

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2006 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Stosownie do art.199, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104), Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta w Nowym Sączu do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok sporządzono w oparciu o:

- Rb – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,(deficycie) jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu)
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jedn.samorządu terytorialnego
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-31 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
- Rb-32 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
- Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
- Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z

wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006r. Nr 115 poz. 781).

Sprawozdania zostały sporządzone i przekazane w obowiązującym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i delegatury NIK.

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

1. Planowane dochody ogółem	254 216 176 ,-
<u>2. Planowane wydatki ogółem</u>	<u>278 180 027 ,-</u>
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(-) 23 963 851 ,-
4. Planowane przychody stanowiące	
źródło pokrycia deficytu	(+) 37 423 262 ,-
5. Planowane rozchody (spłaty pożyczek	
i kredytów długoterminowych)	(-) 13 459 411 ,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art.188, ust 1, pkt 1 i pkt 3 oraz art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,(D.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006 r.

Dochody –	254 216 176, - zł.	Wydatki –	278 180 027,- zł.
Przychody -	37 423 262, - zł.	Rozchody –	13 459 411 ,- zł.
Budżet ogółem:	291 639 438 ,- zł.		291 639 438 ,- zł.

b) zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone przez

Radę Miasta w trakcie

roku budżetowego:

dochody (+)	7 409 138,- zł.	wydatki (+)	10 264 135,- zł.
przychody (+)	152 005,-zł.	rozchody (-)	1 500 000,- zł

Kwota zmian ogółem (+) 7 561 143 ,-zł. (+) 8 764 135 ,- zł.

c) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art.188 ust.1 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych

dochody (+)	4 207 237,- zł.	wydatki (+)	4 207 237,-zł.
-------------	-----------------	-------------	----------------

d) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podst.

Art.188 ust.1 pkt 3,ustawy

o finansach publicznych

dochody (+)	1 460 027 ,- zł	wydatki -----	zł.
-------------	-----------------	---------------	-----

e) Budżet po zmianach

wykazanych w punktach b,c,d.

Dochody:	267 292 578 ,-zł.	Wydatki:	292 651 399,-zł.
Przychody:	37 575 267,-zł.	Rozchody:	11 959 411,-zł.

Budżet ogółem

na 31.12.2006 r.

304 867 845,- zł.

304 610 810,- zł.

Na koniec roku plan budżetu miasta ogółem nie bilansuje się o kwotę 257 035 zł, która została wprowadzona do budżetu miasta po stronie planowanych dochodów Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 554/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 16/2006/V z dnia 12 grudnia 2006 r. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art.188 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych (D.U. z 2005 r.Nr 249 poz.2104 z późn.zm.).

W/w kwota dotyczy środków przyznanych miastu decyzjami Ministra Finansów na zwiększenia subwencji ogólnej dla miasta.

W ciągu okresu sprawozdawczego zostało podjętych ogółem **46 Uchwał Rady Miasta** w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006 r, ponadto podjęto **2** uchwały tj. Nr IV/48/2006 i Nr IV/49/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto podjęto **46 Zarządzeń Prezydenta Miasta** na podst.art.188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. tj. wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem w trakcie 2006 roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

Zarządzeniem Prezydenta Nr 172/2006 z dnia 23 maja 2006 r. stosownie do uprawnień wynikających z art.188 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (D.U. z 2005 r. Nr 249 poz.249 z późn.zm.), po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 120 000 zł., - przeznaczając ją na wykup prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 3/6 w obrębie 95 o powierzchni 0,5127 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzeniem Prezydenta Nr 199/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na wykonanie rozbudowy monitoringu miejskiego.

Zarządzeniem Prezydenta Nr 553/2006 z dnia 08 listopada 2006 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 50 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z wymianą uszkodzonego kotła gazowego w Młodzieżowym Domu Kultury – jednostce budżetowej miasta.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 573/2006 z dnia z 16 listopada 2006 r. dokonano przeniesienia kwoty 16 000 zł. z rezerwy ogólnej do działu 801-„Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z usunięciem skutków awarii kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 6.

