

Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

I. Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu miasta na 2013 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 2010r. 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 2013 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2012 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 2013 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 2012 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 2012 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków. Przy szacowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost wysokości stawek podatkowych na rok 2013 zgodnie z planowanym do przedłożenia Radzie Miasta Nowego Sącza w dniu 16 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 3,8 % w porównaniu do 2012 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 XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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 a także opłat z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanych do pozyskania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ogółem planowane na 2013 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 17,5 % co jest spowodowane zmianami organizacyjnymi od lipca 2013 roku w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Szacowane do pozyskania w 2013 roku dochody z tego tytułu wynoszą 6,6 mln. zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2013 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2013 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 2013 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2013 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2013 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 20 400 000 zł., na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza. Utrzymanie w roku 2013 wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku wynika z konieczności obniżania stanu zadłużenia miasta i osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tj. o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości znacznie niższej niż przewidywane wykonanie za 2012 rok z uwagi na odmienne warunki roku poprzedniego, w którym dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kilkunastu nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą co wpłynęło na uzyskanie bardzo wysokich wpływów z tego tytułu. Według dokonanej analizy wynika, że w 2013 roku będzie mniej wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2012 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.

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 2013 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 11,7%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2013 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 2013 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski.

Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2013 rok wzrastają o 4,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

II. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok

A. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2013 rok zaplanowano ogółem w wysokości **397 986 753 zł** w tym: dochody bieżące 371 098 715 zł i dochody majątkowe 26 888 038 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 397 986 753 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	191 768 362 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	63 523 275 zł,
Subwencje	142 695 116 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2013 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2012 r.	Plan na 2013 r.	wsk. %	strukt. 2012	strukt. 2013
I	Razem podatki i opłaty lokalne	46 779 690	54 981 746	117,5	12,3	13,8
1	podatek rolny	636 900	667 500	104,8	0,2	0,2
2	podatek leśny	8 900	9 086	102,1	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	34 950 000	36 000 000	103,0	9,2	9,0
4	podatek od środków transportowych	3 400 000	3 530 000	103,8	0,9	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	1 460	2 460	168,5	0,0	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	240 000	250 000	104,2	0,1	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	530 000	560 000	105,7	0,1	0,1
8	opłata targowa	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 750 000	3 900 000	104,0	1,0	1,0
10	opłata skarbowa	2 300 000	2 400 000	104,3	0,6	0,6
11	opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	7 500 000	937,5	0,2	1,9

13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 430	7 700	103,6	0,0	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	78 194 771	83 432 613	106,7	20,5	21,0
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	71 000 000	75 424 833	106,2	18,6	19,0
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 194 771	8 007 780	111,3	1,9	2,0
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	22 524 242	29 057 010	129,0	5,9	7,3
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	13 710 000	20 400 000	148,8	3,6	5,1
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 005 057	5 257 010	105,0	1,3	1,3
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 100 000	600 000	54,5	0,3	0,2
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 700 000	2 800 000	103,7	0,7	0,7
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 185	0	0,0	0,0	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	24 119 026	24 296 993	100,7	6,3	6,1
1	odsetki od należności podatkowych	261 900	261 900	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	638 570	639 410	100,1	0,2	0,2
3	opłata komunikacyjna	2 100 000	2 150 000	102,4	0,6	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 900 000	1 900 000	100,0	0,5	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	3 060	3 000	98,0	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 298 148	1 022 946	78,8	0,3	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 816 330	4 928 350	102,3	1,3	1,2
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	100,0	0,5	0,5
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	145 000	165 000	113,8	0,0	0,0

