

Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

I. Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu miasta na 2012 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 późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
- Uchwałę Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2012 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2011 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 wysokościach planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2012 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, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, 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,
 - Dotacje z funduszy celowych,
 - Dotacje z Unii Europejskiej i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

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 2011 rok uwzględniając ich realny wzrost, jak również egzekucję zaległości, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem oraz informacjami pozyskanymi 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 2011 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków. Przy szacowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost wysokości stawek podatkowych na rok 2012 zgodnie z przedłożonym Radzie Miasta Nowego Sącza w dniu 8 listopada br. projektem uchwały 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 4,3 % w porównaniu do 2011 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem. Wysokość indywidualnych stawek podatku przyjęto uwzględniając stawki wynikające z Uchwały Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz przedłożony Radzie Miasta Nowego Sącza w dniu 9 listopada br. projekt uchwały uwzględniający procentowy wzrost niektórych stawek podatku od środków transportowych, spowodowany wzrostem stawek minimalnych ogłoszonych przez Min. Fin. w drodze obwieszczenia.

Wpływy zaległości z podatków zniesionych ustalono w oparciu o posiadaną ewidencję zaległości przekazanych do wyegzekwowania w trybie postępowania egzekucyjnego. Zaległości te egzekwuje wyłącznie Urząd Skarbowy na podstawie złożonych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, ustalono przyjmując podstawy opodatkowania z rejestrów wymiarowych prowadzonych dla tych podatków oraz uwzględniając zmiany wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. Ustalając dochody z tego tytułu wzięto pod uwagę również średnią cenę skupu żyta oraz cenę sprzedaży drewna, ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS, stanowiące podstawę wyliczenia stawek podatkowych w podatku rolnym i leśnym na nadchodzący rok.

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.

Ogółem planowane na 2012 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 rok o 1,8 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2012 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2012 rok na zadania gminne i powiatowe.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2012 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2012 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 10 100 000 zł. na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tj. o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu za 2011 rok przyjmując wzrost na poziomie 3,4 %. 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 2011 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2011 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 przedszkolach czy też pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Wyższe wpływy o 2,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. 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 2012 rok spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 rok o 7,3%, co jest spowodowane pozyskaniem w 2011 roku dochodów z majątku w kwocie 30 mln zł ze sprzedaży nieruchomości u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2012 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, jak również subwencję ogólną w wysokości podanej w decyzji Ministra Finansów.

- Plan dochodów budżetu miasta na 2012 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski. W dziale 750- „Administracja publiczna” zaplanowano do pozyskania kwotę 1 000 785 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku bieżącym na zadanie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Również w dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano do pozyskania ze środków unijnych kwotę 310 921 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu”

Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2012 rok spadają o 5,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 rok, co jest spowodowane przede wszystkim pozyskaniem w 2011 roku znacznych wpływów ze sprzedaży majątku,

ponadto pozyskaniem środków z funduszy pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Przebudowa ul. Kr. Jadwigi” - kwota 13 368 371 zł oraz „Termomodernizacja obiektów oświatowych” – kwota 1 813 161 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2010 roku, czy uzyskaniem w trakcie 2011 roku dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi w kwocie ogółem 1 825 000 zł na wydatki inwestycyjne.

II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok

A. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2012 rok zaplanowano ogółem w wysokości **376 631 458 zł** w tym: dochody bieżące 362 745 372 zł i dochody majątkowe 13 886 086 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 376 631 458 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	167 733 986 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	64 666 391 zł,
Subwencje	144 231 081 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2012 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2011 r.	Plan na 2012 r.	wsk. %	strukt. 2011	strukt. 2012
I	Razem podatki i opłaty lokalne	45 830 500	46 646 160	101,8	11,5	12,3
1	podatek rolny	407 900	428 200	105,0	0,1	0,1
2	podatek leśny	6 200	6 540	105,5	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	33 100 000	34 500 000	104,2	8,3	9,2
4	podatek od środków transportowych	2 800 000	2 920 000	104,3	0,7	0,8
5	zaległości z pod. zniesionych	1 400	1 420	101,4	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	190 000	200 000	105,3	0,0	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	830 000	860 000	103,6	0,2	0,2