Znaczne zmiany (w ujęciu wartościowym) do Uchwały Budżetowej na 2006 rok zostały wprowadzone w miesiącu kwietniu następującymi uchwałami: Uchwałą Rady Miasta Nr LXII/739/06 z 25.04.2006 r., którą zwiększono budżet po stronie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 421 657 w dziale 801-„Oświata i wychowanie” ,w/w kwota pochodziła z przyznanych funduszy unijnych według umów zawartych z tytułu projektów realizowanych przez placówki oświatowe pn. ”Nowoczesna szkoła szansą na pracę” i ”Mechatronika – nowa jakość edukacji zawodowej”. Ponadto na tej samej Sesji Rady Miasta - Uchwałą Rady Nr LXII/742/2006 zwiększono planowane przychody o kwotę 297 651 zł. (wymieniona kwota stanowiła pozostałość środków z poprzedniego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z opłaty produktowej i programu „Socrates Comenius”), oraz planowane dochody o kwotę 393 802 zł., zwiększając równocześnie planowane wydatki ogółem o kwotę 691 453 zł. Z czego główna pozycja to kwota 227 789 zł w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. O pozostałą kwotę 463 664 zwiększono planowane wydatki w działach 700- „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 - „Działalność usługowa”, 853-„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Uchwałą nr LXII/743/2006 Rady Miasta podjętą na sesji Rady Miasta tego samego dnia, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 507 957 zł. Powyższa zmiana została wprowadzona w związku ze zmianą przyznanej miastu pierwotnie subwencji ogólnej - na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej (o w/w kwotę zwiększono planowany limit wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty).

Uchwałą Rady Miasta Nr LXVIII/830/06 z dnia 01.08.2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 779 600 zł. w związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budownictwa socjalnego na osiedlu Błonie.

W kolejnej uchwale nr LXIX/837/06 Rady Miasta podjętej w dniu 29.08.2006 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 134 000 zł. ,z czego kwota 122 500 zł. dotyczyła działu 756 -„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w związku z pozyskaniem rekompensaty utraconych dochodów z tyt. zwolnień w podatku od nieruchomości za 2005 rok. Planowane wydatki w/w uchwałą zwiększono w dziale 600 – „Transport i łączność” łącznie o kwotę 1 634 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie usług transportu miejskiego realizowanego przez MPK sp.z o.o. w Nowym Sączu. Na pokrycie różnicy przyjęto zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 1 500 000 zł., w związku z zaciągnięciem niższego kredytu niż pierwotnie planowano wystąpiły oszczędności w tej pozycji budżetu miasta na 2006 rok.

Ponadto Uchwałą Rady Miasta Nr LXXII/889/2006 z dnia 17.10.2006 r., zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ogółem 779 074 zł. Powyższe zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem planowanych pierwotnie do pozyskania dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego w dziale 600- „Transport i łączność” oraz przyjęcia do budżetu miasta zwrotu środków pozyskanych z Powiatu Nowosądeckiego należnych miastu, jako zwrot kosztów obsługi przez Sądecki Urząd Pracy w okresie pięciu miesięcy zadań Powiatu Nowosądeckiego,(dział 853 - „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”) - jak również przyjęcie do budżetu miasta (po stronie planowanych dochodów i wydatków) nie zrealizowanych w wyznaczonym terminie wydatków niewygasających z końcem roku 2005. Możliwość ponownego wykorzystania tych środków na wskazany cel wymagała wprowadzenia ich do budżetu miasta. Uchwałą nr IV/47/2006 Rady Miasta z dnia 29.12.2006 r. wprowadzono do budżetu po stronie planowanych wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” kwotę 1 202 992 zł. W/w kwota została wprowadzona wcześniej do budżetu miasta po stronie planowanych dochodów zarządzeniami Prezydenta Miasta, stosownie do uprawnień wynikających z art.188 ust.1 pkt. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Prezydent Miasta działając w oparciu o upoważnienie Rady Miasta, wynikające z § 10 pkt 5 Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 z dnia 28 marca 2006 r., wprowadził na przestrzeni roku 2006 zmiany w budżecie miasta poprzez przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (tj. między rozdziałami i paragrafami) w ramach planowanych wydatków wewnątrz działów – za wyjątkiem zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe , których to wyjątek nie dotyczy wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych, jak również zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia działu 801- „Oświata i wychowanie” , działu 854- ”Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych. W powyższym zakresie zostało podjętych 100 Zarządzeń Prezydenta Miasta , przy czym aż w 61 wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach w dziale 801-

