 245 586 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 13 900 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	11 816 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 084 zł

Dział 752- Obrona narodowa 1 500 zł

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane ze szkoleniem obronnym osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów

łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto)

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 507 450 zł

a) Wydatki bieżące 13 662 450 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 50 000 zł
- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11 289 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	9 674 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	28 380 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	1 585 720 zł

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

- Dofinansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej zastępów ratowniczych PSP do podejmowania interwencji ratowniczych 20 000 zł
- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 80 000 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 10 850 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 650 zł)

- Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 17 000 zł) 20 000 zł
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 102 600 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia	1 690 600 zł
pochodne od wynagrodzeń	252 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	160 000 zł

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

b) wydatki majątkowe **1 845 000 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - Wyposażenie w sprzęt siedziby Komendy Miejskiej Policji | 800 000 zł |
| - Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 900 000 zł |
| - Remont siedziby Komendy Straży Miejskiej i rozbudowa zaplecza Technicznego | 95 000 zł |
| - Oprogramowanie Komendy Straży Miejskiej | 10 000 zł |
| - Rozbudowa monitoringu Miasta Nowego Sącza | 40 000 zł |

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

175 500 zł

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego **4 540 000 zł**

a) Wydatki bieżące **4 540 000 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 2010 r. oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2010 rok | 4 530 000 zł |
| - prowizji bankowych od udzielonych kredytów | 10 000 zł |

Dział 758- Różne rozliczenia **3 944 063 zł**

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki | 370 000 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 524 063 zł
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 3 000 000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie 145 706 544

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania w stosunku do 2009 roku o 10,1%, w tym wydatki bieżące o 8,5%. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem planowanych obligatoryjnych podwyżek płac i awansów zawodowych nauczycieli.

a/	Wydatki bieżące :	139 934 068
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>33 873 682</u>
	w tym:	
	Szkoły podstawowe publiczne	32 621 617
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	23 254 070
poходne od wynagrodzeń	4 001 842
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 365 705

w tym między innymi:	
remont placówek oświatowych	215 000
edukacja ponadprogramowa	230 000
fundusz zdrowotny nauczycieli	70 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1	1 252 065
---	-----------

Wzrost planowanych wydatków bieżących w porównaniu do wykonania 2009 roku spowodowany jest skutkami podwyżek płac, odprawami, awansami nauczycieli.

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>5 747 328</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3	5 747 328

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 488 580
pochodne od wynagrodzeń	783 314
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	475 434

Wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli, obowiązkowych podwyżek płac oraz wzrostem wynagrodzeń z tytułu wypłat nagród jubileuszowych.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 2 148 013

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 1 993 621

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 580 918
pochodne od wynagrodzeń	280 862
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	131 841

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. 105 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 Oddziały przedszkolne 49 392

80104 Przedszkola 14 303 969

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 6 523 969

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 291 459
pochodne od wynagrodzeń	741 242
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 491 268

w tym między innymi:

bieżące remonty przedszkoli 200 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 7 700 000

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000

(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 przede wszystkim powstaniem nowych przedszkoli niepublicznych, w ciągu 2009 roku powstało ich cztery a planuje się otworzyć w 2010 roku osiem jak również wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrostem kosztów związanych z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.

80105 **Przedszkola Specjalne** **555 883**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli

w tym: 555 883

wynagrodzenia 419 748

pochodne od wynagrodzeń 73 576

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 62 559

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

80110 **Gimnazja** **17 714 358**

w tym:

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

16 043 506

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 12 122 127

pochodne od wynagrodzeń 2 133 107

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 788 272

w tym między innymi:

bieżące remonty obiektów szkolnych 130 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów 1 670 852

80111 **Gimnazja specjalne** **3 003 206**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:

3 003 206

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	2 344 143
pochodne od wynagrodzeń	400 184
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	258 879

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009 roku spowodowany jest zmniejszeniem liczby oddziałów, ilości dzieci jak również spadkiem ilości etatów.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 161 125

w tym:

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	161 125
---	---------

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

80120 Licea ogólnokształcące 22 950 597

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	20 066 108
--	------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	15 004 147
pochodne od wynagrodzeń	2 609 644
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 452 317

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	2 884 489
---	-----------

Wzrost planowanych wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych, obowiązkowych podwyżek płac oraz wypłatą nagród jubileuszowych nauczycieli .