8	opłata targowa	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	3 900 000	102,6	1,0	1,0
10	opłata skarbowa	2 700 000	2 800 000	103,7	0,7	0,7
11	opłata eksploatacyjna	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	850 000	53,1	0,4	0,2
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225 000	10 000	4,4	0,1	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	69 609 324	82 136 780	118,0	17,4	21,8
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	63 725 324	75 708 580	118,8	15,9	20,1
2	pod. dochodowy od osób prawnych	5 884 000	6 428 200	109,2	1,5	1,7
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	42 683 413	17 961 556	42,1	10,7	4,8
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	35 000 000	10 100 000	28,9	8,8	2,7
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 841 801	4 910 856	101,4	1,2	1,3
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	290 000	300 000	103,4	0,1	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 550 000	2 650 000	103,9	0,6	0,7
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 612	700	43,4	0,0	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	22 824 809	20 989 490	92,0	5,7	5,6
1	odsetki od należności podatkowych	214 800	214 800	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	622 880	622 880	100,0	0,2	0,2
3	opłata komunikacyjna	2 050 000	2 100 000	102,4	0,5	0,6
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 800 000	1 900 000	105,6	0,4	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	1 500	0	0,0	0,0	0,0

6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 262 991	1 115 013	88,3	0,3	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 559 400	3 692 500	103,7	0,9	1,0
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	283 254	150 000	53,0	0,1	0,0
9	wpływy z usług	10 069 580	10 263 147	101,9	2,5	2,7
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	76 000	35 000	46,1	0,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	994 229	896 150	90,1	0,2	0,2
12	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 890 175	0	0,0	0,5	0,0
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	180 948 046	167 733 986	92,7	45,3	44,5
VI	Dotacje celowe na zadania własne	10 969 477	8 290 908	75,6	2,7	2,2
1	bieżące	9 144 477	8 290 908	90,7	2,2	2,2
2	inwestycyjne	1 825 000	0	0,0	0,5	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 814 254	39 933 160	100,3	10,0	10,6
1	bieżące	39 814 254	39 933 160	100,3	10,0	10,6
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	86 772	10 000	11,5	0,0	0,0
1	bieżące	86 772	10 000	11,5	0,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	7 662 995	7 563 395	98,7	1,9	2,0
1	bieżące	7 487 101	7 563 395	101,0	1,9	2,0
2	inwestycyjne	175 894	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	175 894	0	0,0	0,0	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	359 050	0	0,0	0,1	0,0
1	bieżące	359 050	0	0,0	0,1	0,0

	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	359 050	0	0,0	0,1	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	858 500	286 800	33,4	0,2	0,1
1	bieżące	858 500	286 800	33,4	0,2	0,1
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 206 943	8 539 054	104,0	2,1	2,3
1	bieżące	5 458 206	5 053 668	92,6	1,4	1,4
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	5 427 633	5 053 668	93,1	1,4	1,4
2	inwestycyjne	2 748 737	3 485 386	126,8	0,7	0,9
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 748 737	3 485 386	126,8	0,7	0,9
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	11 705 658	43 074	0,4	2,9	0,0
1	bieżące	337 287	43 074	12,8	0,1	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	337 287	43 074	12,8	0,1	0,0
2	inwestycyjne	11 368 371	0	0,0	2,8	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	11 368 371	0	0,0	2,8	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	79 663 649	64 666 391	81,2	19,9	17,2
XV	Subwencja ogólna	139 175 461	144 231 081	103,6	34,8	38,3
	część oświatowa subwencji	131 687 595	139 486 678	105,9	32,9	37,0
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	218 839 110	208 897 472	95,5	54,7	55,5
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	399 787 156	376 631 458	94,2	100,0	100,0

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2012 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie - 22 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 1 500 000 zł

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2012 rok wynoszą 379 219 774 zł
i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 3,7%