„Oświata i wychowanie”, w 47 w dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz w 30 zarządzeniach wprowadzono zmiany do działu 852-„Pomoc społeczna”.

W ujęciu wartościowym największą pozycję, (zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków) w ogólnej kwocie **14 421 958,62 zł.** stanowiły zmiany wprowadzone w działach: 801-„Oświata i wychowanie” na kwotę **7 574 662 zł.**, 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę **1 568 400 zł.** 852 – „ Pomoc społeczna” – **1 459 440 zł.**, 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – **1 154 750 zł.**,

Na wysokość zmian wprowadzonych w planie wydatków w dziale 801 –„Oświata i wychowanie” w ujęciu wartościowym decydujący wpływ miały Zarządzenia Prezydenta Nr 203 /2006 z dnia 07.06.2006 r., 482/2006 z dnia 9.10.2006 r., 496/2006 z dnia 17.10.06 r., 536/2006 z dnia 23.10.06 r. wprowadzające zmiany w planach finansowych placówek oświatowych. Zarządzeniem Nr 203/2006 z dnia 07.06.2006 r. wprowadzono zmiany w planie budżetu miasta po stronie planowanych wydatków w kwocie ogólnej 555 430 zł., polegającej na przesunięciu planowanych pierwotnie wydatków bieżących w ramach poszczególnych rozdziałów wprowadzające zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta. Zarządzeniem Nr 482/2006 z dnia 9.10.2006 r., wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków wewnątrz działu 801-„Oświata i wychowanie” w kwocie ogólnej 862 481 zł. Przesunięć dokonano pomiędzy poszczególnymi rozdziałami wewnątrz tego działu z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem niezbędnych remontów, sfinansowanie edukacji ponadprogramowej, wypłat wcześniejszych emerytur i drobnych pozostałych wydatków bieżących. Zarządzeniem Nr 496/2006 z 17.10.2006 r. wprowadzono zmiany polegające na przesunięciach w planowanych wydatkach tego działu na ogólną kwotę 991 707 zł. Przesunięć dokonano pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planowanych wydatkach bieżących, powodując zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta. Zarządzeniem nr 536/2006 z dnia 23.10.06 r. dokonano przesunięć wewnątrz tego działu na ogólną kwotę 567 575 zł. Przeniesień dokonano pomiędzy poszczególnymi rozdziałami wewnątrz tego działu jak również w układzie wykonawczym, celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb na wydatki związane z pracami remontowymi, zakupem pomocy naukowych itp. W dziale 854 –„Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały wprowadzone zmiany Zarządzeniami Prezydenta Miasta na ogólną kwotę 1 568 400 zł., z czego zmiany o największym znaczeniu pod względem wartościowym wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 126 z 26.04.06 r. przenosząc oszczędności w kwocie 146 256 zł., z rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” do rozdziału 85410 –„Internaty i bursy szkolne” w związku z potrzebą