80123 Licea Profilowane 385 420

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 liceów profilowanych funkcjonujących przy zespołach szkół	335 755
--	---------

Na które składają się następujące wydatki:

wynagrodzenia	251 899
pochodne od wynagrodzeń	43 843
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	40 013

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum Profilowanego. 49 665

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w w/w rozdziale w stosunku do 2009 roku spowodowane jest likwidacją liceów profilowanych , z uwagi na małe zainteresowanie uczniów tego typu szkołami .

80130 Szkoły Zawodowe 32 432 381

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 22 794 430

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników 16 659 147

pochodne od wynagrodzeń 2 894 345

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 3 240 938

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 140 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 7 374 033

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) 2 263 918

w tym:

Projekt pod nazwą „ Profesjonalista na rynku gastronomicznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 kwota 933 395

Projekt pod nazwą. „Informatyk- zawód Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9,2 kwota 1 005 830

Projekt pod nazwą. „ Kierunek na przyszłość” - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Działanie 9.2. kwota 324 693

Planowane wydatki bieżące na wynagrodzeniach wskazują wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania w związku z obligatoryjnymi podwyżkami płac nauczycieli.

80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 3 157 635

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych-”. 3 157 635

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 298 368
pochodne od wynagrodzeń	401 323
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	457 944

80140 **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego** **1 912 295**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem:
Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego
funkcjonującego, jako samodzielna jednostka 1 912 295

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 347 223
pochodne od wynagrodzeń	235 732
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	329 340

80143 **Jednostki pomocnicze szkolnictwa** **372 884**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu
Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej
funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 372 884

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	275 641
pochodne od wynagrodzeń	44 843
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	52 400

80146 **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **581 612**

w tym:

Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe
nauczycieli 581 612

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 000
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	578 612

Nieco wyższy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy do wyliczenia 1 % odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z awansami zawodowymi nauczycieli .

80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>633 680</u>
	Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe w tym	8 000 136 720
	Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP – 24 720	
	Szkolenie Głównych Księgowych - 12 000	
	zabezpieczona kwota na okresowe przeglądy techniczne szkół 100 000	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	135 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) - Projekt pod nazwą "Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2	353 960
b/	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 772 476</u>
	w tym:	
	- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6	150 000
	- „Radosna Szkoła” – budowa placów zabaw w szkołach na terenie Miasta Nowego Sącza	346 350
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 14	121 611
	- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	400 000
	- Termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych	33 350
	- Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w Nowym Sączu	1 300 000
	- Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu	3 421 165

Dział 851- Ochrona zdrowia **5 652 800 zł**

a) Wydatki bieżące 5 652 800 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 1 800 000 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 844 825 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 141 583 zł
 - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 305 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 15 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 493 592 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 567 800 zł
w tym:
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 3 547 800 złw tym:
 - realizowane przez Sądecki Urząd Pracy 3 512 800 zł
 - oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 35 000 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 20 000 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 60 395 884 zł

a) Wydatki bieżące 59 049 541 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 5 358 437 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 4 321 900 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

 - wynagrodzenia 2 822 800 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 492 100 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 1 007 000 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 553 137 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 248 529 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 304 608 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

 - wynagrodzenia 212 148 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 38 723 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 302 266 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowej placówki rodzinnej: 148 300 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