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 362 710 600 zł
tj. o 3,0 % powyżej przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16 509 174 zł
i są o 60,4 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2012 rok założono wzrost planowanych wydatków bieżących ogółem o 3,7 %, natomiast planowane wydatki majątkowe spadają o 60,4% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Spadek planowanych wydatków majątkowych w porównaniu do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z tego, że w 2011 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych, na które pozyskano środki pomocowe z Unii Europejskiej, i które zostały zakończone w tym roku, między innymi w dziale 600 „Transport i łączność” realizacja zadania pn: „Przebudowa ul. Kr. Jadwigi” – kwota 13 387 479 zł (w tym środki uzyskane z funduszy pomocowych 11 368 371 zł).

Ponadto w 2011 roku realizowano zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym: w dziale 400 zadanie pn: „Odbudowa ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec” – kwota 1 250 000 zł (w tym

otrzymana dotacja 500 000 zł) oraz w 600 „Transport i łączność” zadanie pn: „Przebudowa mostu na potoku Łubinka w ciągu ul. Obłazy” – kwota 600 000 zł (w tym otrzymana dotacja 400 000 zł) oraz „Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowa w ciągu ul. Popradzkiej oraz odbudowa przepustu na ul. Bocznej Nawojowskiej” – kwota 1 308 750 zł (w tym otrzymana dotacja 925 000 zł).

Dalsze ograniczenie limitu planowanych w 2012 roku wydatków majątkowych do poziomu 16 509 174 zł wiąże się z koniecznością obniżania stanu zadłużenia miasta w celu osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza głównie realizację inwestycji kontynuowanych.

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 **30 500 zł**

a) wydatki bieżące 30 500 zł

w tym na:

- wydatki bieżące związane z gospodarką terenami leśnymi 30 000 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 500 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **743 000 zł**

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie
Inkubatora Przedsiębiorczości 693 000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 290 000 zł

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	53 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł
▪ wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia stowarzyszeniom	40 000 zł
▪ wydatki na pokrycie kosztów wydruku poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej	10 000 zł

Dział 600- Transport i łączność **28 740 945 zł**

a) wydatki bieżące 24 090 945 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	<u>9 431 045 zł</u>
- Dopłata do kapitału spółki MPK Sp. z o.o. na pokrycie straty z lat ubiegłych	<u>1 600 000 zł</u>
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	<u>5 645 000 zł</u>

w tym:

- remonty i naprawy dróg powiatowych	3 000 000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, utrzymanie oznakowania pionowego, itp.)	2 000 000 zł
- utrzymanie czystości i zieleni na drogach oraz sygnalizacji świetlnej	645 000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 7 414 900 zł

w tym:

koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki

budżetowej miasta 2 004 100 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia	1 459 100 zł
pochodne od wynagrodzeń	245 000 zł
pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł

wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych 3 000 000 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego, itp.)

1 410 800 zł

utrzymanie strefy płatnego parkowania

1 000 000 zł

b) wydatki majątkowe 4 650 000 zł

w tym:

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych 4 150 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe 500 000 zł
- Przebudowa ul. Biegonickiej od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym 2 500 000 zł
- Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza 1 000 000 zł
- Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ul. Pieczkowskiego i Chruślickiej 150 000 zł

▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 500 000 zł

w tym:

- wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe 500 000 zł

Dział 630- Turystyka 195 200 zł

a) Wydatki bieżące 195 200 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych miasta z zakresu turystyki organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 80 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 115 200 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 4 494 400 zł

a) Wydatki bieżące 4 194 400 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 12 400 zł
- koszty rozbiórki budynku przy ul. Tarnowskiej 14 260 000 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 100 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 1 900 000 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 922 000 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty budynków komunalnych 1 000 000 zł

b) wydatki majątkowe 300 000 zł

- Adaptacja budynków niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza 300 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa 1 271 100 zł

a) Wydatki bieżące 1 191 100 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 150 000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (wydatki w całości realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej) 4 100 zł

- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 4 000 zł) 45 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 532 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatków:
 - wynagrodzenia 420 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 70 000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 42 000 zł
 (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- administrowanie cmentarzami 340 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej 70 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej 50 000 zł

b) Wydatki majątkowe 80 000 zł

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołąbkowicach pod organizację nowych miejsc grzebalnych 80 000 zł

Dział 750- Administracja publiczna 28 062 927 zł

a) Wydatki bieżące 25 617 353 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 724 255 zł

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 614 028 zł

na zadania powiatowe – 110 227 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia 570 495 zł
- pochodne od wynagrodzeń 91 529 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 62 231 zł

- rozdział 75020- Starostwa powiatowe 327 769 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 327 769 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 619 400 zł

- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 934 929 zł

w tym:

◆ Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 22 674 763 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 15 091 809 zł

poходne od wynagrodzeń 2 400 278 zł

pozostałe wydatki bieżące 5 182 676 zł

w tym:

- prace remontowe – 275 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 590 000 zł
 - zakup energii – 495 000 zł
 - zakup pozostałych usług – 1 185 000 zł
 - druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp. – 1 100 000 zł
 - delegacje i szkolenia pracowników – 90 000 zł
 - opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 285 000 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 325 000 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 365 000 zł
 - wpłaty na PFRON – 180 000 zł
 - prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków – 182 000 zł
 - pozostałe – 110 676 zł
- ◆ Realizacja projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju społeczeństwa ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 260 166 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	18 550 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 228 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	5 222 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta 490 000 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące 496 000 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 335 000 zł
- prowadzenie poradnictwa społecznego oraz pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji przez stowarzyszenia 50 000 zł
- współpraca miasta z zagranicą, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy pomocowych 100 000 zł
(w tym wydatki planowane do realizacji przez stowarzyszenia – 30 000 zł)
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej 11 000 zł

b) wydatki majątkowe 2 445 574 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 100 000 zł
- wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza 150 000 zł
- wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) 2 195 574 zł

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

14 270 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	12 130 zł
poходne od wynagrodzeń	2 140 zł

Dział 752- Obrona narodowa

2 000 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

15 278 000 zł

a) Wydatki bieżące **14 078 000 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11 489 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 9 426 085 zł

poходne od wynagrodzeń 28 380 zł

pozostałe wydatki bieżące pozostałe 2 034 535 zł

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

- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 80 000 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 22 000 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 – 15 000 zł) 70 000 zł
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 347 000 zł

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia 1 805 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 267 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 275 000 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta 70 000 zł

b) wydatki majątkowe 1 200 000 zł

w tym:

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 1 200 000 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego 6 183 986 zł

a) Wydatki bieżące 6 183 986 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 2012 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 2012 rok 5 600 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 583 986 zł

Dział 758- Różne rozliczenia 2 215 500 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 385 000 zł

- Rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 830 500 zł
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 1 000 000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie 161 339 610

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 4,8 %. W tym wydatki bieżące o 5,6% Wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń od września br. jak również planowanymi podwyżkami wynagrodzeń od września roku następnego.

a/ **Wydatki bieżące :** 161 049 610

80101 Szkoły podstawowe 37 992 322

w tym:

Szkoły podstawowe publiczne 35 764 263

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	26 184 602
poходne od wynagrodzeń	4 180 860
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 398 801

w tym (między innymi):

remont placówek oświatowych	150 000
edukacja ponadprogramowa	200 000
fundusz zdrowotny nauczycieli	82 300

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Heleny 1 380 401

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) 847 658

Wzrost planowanych wydatków bieżących o 4,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku spowodowany jest skutkami podwyżek płac, odprawami, awansami zawodowymi nauczycieli.