zabezpieczenia środków przeznaczonych na bieżącą działalność internatów funkcjonujących przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz Zespole Szkół Nr 1. Zarządzeniem Nr 208/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. dokonano przeniesień wewnątrz tego działu w kwocie ogólnej 308 911 zł., przenosząc planowane pierwotnie środki wewnątrz rozdziału 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” pomiędzy poszczególnymi jednostkami (powodując zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta) z przeznaczeniem na wypłaty stypendium dla uczniów. W dziale 852- „Pomoc społeczna” kwota zmian ogółem wyniosła 1 459 440 zł. Znaczący wpływ na wprowadzone zmiany ogółem w tym dziale miało Zarządzenie Nr 479/2006 z dnia 9.10.2006 r. Zmiana wprowadzona wymienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta dotyczyła przesunięcia kwoty 305 600 zł. wewnątrz tego działu w rozdziale 85202- „Domy pomocy społecznej” przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Wykonanie naprawy konstrukcji dachu wraz z pokryciem w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. E.Plater 20 w Nowym Sączu., (zmianę dokonano w układzie wykonawczym budżetu miasta w związku z przekazaniem realizacji tej inwestycji do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, pierwotnie planowano że wykonanie tej inwestycji będzie we własnym zakresie realizować DPS – jednostka budżetowa). Zarządzeniem Nr 543/2006 z 31.10.2006 r. dokonano zmian wewnątrz tego działu na ogólną kwotę 298 000 zł., dokonując przesunięć środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostki budżetowej miasta, zwiększając planowane wydatki w rozdziale 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 295 000 zł., z równoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków wewnątrz rozdziału 85295- „Pozostała działalność”. Natomiast wewnątrz rozdziału 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę ogólną w wysokości 3 000 zł. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmian Zarządzeniami Prezydenta Miasta na ogólną kwotę 1 154 750 zł., przy czym najpoważniejszą zmianę w ujęciu wartościowym wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta Nr 267/2006 z dnia 30.06.2006 r. W/w zarządzeniem wprowadzono zmiany na ogólną kwotę 700 000 zł., wewnątrz rozdziału 90078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” pomiędzy paragrafami. Zmiana ta dotyczyła zadania inwestycyjnego pn.: ”Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków programu „Osłona przeciwsuwiskowa” i winno być zakwalifikowane w tej części do § 6054, a nie jak pierwotnie ujęto w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Wprowadzone zmiany w planie budżetu miasta zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 10 pkt 5 Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2005 z dnia 28 marca 2006 r. w ujęciu działowym przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,06	0,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 618,00	22 618,00
600	Transport i Łączność	454 403,00	454 403,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 441,00	491 441,00
710	Działalność usługowa	84 683,00	84 683,00
750	Administracja publiczna	365 663,00	365 663,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 370,00	21 370,00
752	Obrona narodowa	1 116,21	1 116,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 044,00	657 044,00
801	Oświata i wychowanie	7 574 662,00	7 574 662,00
803	Szkolnictwo wyższe	7 698,00	7 698,00
851	Ochrona zdrowia	82 240,00	82 240,00
852	Pomoc społeczna	1 459 440,00	1 459 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 105,00	350 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 568 400,00	1 568 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 750,00	1 154 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	15 600,00
926	Kultura fizyczna i sport	108 725,35	108 725,35
	Razem wydatki	14 421 958,62	14 421 958,62

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	w zł/gr
				wynik wykonania
1. Dochody ogółem	267 292 578	268 165 062,12	100,3	268 165 062,12
2. Wydatki ogółem	292 651 399	284 303 510,09	97,1	284 303 510,09
3. Wynik (1-2) deficyt (-)	25 358 821	(-)16 138 447,97	63,6	(-) 16 138 447,97
4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
(a+b+c+d+e-f)	(+) 25 615 856	(+) 25 209 912,35		(+) 16 138 447,97

a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	29 245 851	26 540 000	25 797 951,64
c) zaciągnięte pożyczki	-	-	-
d) inne źródła	8 329 416	8 329 416,02	-
e) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-	-
f) spłacone kredyty bankowe i pożyczki	11 959 411	9 659 503,67	9 659 503,67