 - wynagrodzenia 43 000 zł

pochodne od wynagrodzeń	8 400 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	96 900 zł	
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze		173 100 zł
- Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem		162 000 zł
▪ <u>Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”</u>		<u>13 959 990 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w tym:		13 855 990 zł
1. DPS ul. E. Plater 20	3 612 857 zł	
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 481 333 zł	
3. DPS ul. Nawojowska 159	6 761 800 zł	
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	9 028 698 zł	
pochodne od wynagrodzeń	1 608 349 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 218 943 zł	
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 4 464 000 zł)		
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS		104 000 zł
▪ <u>Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”</u>		<u>840 014 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia		815 014 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	553 920 zł	
pochodne od wynagrodzeń	100 821 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	160 273 zł	
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 574 200 zł)		
- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa)		25 000 zł
▪ <u>Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”</u>		<u>1 928 000 zł</u>
- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych		1 793 000 zł

- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 135 000 zł
- Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 31 500 zł
- wydatki na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (program korekcyjno-edukacyjny realizowany przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dotacja celowa)
w tym:
 - wynagrodzenia 9 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 750 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 20 750 zł
- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 21 767 900 zł
- (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 21 170 300 zł)
w tym:
 - wynagrodzenia 604 600 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 247 000 zł
 - pozostałe wydatki 20 916 300 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” 104 300 zł
- (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 17 700 zł oraz na zadania własne miasta – 86 100 zł)
- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 118 000 zł
- (w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 125 000 zł)
- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 2 800 000 zł
- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 898 300 zł

▪ Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 5 308 600 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 902 396 zł)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 922 600 zł
pochodne od wynagrodzeń	676 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	710 000 zł

▪ Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 1 126 020 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 1 110 170 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	762 900 zł
pochodne od wynagrodzeń	135 700 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	211 570 zł

▪ Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze” 666 243 zł

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	468 780 zł
pochodne od wynagrodzeń	87 463 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	110 000 zł

▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1 015 000 zł

Zadanie planowane do zlecenia w formie dotacji stowarzyszeniom oraz innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 33 660 zł)

- Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 7 227 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy
- Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 1 120 010 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych, itp. 1 022 510 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 37 500 zł
- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami 60 000 zł

b) wydatki majątkowe 1 346 343 zł

w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej 779 000 zł
- Wyposażenie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Nawojowskiej 200 000 zł
- DPS przy ul. E. Plater 20 – zakupy inwestycyjne 14 200 zł
- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy dziennego pobytu dla osób bezdomnych 200 000 zł
- instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu 153 143 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7 189 703 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 6 689 703 zł

z przeznaczeniem na:

- rozdział 85305- „Żłobki”
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 234 904 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
- wynagrodzenia 803 685 zł

pochodne od wynagrodzeń	141 219 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	290 000 zł	
▪ <u>Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”</u>		
- Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez stowarzyszenie „Nadzieja”		30 000 zł
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja”		105 000 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego		3 500 zł
▪ <u>Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”</u>		
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności		396 500 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatków:		
wynagrodzenia	304 700 zł	
pochodne od wynagrodzeń	35 100 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące	56 700 zł	
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 170 600 zł)		
▪ <u>Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”</u>		
- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy		4 749 799 zł
w tym:		
wynagrodzenia	3 422 375 zł	
pochodne od wynagrodzeń	602 178zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	647 710 zł	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	77 536 zł	
(projekt pn:”SUPer Urząd” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		
▪ <u>Rozdział 85395- „Pozostała działalność”</u>		
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK		160 000 zł

Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 10 000 zł

b) wydatki majątkowe 500 000 zł

w tym:

Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146

W tym utworzenie centrum aktywizacji zawodowej 500 000 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **14 296 157zł**

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłym o 5,3%, w tym wydatki bieżące o 6,9%. Wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim planowanym wzrostem wynagrodzeń z tytułu podwyżek płac nauczycieli, objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Wydatki bieżące: **14 296 157**

85401 **Świetlice szkolne** **1 631 475**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 18 – szkołach 1 595 475

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 235 784
poходne od wynagrodzeń	219 152
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	140 539

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej przy ul. Zawiszy Czarnego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej 36 000

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	25 200
poходne od wynagrodzeń	1 550
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	9 250

85403 **Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **3 781 227**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa: 2 784 730

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 941 486
pochodne od wynagrodzeń	317 365
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	525 879

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane

z wyposażeniem placówek	20 000
z edukacją ponadprogramową	30 000
z remontami placówki	20 000

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	996 497
--------	---	---------

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

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 520 755

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	411 441
pochodne od wynagrodzeń	73 239
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	36 075

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2009 roku spowodowany jest objęciem coraz większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 093 990

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka Budżetowa,	2 093 990
---	-----------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 646 800
pochodne od wynagrodzeń	289 600
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	157 590

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2009 roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, z tytułu podwyżek płac, awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw.