80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 285 158

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3 6 243 897

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 966 042
pochodne od wynagrodzeń	750 397
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	527 458

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) 41 261

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

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 3 386 360

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 3 169 932

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 304 900
pochodne od wynagrodzeń	395 644
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	469 388

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 niepublicznych szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych 111 428

80104 Przedszkola 20 836 624

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 6 829 939

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 647 859
pochodne od wynagrodzeń	780 460
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 401 620

w tym

planowane wydatki na ubezpieczenie placówek oświatowych 10 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 13 956 685

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000
(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, planuje się otworzyć w 2012 roku 6 przedszkoli niepublicznych w tym 1 punkt przedszkolny, jak również wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrostem kosztów związanych z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.

80105 Przedszkola Specjalne 675 651

w tym:

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

675 651

wynagrodzenia	529 552
pochodne od wynagrodzeń	80 990
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	65 109

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

80110 Gimnazja 20 131 473

w tym:

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

18 289 358

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	13 930 355
pochodne od wynagrodzeń	2 270 306
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 088 697

w tym między innymi:

bieżące remonty obiektów szkolnych 125 000

	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 842 115
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>3 357 530</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:	3 357 530
	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	2 797 052
	pochodne od wynagrodzeń	317 227
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	243 251
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>169 061</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	169 061
	Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowozu.	
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>26 205 007</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	22 683 608
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	17 056 865
	pochodne od wynagrodzeń	2 899 399
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 727 344
	w tym	
	remont placówek oświatowych	50 000
	planowane wydatki na ubezpieczenie placówek oświatowych	6 500
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	3 521 399

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

80130	<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>34 247 130</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	25 697 258
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 376 076
	pochodne od wynagrodzeń	3 081 638
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 239 544
	w tym	
	planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	100 000
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	8 549 872
	Planowane wydatki bieżące na wynagrodzeniach wskazują wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania w związku z obligatoryjnymi podwyżkami płac nauczycieli.	

80134	<u>Szkoły Zawodowe Specjalne</u>	<u>3 895 135</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych-”.	3 895 135
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 834 018
	pochodne od wynagrodzeń	471 741
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	589 376
	w tym	
	planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	100 000
	Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych awansów zawodowych nauczycieli, obligatoryjnych podwyżek płac nauczycieli, nagród jubileuszowych.	

80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</u>	<u>2 393 579</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem: Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka	2 393 579

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 612 218
pochodne od wynagrodzeń	268 131
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	513 230
w tym	
planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	75 000

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 404 952

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	404 952
--	---------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	282 293
pochodne od wynagrodzeń	50 467
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	72 192

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 652 908

w tym:

Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe nauczycieli	652 908
---	---------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

pozostałe wydatki rzeczowe	652 908
----------------------------	---------

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

80195 Pozostała działalność 416 720

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli	6 000
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	230 720
w tym	
zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP –	24 720
szkolenie Głównych Księgowych	- 20 000
zabezpieczona kwota na wkład własny na zakup wyprawek szkolnych	6 000
zabezpieczona kwota na wydatki rzeczowe związane z przeglądami technicznymi budynków oświatowych	180 000

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 180 000

b/ Wydatki majątkowe 290 000

:

w tym:

1/ Wymiana ogrodzenia przy
Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu 140 000

2/ Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu 150 000

Dział 851- Ochrona zdrowia 4 884 785 zł

a) Wydatki bieżące 4 884 785 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 1 900 000 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 935 100 zł

poходne od wynagrodzeń 156 070 zł

wydatki na zadania związane z profilaktyką i

przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem

narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane

do sektora finansów publicznych (dotacje) 350 000 zł

pozostałe wydatki bieżące związane ze

zwalczaniem narkomanii 27 630 zł

pozostałe wydatki bieżące związane z

profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 431 200 zł

- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 691 185 zł

w tym:

- Wydatki realizowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 2 664 185 zł
- w tym:
 - realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (składki) 2 636 257 zł
 - oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 27 928 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 27 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 293 600 zł
 - wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (dotacje) 180 000 zł
 - wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym: 40 000 zł
 - wynagrodzenia 33 900 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5 100 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 1 000 zł
 - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na współfinansowanie programów realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 10 000 zł (dotacja)
 - zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia 63 000 zł
 - zapłata polis ubezpieczeniowych 600 zł