2. Rozliczenie wyniku budżetu miasta narastająco według „Bilansu z wykonania budżetu”

a) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2005		deficyt	25 443 991,28 zł
w tym:			
na zasobach krajowych:	deficyt	23 559 745,28	
na funduszach pomocowych:	deficyt	1 884 246,00	
b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy (z uwzględnieniem wyniku z okresu ubiegłego na funduszach pomocowych)		deficyt	16 138 447,97 zł
w tym:			
na zasobach krajowych:	deficyt	17 838 228,09 zł	
na funduszach pomocowych	nadwyżka	1 669 780,12 zł	
c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2006.		deficyt	41 582 439,25 zł
d) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2005 r.			50 653 903,63 zł
• Pożyczki z lat ubiegłych otrzymane w ubiegłych okresach	2 300 000 zł		
• Pożyczki uruchomione w okresie sprawozdawczym	-		
• Kredyty uruchomione w okresie			

sprawozdawczym	26 540 000 zł
• Kredyty z lat ubiegłych uruchomione	
w ubiegłych okresach	21 813 903,63 zł
e) Środki finansowe na rachunku	
bieżącym budżetu miasta – pochodzące	
z rozliczeń przychodów i rozchodów	
(tzw. wolne środki finansowe)	9 071 464,38 zł
w tym:	
na zasobach krajowych	8 558 925,59 zł
na funduszach pomocowych	512 538,79 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2006 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco :

	(w zł)		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>% wykon</u>
<u>I. Dochody ogółem (1+2+3)</u>	<u>267 292 578,-</u>	<u>268 165 062,12</u>	<u>100,3</u>
w tym :			
dochody gminy	164 993 880,-	165 274 745,66	100,2
<u>dochody powiatu</u>	<u>102 298 698,-</u>	<u>102 890 316,46</u>	<u>100,6</u>
<u>1. Dochody własne razem</u>	<u>109 292 285,-</u>	<u>111 463 193,61</u>	<u>102,0</u>
w tym :			
dochody gminy	88 610 320,-	90 080 191,70	101,7
<u>dochody powiatu</u>	<u>20 681 965,-</u>	<u>21 383 001,91</u>	<u>103,4</u>
<u>2. Dotacje celowe razem</u>	<u>64 401 241,-</u>	<u>63 102 816,51</u>	<u>98,0</u>
w tym :			
<u>dla gminy</u>	<u>42 085 101,-</u>	<u>40 896 094,96</u>	<u>97,2</u>
w tym :			
- na zadania bieżące			
z zakresu administracji			
rządowej	22 189 847,-	22 155 379,11	99,8
- na zadania własne bieżące	5 536 811,-	5 262 633,65	95,0
- zadania własne inwest.	2 063 638,-	2 063 638,-	100,0

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,-	21 500,-	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.	1 386 467,-	1 382 966,-	99,7
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	4 890,-	37 413,19	765,1
- środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	9 362 076,-	8 653 471,78	92,4
- dotacje od jednostki będącej instytucją wdrażającą	1 519 872,-	1 319 093,23	86,8
dla powiatu	22 316 140,-	22 206 721,55	99,5
w tym :			
- na zadania własne bieżące	5 894 155,-	5 893 042,-	100,0
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 688 547,-	11 626 075,07	99,5
- na zadania inwest. z zakresu administracji rządowej	406 000,-	406 000,-	100,0
- na zadania własne inwest.	20 000,-	20 000,-	100,0
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 500,-	60 500,-	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 500,-	61 500,-	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jedn samorządu terytorialnego	2 560 569,-	2 560 568,68	100,0
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	834 145,-	804 260,84	96,4
- wpłaty gmin na rzecz jednostki	100 000,-	100 000,-	100,0
- dotacje z funduszy celowych	497 300,-	497 300,-	100,0