85407 **Placówki wychowania pozaszkolnego** **2 956 859**

w tym:

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

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych

oraz Pałac Młodzieży

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 151 076
poходne od wynagrodzeń	376 248
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	429 535

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

85410 **Internaty i bursy szkolne** **2 979 758**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach. 2 212 372

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 140 585
poходne od wynagrodzeń	198 158
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	873 629

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane z remontem placówek 145 000

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 767 386

Wzrost planowanych wydatków płacowych w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych podwyżek płac, awansów zawodowych.

85417 **Szkolne schroniska młodzieżowe** **245 325**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa 245 325

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	155 485
poходne od wynagrodzeń	27 300
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	62 540

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem obligatoryjnych podwyżek płac

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 35 000

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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 768

w tym:

Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

w tym:

wynagrodzenia	2 000
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	49 768

Większy wzrost planowanych wydatków jest spowodowany wzrostem podstawy do wyliczenia 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli w związku z obligatoryjnymi podwyżkami nauczycieli.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 953 500 zł

w tym:

a) Wydatki bieżące 9 926 000 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków	281 000 zł
- Oczyszczanie miasta	1 400 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach	1 385 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	150 000 zł
- Oświetlenie ulic i placów	6 000 000 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 4 027 500 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 Sąddeckie Wodociągi) 1 997 000
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej 700 500 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do granic Miasta 100 000 zł
- Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego – alejka wzdłuż Brzegu rzeki Kamienica Nawojowska 70 000 zł
- Mała architektura 200 000 zł
- Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego 900 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw 60 000 zł

Wzrost planowanych wydatków tego działu związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem limitu planowanych wydatków w 2010 r. na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **9 950 572 zł**

a) wydatki bieżące 4 968 715 zł

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92105- „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
w tym:
 - Dotacje na zadania przewidziane do zlecenia pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 151 000 zł
 - Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 164 000 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu kultury (imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 830 000 zł

- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej Edycji „Rocznika Sądeckiego” oraz nowej publikacji „Apteki sądeckie” 52 500 zł

▪ Rozdział 92109- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 1 136 000 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii 346 000 zł

Miejskiego Ośrodka Kultury 790 000 zł

▪ Rozdział 92116- „Biblioteki”

- Dotacja dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury 2 533 000 zł

▪ Rozdział 92120- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

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

w tym: wydatki na roboty remontowo-konserwatorskie

murów obronnych Zamku 50 000 zł

▪ Rozdział 92195- „Pozostała działalność”

- Wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu na rzecz Społeczności Romskiej w zakresie kultury 17 215 zł

b) Wydatki majątkowe 4 981 857 zł

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury

Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu 4 981 857 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000 zł

Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000 zł

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport 11 769 100 zł

a) Wydatki bieżące 8 689 100 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 3 500 000 zł
(w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 300 000 zł)
- Wydatki na remonty obiektów sportowych 175 500 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto) 315 000 zł
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 110 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4 586 500 zł
w tym:
 - wynagrodzenia 2 438 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 430 400 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 1 718 100 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

b) wydatki majątkowe 3 080 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa domku klubowego KS „Jedność” w Piątkowej 200 000 zł
- Roboty budowlano – modernizacyjne na Krytej Pływalni 1 222 000 zł
- Roboty budowlano – modernizacyjne Stadionu MKS SANDECJA 130 000 zł
- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 128 000 zł

- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu 1 000 000 zł
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu 400 000 zł