9	wpływy z usług	9 282 175	9 588 777	103,3	2,4	2,4
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 200	31 300	100,3	0,0	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 789 500	2 800 000	100,4	0,7	0,7
12	różne pozostałe wpływy	853 143	806 310	94,5	0,2	0,2
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	171 617 729	191 768 362	111,7	45,0	48,2
VI	Dotacje celowe na zadania własne	10 323 017	8 060 581	78,1	2,7	2,0
1	bieżące	9 671 017	8 060 581	83,3	2,5	2,0
2	inwestycyjne	652 000	0	0,0	0,2	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	41 078 883	39 961 266	97,3	10,8	10,0
1	bieżące	41 008 883	39 961 266	97,4	10,8	10,0
2	inwestycyjne	70 000	0	0,0	0,0	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	97 460	26 000	26,7	0,0	0,0
1	bieżące	97 460	26 000	26,7	0,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 594 827	4 277 492	93,1	1,2	1,1
1	bieżące	4 594 827	4 277 492	93,1	1,2	1,1
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	286 800	317 000	110,5	0,1	0,1
1	bieżące	286 800	317 000	110,5	0,1	0,1
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 607 020	9 390 282	97,7	2,5	2,4
1	bieżące	4 981 560	4 437 244	89,1	1,3	1,1
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 981 560	4 437 244	89,1	1,3	1,1
2	inwestycyjne	4 625 460	4 953 038	107,1	1,2	1,3
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 625 460	4 953 038	107,1	1,2	1,3

XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	786 767	1 490 654	189,5	0,2	0,3
1	bieżące	49 162	555 654	1130,3	0,0	0,1
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	48 562	555 654	1144,2	0,0	0,1
2	inwestycyjne	737 605	935 000	126,8	0,2	0,2
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	737 605	0	0,0	0,2	0,0
XIII	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	66 774 774	63 523 275	95,1	17,5	15,9
XIV	Subwencja ogólna	142 800 085	142 695 116	99,9	37,5	35,9
	część oświatowa subwencji	135 307 880	138 037 926	102,0	35,5	34,7
XV	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	209 574 859	206 218 391	98,4	55,0	51,8
XVI	Ogółem dochody (V+XV)	381 192 588	397 986 753	104,4	100,0	100,0

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2013 roku według zawartych umów, przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 17 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000 zł

B. Wydatki budżetu miasta

Planowane wydatki ogółem na 2013 rok wynoszą 396 183 401 zł

i są wyższe w porównaniu do przewidywanego

wykonania za okres ubiegły o 2,0%

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 373 230 677 zł

tj. o 1,0 % powyżej przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 22 952 724 zł i są o 22,0 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2013 rok założono wzrost planowanych wydatków bieżących ogółem o 2,0%, natomiast planowanych wydatków majątkowych o 22,0% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2013 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 14 000 zł

Ujęta w planie budżetowym pozycja zawiera opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej 14 000 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 1 263 671 zł

Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 697 004 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 298 737 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 58 267 zł
- pozostałe wydatki bieżące 340 000 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego 30 000 zł

- wydatki na pokrycie kosztów wydruku poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 10 000 zł
- Realizacja projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (real. przez Sądecki Urząd Pracy) 524 167 zł
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 500 zł

Dział 600- Transport i łączność 35 675 788 zł

a) wydatki bieżące 23 195 176 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 9 796 176 zł
- dopłata do kapitału spółki MPK Sp. z o.o. na pokrycie straty z lat ubiegłych 500 000 zł
- montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach 285 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 5 150 000 zł

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
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej 150 000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 7 433 000 zł

w tym:

- koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta 2 030 000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 1 477 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 253 000 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 umieszczania urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego itp.)	2 403 000 zł	
▪ wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych		<u>31 000 zł</u>

b) wydatki majątkowe 12 480 612 zł

w tym:

▪ budowa wiat przystankowych		<u>45 000 zł</u>
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych		<u>8 820 350 zł</u>

z przeznaczeniem na:

- Wykup gruntów i pod planowane inwestycje drogowe	100 000 zł	
- Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych (inwestycje drogowe)	150 000 zł	
- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska – Krańcowa – Barska	2 500 000 zł	
- Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza	1 000 000 zł	
- Przebudowa ul. Biegonickiej od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	2 870 350 zł	
- Przebudowa ul. Barskiej	2 200 000 zł	
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych		<u>3 615 262 zł</u>

w tym:

- Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	100 000 zł
- Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	150 000 zł
- Wypłata odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	100 000 zł
- Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I ETAP	1 300 000 zł
- Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu	1 500 000 zł

- Przebudowa ulicy Myśliwskiej – odszkodowania 265 262 zł
- Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego 200 000 zł