- dotacje od jednostki będącej instytucją wdrażającą	193 424,-	177 474,96	91,8
3. Subwencja ogólna razem	93 599 052,-	93 599 052,-	100,0
w tym :			
<u>subwencja ogólna dla gminy</u>	<u>34 298 459,-</u>	<u>34 298 459,-</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
- część oświatowa	34 050 626,-	34 050 626,-	100,0
- część równoważąca	247 833,-	247 833,-	100,0
<u>subwencja ogólna dla powiatów</u>	<u>59 300 593,-</u>	<u>59 300 593,-</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
- część oświatowa	56 386 180,-	56 386 180,-	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	218 326,-	218 326,-	100,0
- część równoważąca	2 696 087,-	2 696 087,-	100,0
II. Wydatki ogółem	292 651 399,-	284 303 510,09	97,1
<u>1. Wydatki majątkowe</u>	<u>47 007 351,-</u>	<u>45 261 168,63</u>	<u>96,3</u>
w tym :			
wydatki inwestycyjne	47 007 351,-	45 261 168,63	96,3
<u>2. Wydatki bieżące</u>	<u>245 644 048,-</u>	<u>239 042 341,46</u>	<u>97,3</u>
w tym :			
wynagrodzenia	100 899 460,-	100 130 757,64	99,2
pochodne od wynagrodzeń	18 311 081,-	18 147 876,50	99,1
dotacje	17 548 575,-	17 362 610,01	98,9
wydatki na obsługę długu	2 310 000,-	1 404 027,32	60,8
pozostałe wydatki	106 574 932,-	101 997 069,99	95,7
III. Wynik (I – II) deficyt (-)	25 358 821,-	(-) 16 138 447,97	63,6

Szczegółowe dane cyfrowe dotyczące budżetu miasta w ujęciu obowiązującej klasyfikacji budżetowej podają załączone w dalszej części zał. Nr 1 i 2.

Wykazany na koniec okresu sprawozdawczego niższy deficyt niż założono w planie budżetu miasta został spowodowany przede wszystkim wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2007 roku, jak również częściowo realizacja wydatków poniżej założeń planowych.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2006r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 6 051 602,67 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Min. Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 5 609 278 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Bardziej szczegółową realizację dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się w dalszej części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2006r.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2006 zrealizowano ogółem w wysokości:
268 165 062,12 zł co stanowi 100,3% założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 16 138 447,97 zł, w tym: na zasobach krajowych - deficyt kwota 17 838 228,09 zł, na funduszach pomocowych – nadwyżka kwota 1 669 780,12 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazuje deficyt w kwocie 41 582 439,25 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 9 659 503,67 zł. Natomiast spłatę zaciągniętej w 2005 roku pożyczki w kwocie 2 300 000 zł przesunięto zgodnie z zawartą zmianą do umowy pożyczki na okres późniejszy, rozpoczynając jej spłatę od 31.03.2007r.

Realizacja dochodów Miasta w 2006 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006r.	% wyk.	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	36 810 917,00	37 371 822,59	101,5	14,0
1	podatek rolny	272 900,00	273 077,62	100,1	0,1
2	podatek leśny	5 280,00	5 215,53	98,8	0,0
3	podatek od nieruchomości	27 305 000,00	27 228 017,70	99,7	10,2
4	podatek od środków transportowych	1 826 000,00	2 051 348,78	112,3	0,8