Dział 852- Pomoc społeczna 67 245 603 zł

a) Wydatki bieżące 67 245 603 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- **rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 5 428 650 zł**
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej, interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 4 370 950 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 901 000 zł
poходne od wynagrodzeń	501 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	968 950 zł

- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem

Rodziny Domów Dziecka	807 700 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1	268 200 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2	317 100 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 3	222 400 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	328 000 zł
poходne od wynagrodzeń	56 400 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	423 300 zł

- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających

placówki opiekuńczo- wychowawcze	130 000 zł
----------------------------------	------------

- Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem (dotacja)

120 000 zł

▪ **Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”**

15 588 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej

15 418 000 zł

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	3 848 000 zł
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 020 000 zł
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 550 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	10 105 000 zł
poходne od wynagrodzeń	1 857 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 456 000 zł

(wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa na realizację

wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 4 311 700 zł)

- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy

społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów

170 000 zł

▪ **Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”**

968 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu

Samopomocy – ośrodek wsparcia

968 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 680 000 zł

poходne od wynagrodzeń 120 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 168 000 zł

(wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 602 580 zł)

▪ **Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”** **1 860 000 zł**

- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych 1 700 000 zł
w tym: wynagrodzenia i składki 395 800 zł
- Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja) 160 000 zł

▪ **Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** **25 000 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 8 400 zł

poходne od wynagrodzeń 1 000 zł

pozostałe wydatki bieżące 15 600 zł

▪ **Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** **23 728 870 zł**

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 23 422 573 zł)

w tym:

wynagrodzenia 706 000 zł

poходne od wynagrodzeń 736 996 zł

pozostałe wydatki 22 285 874 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”** **191 421 zł**

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 83 076 zł oraz na zadania własne miasta – 86 356 zł)
- **Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** **2 674 759 zł**

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 275 344 zł)

w tym wydatki na realizację projektu „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 111 615 zł
- **Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe”** **3 050 000 zł**
- **Rozdział 85216- „Zasiłki stałe”** **1 120 280 zł**

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 893 019 zł)
- **Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”** **7 055 118 zł**

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 674 558 zł

(w tym wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 833 578 zł)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 712 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące zapłacone	880 846 zł

- Projekt pn. „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Nowego Sącza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 380 560 zł
- **Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** **1 469 950 zł**

- Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny 14 000 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 455 950 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 940 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 178 000 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 337 950 zł

▪ **Rozdział 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”** **770 100 zł**

- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 554 600 zł

pochodne od wynagrodzeń 102 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłaćcowe 113 500 zł

▪ **Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** **1 218 000 zł**

W tym planowane do zlecenia w formie dotacji stowarzyszeniom oraz innym

jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 1 146 000 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 176 671 zł)

▪ **Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **7 000 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez placówki

opieki społecznej

▪ **Rozdział 85295- „Pozostała działalność”** **2 090 455 zł**

- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty

schronienia i posiłku dla bezdomnych oraz realizację projektów

socjalnych przez MOPS

1 942 000 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów

42 000 zł

- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz

rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w

trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami

50 000 zł

- realizacja projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

50 455 zł

- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych
oraz organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Pracownika
Socjalnego przez Urząd Miasta 6 000 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 749 490 zł

a) wydatki bieżące 10 749 490 zł

z przeznaczeniem na:

- rozdział 85305- „Żłobki” 1 232 600 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 202 600 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia 840 781 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 146 354 zł
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 215 465 zł
- Dotacja dla niepublicznych żłobków 30 000 zł
- Rozdział 85306- „Kluby dziecięce” 30 000 zł
- Dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcych
- Rozdział 85307- „Dzienni opiekunowie” 20 000 zł
- Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów
- Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 112 064 zł
w tym:
 - Kontynuacja remontu budynku dzierżawionego przez stowarzyszenie „Nadzieja” 20 000 zł
 - Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” (dotacje) 90 420 zł
 - Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego 1 644 zł (dotacja)

- Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 432 660 zł
- Na które składają się następujące pozycje wydatków:
 - wynagrodzenia 290 960 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 49 000 zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące 92 700 zł
 - (otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 150 400 zł)
- Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”
- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy 4 905 372 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia 3 473 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 570 000zł
 - oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 730 000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 132 372 zł
 - (projekt pn. ”SUPER Urząd” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 89 298 zł
 - projekt pn. „Poszerzamy nasze horyzonty – wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – 43 074 zł)
- Rozdział 85395- „Pozostała działalność” 4 016 794 zł
- w tym:
 - Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK 160 000 zł
 - Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 15 000 zł
 - Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 687 216 zł
 - Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 2 154 578 zł

Założone planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 4,3 %. Wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września br. jak również planowanym wzrostem wynagrodzeń od września roku następnego

Wydatki bieżące: 15 556 309**85401 Świetlice szkolne 1 651 552**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 14 – szkołach 1 639 552

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 265 046
pochodne od wynagrodzeń	214 974
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	159 532

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej przy ul. Zawiszy Czarnego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej 12 000

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

Wynagrodzenia	2 000
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	10 000

85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 836 138

w tym

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 836 138

85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 2 934 395

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa: 2 934 395

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 050 608
pochodne od wynagrodzeń	351 255
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	532 532

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane
z edukacją ponadprogramową 30 000

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 1 024 604

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	817 402
poходne od wynagrodzeń	143 374
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	63 828

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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 2 462 449

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa, 2 462 449

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 961 417
poходne od wynagrodzeń	295 200
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	205 832

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, z tytułu podwyżek płac, awansów zawodowych oraz planowanych wypłat odpraw.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 278 756

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	2 383 026
poходne od wynagrodzeń	410 045
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	485 685

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

85410 Internaty i bursy szkolne 2 842 505

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach. 2 237 505

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 161 730
poходne od wynagrodzeń	199 702
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	876 073

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 605 000

Wzrost planowanych wydatków płacowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń z tytułu planowanych podwyżek płac, awansów zawodowych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 000

w tym

stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych 150 000

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 284 851

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa 284 851

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	195 871
poходne od wynagrodzeń	31 423
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	57 557

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dofinansowanie zakupu solarów)	250 000 zł
- Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	20 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	150 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: dostawa i kolportaż „Kalendarza komunalnego 2012” oraz wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej i organizowanie imprez plenerowych oraz kampanii edukacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	80 000 zł
- Zadania zlecone z zakresu ekologii i ochrony środowiska organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000 zł
- Pozostałe wydatki (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 itp.)	790 000 zł

b) wydatki majątkowe **3 997 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta z przyległymi terenami gmin sąsiednich <i>(wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi)</i>	2 345 000 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do granic Miasta	232 000 zł
- Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)	620 000 zł
- Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego,	800 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**5 371 449 zł****a) wydatki bieżące****5 371 449 zł**

z przeznaczeniem na:

▪ **Rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”****1 131 950 zł**

w tym:

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (w tym m. in. imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 880 000 zł

- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej Edycji „Rocznika Sądeckiego” 51 950 zł

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

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

1 430 000 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii 380 000 zł

Miejskiego Ośrodka Kultury 1 050 000 zł

▪ **Rozdział 92116 - „Biblioteki”**

- Dotacja dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury 2 750 000 zł

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

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

remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście 38 000 zł

▪ **Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”**

- Wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu na rzecz

Społeczności Romskiej w zakresie kultury 21 499 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna**11 703 700 zł****a) Wydatki bieżące****9 157 100 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 3 550 000 zł
(w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 350 000 zł)
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe realizowane przez miasto, zakup nagród i pucharów, itp.) 281 541 zł
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 110 000 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zawodnikom którym przyznano stypendia 18 459 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5 195 000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 195 000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 2 000 000 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

b) wydatki majątkowe 2 546 600 zł

z przeznaczeniem na:

- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu 2 546 600 zł