Dział 630- Turystyka 212 000 zł

a) Wydatki bieżące 212 000 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych miasta z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 152 000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 4 173 000 zł

a) Wydatki bieżące 4 173 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką gruntami, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 21 000 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 200 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 2 240 000 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 642 000 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 570 000 zł
- remonty budynków komunalnych oraz zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 420 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta 80 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa 2 239 229 zł

a) Wydatki bieżące 1 239 229 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 160 000 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)	23 600 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu Państwa (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone do realizacji powiatom – 6 000 zł)	45 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	527 629 zł
na które składają się następujące pozycje wydatków:	
wynagrodzenia	405 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	79 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	43 629 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3 000 zł
- administrowanie cmentarzami	330 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej	100 000 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 **1 000 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)	1 000 000 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Dział 750- Administracja publiczna **26 763 875 zł**

a) Wydatki bieżące **25 223 663 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie	723 446 zł
--------------------------------------	------------

(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 645 957 zł

na zadania powiatowe – 77 489 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia	577 942 zł	
pochodne od wynagrodzeń	92 847 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe	52 657 zł	
- rozdział 75020- Starostwa powiatowe		309 034 zł

w tym:

§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) - 309 034 zł

- rozdział 75022- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta		559 400 zł
- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 687 000 zł

w tym:

◆ Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta – 22 687 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	15 300 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 630 000 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 757 000 zł

w tym:

- prace remontowe – 90 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 524 000 zł
- zakup energii – 585 000 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, najem łączy telekomunikacyjnych, serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, pomoc prawna, poligrafia, usługi transportowe, itp.) – 860 000 zł
- druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp. – 1 000 000 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 100 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 195 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 310 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 405 000 zł
- wpłaty na PFRON – 155 000 zł
- prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków – 167 000 zł

- pozostałe (w tym: zakup literatury fachowej i prenumerata prasy, wydatki na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie majątku miasta, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, itp.) – 366 000 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	17 680 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 474 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	5 846 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta 390 000 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące 529 783 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 300 000 zł
- pobudzanie rozwoju trzeciego sektora - planowane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną i partnerską miasta 65 000 zł
- opłaty z tytułu członkostwa Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski 44 100 zł
- Realizacja projektu pn. „Punkt informacyjny EUROPE DIRECT – NOWY SĄCZ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 100 683 zł

b) wydatki majątkowe 1 540 212 zł

w tym:

- Komputeryzacja Urzędu Miasta 100 000 zł
- Zakup samochodu służbowego 80 000 zł
- Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza 70 000 zł
- Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) 1 290 212 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**ochrony prawa oraz sądownictwa****14 265 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	12 126 zł
poходne od wynagrodzeń	2 139 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**14 307 939 zł****a) Wydatki bieżące** 14 307 939 zł

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11 732 000 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 9 435 235 zł

poходne od wynagrodzeń 31 741 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 2 265 024 zł

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

- Zwroty kosztów postępowania administracyjnego 500 zł

- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 80 000 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 20 000 zł

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

zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 2 000 zł)

- Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 44 400 zł

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	2 361 539 zł
na które składają się wydatki na:	
wynagrodzenia	1 801 539 zł
pochodne od wynagrodzeń	280 000 zł
pozostałe wydatki bieżące zapłacone	280 000 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	69 500 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego **6 610 036 zł**

a) Wydatki bieżące **6 610 036 zł**

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w okresach ubiegłych jak również planowanych do zaciągnięcia w 2013 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 2013 rok	6 000 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa	610 036 zł

Dział 758- Różne rozliczenia **1 553 000 zł**

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	687 000 zł
- Rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	866 000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **164 958 800 zł**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 1,3 %, w tym wydatki bieżące o 1,5%.

a/ Wydatki bieżące : **164 583 800 zł**

80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>37 585 254 zł</u>
	w tym:	
	Szkoły podstawowe publiczne	36 058 788 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	25 647 656 zł
	poходne od wynagrodzeń	4 787 186 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 623 946 zł
	w tym (między innymi):	
	remont placówek oświatowych	200 000 zł
	edukacja ponadprogramowa	200 000 zł
	fundusz zdrowotny nauczycieli	89 707 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół Katolickiej Szkoły Podst. w Nowym Sączu – Pl. Kolegiacki 1 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Heleny	1 526 466 zł
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>6 316 815 zł</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	6 316 815 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	4 856 617 zł
	poходne od wynagrodzeń	931 516 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	528 682 zł
80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>3 417 409 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych	3 181 777 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 244 564 zł
	poходne od wynagrodzeń	436 543 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	500 670 zł
	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.	108 000 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych	127 632 zł
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>22 669 622 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 145 822 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	4 741 089 zł
	pochodne od wynagrodzeń	896 871 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 507 862 zł
	w tym	
	planowane wydatki na prace remontowe w przedszkolach	100 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	15 458 800 zł
	Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatność za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	65 000 zł
	Wzrost planowanych wydatków w przedszkolach w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku spowodowany jest planowanym otwarciem w 2013 r. dwóch przedszkoli niepublicznych.	
80105	<u>Przedszkola Specjalne</u>	<u>689 815 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	689 815 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	526 891 zł
	pochodne od wynagrodzeń	95 374 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	67 550 zł
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>295 938 zł</u>
	w tym:	
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	295 938 zł
	Zmniejszenie planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. spowodowane jest zmniejszeniem punktów przedszkolnych.	

80110	<u>Gimnazja</u>	<u>20 349 457 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.	18 747 957 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	13 724 974 zł
	pochodne od wynagrodzeń	2 646 861 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 376 122 zł
	w tym między innymi:	
	bieżące remonty obiektów szkolnych	100 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 601 500 zł
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>3 556 557 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:	3 556 557 zł
	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	2 767 481 zł
	pochodne od wynagrodzeń	527 520 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	261 556 zł
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>189 665 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej	189 665 zł
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>26 290 476 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	22 652 570 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	16 551 042 zł
	pochodne od wynagrodzeń	3 168 889 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 932 639 zł
	w tym	
	remont placówek oświatowych	100 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	3 637 906 zł

80130	<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>35 610 304 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	26 567 526 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	18 630 440 zł
	pochodne od wynagrodzeń	3 555 865 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 381 221 zł
	w tym	
	planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	100 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	9 042 778 zł
80134	<u>Szkoły Zawodowe Specjalne</u>	<u>3 910 557 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych”	3 910 557 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 799 155 zł
	pochodne od wynagrodzeń	498 496 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	612 906 zł
	w tym	
	planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	100 000 zł
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</u>	<u>2 274 966 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem: Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 274 966 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 450 335 zł
	pochodne od wynagrodzeń	242 671 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	581 960 zł
	w tym	
	planowane wydatki na prace remontowe	81 500 zł
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>358 953 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	358 953 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	247 154 zł
pochodne od wynagrodzeń	46 944 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	64 855 zł

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **640 292 zł**

w tym:

Wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe nauczycieli 640 292 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

pozostałe wydatki bieżące (pozapłacowe) 640 292 zł

80195 Pozostała działalność **427 720 zł**

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 6 000 zł

oraz pozostałe wydatki rzeczowe 326 720 zł

w tym

zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP – 24 720 zł

szkolenie Głównych Księgowych - 20 000 zł

zabezpieczona kwota na wkład własny na zakup

wyprawek szkolnych 6 000 zł

wydatki związane z przeglądami

technicznymi budynków oświatowych 175 000 zł

planowana kwota na ubezpieczenia

majątkowe jednostek oświatowych 101 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 95 000 zł

b/ Wydatki majątkowe : **375 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- Odprowadzenie wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do potoku Dąbrówka 5 000 zł

- Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 – dokończenie 120 000 zł

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – wymiana stolarki okiennej – dokończenie 150 000 zł

- dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 5- Specjalnych wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów Sanitarnych oraz poprawą infrastruktury szkoły 100 000 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia **5 126 268 zł**

a) Wydatki bieżące 5 126 268 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 931 600 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 180 100 zł
 - wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 260 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii 25 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 503 300 zł
- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 966 268 zł
w tym:
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 2 936 268 złw tym:
 - realizowane przez Sądecki Urząd Pracy 2 915 075 zł
 - oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 21 193 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 30 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 260 000 zł
w tym:

- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 160 000 zł
- wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym: 40 000 zł
 - wynagrodzenia 33 600 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5 400 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 1 000 zł
- zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia 60 000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna 69 210 130 zł

a) Wydatki bieżące 68 110 130 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 5 603 244 zł
 - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 4 490 594 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	3 014 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	577 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	899 594 zł
 - Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 862 650 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 1 302 000 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 330 350 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka nr 3 230 300 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	359 200 zł
pochodne od wynagrodzeń	70 450 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	433 000 zł
 - Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem 250 000 zł

▪ <u>Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”</u>	<u>15 946 000 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	15 766 000 zł
w tym:	
1. DPS ul. E. Plater 20	4 048 000 zł
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 062 000 zł
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 656 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	10 427 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 038 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 301 000 zł
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 737 000 zł)	
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów	180 000 zł
▪ <u>Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”</u>	<u>979 489 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia	979 489 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	685 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	135 900 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	158 589 zł
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 602 580 zł)	
▪ <u>Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze”</u>	<u>2 673 200 zł</u>
- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych oraz wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 900 000 zł
- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	773 200 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	554 500 zł
poходne od wynagrodzeń	104 700 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	114 000 zł

- Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 139 768 zł

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Rozdział 85206- „Wspieranie rodziny” 36 000 zł

- wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 23 400 544 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 22 952 800 zł)

w tym:

wynagrodzenia	710 940 zł
poходne od wynagrodzeń	818 170 zł
pozostałe wydatki	21 767 434 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	104 000 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” 210 592 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 122 648 zł oraz na zadania własne miasta – 86 944 zł)

- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 648 690 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 490 676 zł)

w tym wydatki na realizację projektu „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 40 914 zł

- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 3 150 000 zł

- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 918 719 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 911 719 zł)

- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 6 718 611 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 603 400 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	4 729 020 zł
pochodne od wynagrodzeń	901 080 zł
pozostałe wydatki	973 300 zł

- Wydatki na wspieranie aktywnych form pracy socjalnej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51 888 zł

- Dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych organizujących kluby samopomocy 53 091 zł

- Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 10 232 zł

(wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 770 936 zł)

- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 1 545 000 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	15 000 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 530 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	1 000 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	180 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	350 000 zł
▪ <u>Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”</u>	<u>1 478 000 zł</u>
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 123 530 zł)	
▪ <u>Rozdział 85233- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”</u>	<u>6 900 zł</u>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane przez placówki opieki społecznej	
▪ <u>Rozdział 85295- „Pozostała działalność”</u>	<u>2 655 373 zł</u>
- 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	2 483 711 zł
(w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 1 063 306 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	25 000 zł
- realizacja projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	76 662 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące na pomoc społeczną realizowane przez Urząd Miasta	10 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych budynków placówek pomocy społecznej	18 000 zł

b) wydatki majątkowe 1 100 000 zł

- Wydatki przeznaczone na modernizację i rozwój oferty

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 1 100 000 zł

(zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych)

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **11 627 060 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 11 627 060 zł

z przeznaczeniem na:

▪ rozdział 85305- „Żłobki” 1 249 223 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 213 223 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 828 933 zł

pochodne od wynagrodzeń 159 290 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłaćcowe 225 000 zł

- Dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 36 000 zł

▪ Rozdział 85306- „Kluby dziecięce” 39 600 zł

(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

▪ Rozdział 85307- „Dzienni opiekunowie” 20 000 zł

▪ Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 100 284 zł

w tym:

- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 98 640 zł

- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego 1 644 zł

▪ Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”

- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 448 000 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia	302 050 zł
pochodne od wynagrodzeń	43 650 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 146 500 zł)	

▪ Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”

- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy 5 544 076 zł

w tym:

wynagrodzenia	3 511 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	640 000zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	700 000 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	693 076 zł

(- projekt pn. ”SUPer Urząd II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 137 422 zł;

- projekt pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – 555 654 zł)

▪ Rozdział 85395- „Pozostała działalność”

4 225 877 zł

w tym:

- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000 zł
- Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000 zł
- Zapłata polis ubezpieczeniowych budynku Żłobka Miejskiego	4 500 zł
- Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	1 393 613 zł
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	2 220 051 zł
- Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	432 713 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**15 326 200 zł**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 0,6%, co jest spowodowane głównie wzrostem wydatków majątkowych w 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego.

a/	Wydatki bieżące :	14 926 200 zł
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 838 844 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 14 – szkołach	1 803 844 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 361 695 zł
	poходne od wynagrodzeń	263 599 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	178 550 zł
	Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej przy ul. Nawojowska 43 w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej	35 000 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	28 400 zł
	poходne od wynagrodzeń	1 700 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 900 zł
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>597 981 zł</u>
	w tym	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	597 981 zł
	Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest wzrostem liczby wychowanków w w/w ośrodku	
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u>	<u>3 134 555 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa:	3 134 555 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 178 222 zł
	poходne od wynagrodzeń	406 947 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	549 386 zł

w tym:

Planowana kwota na wydatki związane
z edukacją ponadprogramową 30 000 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 009 875 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 783 343 zł
pochodne od wynagrodzeń 152 589 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 73 943 zł

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 740 456 zł

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka
budżetowa

1 740 456 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 311 664 zł
pochodne od wynagrodzeń 250 630 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 178 162 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej spowodowane jest zmniejszeniem liczby zatrudnionych nauczycieli z powodu likwidacji części poradni z dniem 1.07.2012 r. W związku z wypowiedzeniem Porozumienia ze Starostwem Powiatu Nowosądeckiego w sprawie realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania własnego Powiatu Nowosądeckiego w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Powiatu Nowosądeckiego.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 371 013 zł

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 2 382 774 zł
pochodne od wynagrodzeń 459 966 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 528 273 zł

85410 Internaty i bursy szkolne 2 671 882 zł

w tym:

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

2 303 593 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	1 189 780 zł
	pochodne od wynagrodzeń	227 012 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	886 801 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	368 289 zł
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>200 000 zł</u>
	w tym	
	stypendia socjalne –udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych	200 000 zł
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>259 510 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	259 510 zł
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
	wynagrodzenia	172 415 zł
	pochodne od wynagrodzeń	33 788 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	53 307 zł
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>58 084 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	
	w tym:	
	wynagrodzenia	500 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	57 584 zł
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 000 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci polskich i romskich w świetlicy integracyjnej przy ul. Jana Pawła II	
	w tym:	
	wynagrodzenia	27 000 zł
	pochodne od wynagrodzeń	5 800 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	11 200 zł
	w tym	
	ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	9 000 zł

b/ Wydatki majątkowe :	400 000 zł
z przeznaczeniem na:	
- Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 wraz z przystosowaniem obiektu do norm przeciwpożarowych – I ETAP	400 000 zł
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	21 894 760 zł
a) Wydatki bieżące	16 999 760 zł
w ramach których planuje się sfinansowanie:	
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji	271 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	300 000 zł
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odbieranie przeterminowanych leków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	80 000 zł
- Dopłata do kapitału spółki NOVA	10 000 zł
- Utrzymanie czystości w mieście	1 690 000 zł
- Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 000 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 830 000 zł
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	90 000 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych)	150 000 zł
- Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	10 000 zł

- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	162 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 550 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: dostawa i kolportaż „Kalendarza komunalnego 2014” oraz wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej i organizowanie imprez plenerowych oraz kampanii edukacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	80 000 zł
- Wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego	76 760 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 itp.)	

b) wydatki majątkowe **4 895 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi)	2 225 000 zł
- Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej – dokończenie	170 000 zł
- Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	2 000 000 zł
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowego Sącza	400 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw	50 000 zł
- Mała architektura miejska	50 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5 314 880 zł**

a) wydatki bieżące **5 246 880 zł**

z przeznaczeniem na:

▪ Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	912 916 zł
w tym:	

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 180 000 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu kultury (w tym m. in. imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.) 680 966 zł
 - Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej Edycji „Rocznika Sądeckiego” 51 950 zł
 - Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 4 270 000 zł
- w tym dla:
- Nowosądeckiej Małej Galerii 390 000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury 1 100 000 zł
 - Sądeckiej Biblioteki Publicznej 2 780 000 zł
 - Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście 38 000 zł
 - Wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu na rzecz Społeczności Romskiej w zakresie kultury 25 964 zł

b) wydatki majątkowe **68 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja infrastruktury MOK” – dokończenie 68 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna **9 866 000 zł**

a) Wydatki bieżące **8 772 100 zł**

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 905 000 zł (w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 2 855 000 zł)
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej (imprezy sportowe realizowane przez miasto, zakup nagród i pucharów, itp.) 81 541 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 5 640 000 zł
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia 2 800 000 zł
 - wydatki na pochodne od wynagrodzeń 540 000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 2 300 000 zł
- Wydatki na ubezpieczenie budynku MOSiR 15 000 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

b) wydatki majątkowe 1 093 900 zł

z przeznaczeniem na:

- MOSiR w Nowym Sączu - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych 93 900 zł
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu 1 000 000 zł