5	zaległości z pod. zniesionych	7 977,00	19 374,40	242,9	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	195 000,00	185 201,26	95,0	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	720 000,00	637 121,38	88,5	0,2
8	opłata targowa	138 425,00	155 522,00	112,4	0,1
9	opłata administracyjna za czynn. urzędowe	7 010,00	12 493,00	178,2	0,0
10	podatek od posiadania psów	21 700,00	30 100,00	138,7	0,0
11	pod. od czynności cywilnoprawnych	2 104 000,00	2 505 962,53	119,1	0,9
12	opłata skarbowa	2 956 000,00	3 119 125,52	105,5	1,2
13	opłata eksploatacyjna	85 000,00	29 734,62	35,0	0,0
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	843 910,00	796 812,25	94,4	0,3
15	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	322 715,00	322 716,00	100,0	0,1
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	49 181 874,00	50 717 345,73	103,1	18,9
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	45 242 384,00	46 820 474,00	103,5	17,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	3 939 490,00	3 896 871,73	98,9	1,4
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	7 490 634,00	7 197 194,62	96,1	2,7
1	doch. ze sprzedaży składn. majątkow.	1 600 000,00	1 431 971,04	89,5	0,5
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 630 634,00	4 412 340,30	95,3	1,7
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	350 000,00	171 484,63	49,0	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	910 000,00	1 181 398,65	129,8	0,4
IV	Pozostałe dochody w tym:	15 808 860,00	16 176 830,67	102,3	6,0
1	odsetki od należności podatkowych	266 000,00	199 917,23	75,2	0,1
2	pozostałe odsetki	731 660,00	776 928,51	106,2	0,3
3	opłata komunikacyjna	2 218 370,00	2 167 518,96	97,7	0,8
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 496 307,63	103,2	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	400,00	650,00	162,5	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	338 088,00	587 853,78	173,9	0,2
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	877 888,00	786 868,47	89,6	0,3
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	150 000,00	160 618,51	107,1	0,1
9	wpływy z usług	4 478 961,00	4 507 670,53	100,6	1,7
10	sprzedaż pozostałych wyrobów i składników majątkowych	23 237,00	38 567,02	166,0	0,0
11	różne pozostałe wpływy	5 254 915,00	5 422 876,54	103,2	2,0
12	nadwyżki zakładów budż., środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych	0,00	1 496,24	---	0,0
13	wpływy z opłaty produktowej	19 341,00	29 557,25	152,8	0,0

V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	109 292 285,00	111 463 193,61	102,0	41,6
VI	Dotacje celowe na zadania własne	13 514 604,00	13 239 313,65	98,0	4,9
1	bieżące	11 430 966,00	11 155 675,65	97,6	4,1
2	inwestycyjne	2 083 638,00	2 083 638,00	100,0	0,8
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34 284 394,00	34 187 454,18	99,7	12,7
1	bieżące	33 878 394,00	33 781 454,18	99,7	12,6
2	inwestycyjne	406 000,00	406 000,00	100,0	0,1
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	143 500,00	143 500,00	100,0	0,1
1	bieżące	83 000,00	83 000,00	100,0	0,1
2	inwestycyjne	60 500,00	60 500,00	100,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	3 947 036,00	3 943 534,68	99,9	1,5
1	bieżące	3 947 036,00	3 943 534,68	99,9	1,5
X	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 713 296,00	1 496 568,19	87,4	0,6
1	bieżące	1 713 296,00	1 496 568,19	87,4	0,6
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	1 179 339,75	1 030 749,17	87,4	0,4
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	497 300,00	497 300,00	100,0	0,2
1	bieżące	497 300,00	497 300,00	100,0	0,2
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	10 201 111,00	9 495 145,81	93,1	3,5
1	bieżące	839 035,00	841 674,03	100,3	0,3
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	832 091,00	835 839,85	100,5	0,3
2	inwestycyjne	9 362 076,00	8 653 471,78	92,4	3,2
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	8 582 476,00	7 873 871,78	91,7	2,9
XIII	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jedn.	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
1	inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	64 401 241,00	63 102 816,51	98,0	23,5
XV	Subwencja ogólna	93 599 052,00	93 599 052,00	100,0	34,9
	część oświatowa subwencji	90 436 806,00	90 436 806,00	100,0	33,7
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	158 000 293,00	156 701 868,51	99,2	58,4
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	267 292 578,00	268 165 062,12	100,3	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 872 484,12 zł powyżej wartości przyjętych w planie budżetu.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem z porównaniem do planu budżetu Miasta za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 100,3 %, w tym dochody własne w wysokości 102,0 % tj. o 2,0 % powyżej wielkości ustalonych w planie budżetu Miasta, na co miało w głównej mierze wpływ pozyskanie powyżej założeń planowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 45 242 384 zł – wykonanie 46 820 474 zł – ponadplanowe dochody kwota 1 578 090 zł).

Wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 99,2 % tj. 0,8 % poniżej założeń planowych, pozostałe dochody w wysokości 102,3% tj. o 2,3 % powyżej założeń planowych.

Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą pozyskano w 87,4 % założeń planowych. Dotyczy to zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wykonanie poniżej założeń planowych spowodowane było przede wszystkim niewykorzystaniem środków pozyskanych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, na realizację projektu o nazwie „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych, dotowanych przez Nowy Sącz” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez EFS. Po ostatecznym rozliczeniu projektu, którego realizacja zakończyła się w październiku 2006r, zwrócono środki pozyskane z funduszy pomocowych w łącznej kwocie 201 178,30 zł a to z uwagi na fakt, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych objęci tym programem, nie wykorzystali w pełnej wysokości przysługującej im pomocy, ponieważ nie spełnili warunków wynikających z obowiązującego regulaminu.

Również w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” pozyskano poniżej założeń planowych (wyk. 91,6 % planu) dotację od instytucji wdrażającej na realizację przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości programu „Daj sobie szansę znajdź nowe miejsce na rynku pracy” skierowanego do mieszkańców Nowego Sącza zagrożonych utratą pracy. Po ostatecznym rozliczeniu zadania powstały oszczędności w związku z wynegocjowaniem niższych cen za szkolenie osób objętych programem i 28 grudnia 2006r zwrócono kwotę 4 710,56 zł do dysponenta tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie działającego z upoważnienia Województwa Małopolskiego.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł wykonano ogółem w 93,1 % założeń planowych. Jest to spowodowane głównie uruchomieniem w 2006 roku przez Wojewodę Małopolskiego – instytucję pośredniczącą - środków w niższej wysokości niż by to wynikało z zawartych umów na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozwój infrastruktury komunalnej – kanalizacja sanitarna w Dzielnicy Zawada”. Jest to zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach działania 1.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki dotyczące współfinansowania tego zadania zapłacone końcem 2006 roku wykonawcy, zostały zrefundowane przez Wojewodę Małopolskiego dopiero w 2007 roku.

W przypadku środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące występuje wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych o 0,3%, jest to spowodowane przede wszystkim pozyskaniem końcem 2006 roku środków na realizację programu Socrates – Comenius w roku szkolnym 2006-2007 w Szkole Podstawowej Nr 18 i w Gimnazjum Nr 2, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w łącznej wysokości 32 523,19 zł (13 264,50 + 19 258,69). Również w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł powyżej planu (plan 358 639 zł – wykonanie 367 188,66 zł tj. 102,4 %) na realizację przez Sądecki Urząd Pracy projektów dofinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich pn: „1-3 teraz Ty” i „Młodzi.NowySącz.pl”, które rozpoczęły się końcem 2006 roku i planowano otrzymanie refundacji poniesionych wydatków dopiero w 2007 roku a środki na ten cel wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu 2006 roku. Natomiast po rozliczeniu zrealizowanego projektu pn: „Uwierz w siebie” zwrócono końcem 2006 roku do Instytucji Wdrażającej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – działającego z upoważnienia Województwa Małopolskiego) kwotę 38 934,42 zł oraz projektu pn: „Przeciw wykluczeniu” – kwotę 10 922,78 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują środki z innych źródeł pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” w związku z realizacją zadania pn: „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą na pracę” oraz w rozdz. 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w związku z realizacją zadania pn: „Mechatronika – nowa jakość w edukacji zawodowej”. Obydwa projekty były realizowane w ramach Programu Phare 2003 i do planu budżetu miasta 2006 roku przyjęto kwoty wynikające z zawartych umów o finansowanie projektów, natomiast po przetargu wartość zadań uległa obniżeniu w związku z tym środki na finansowanie tych zadań Miasto otrzymało w niższej wysokości.

Przyczynę wykonania wpływów z dotacji poniżej założeń planowych stanowi, między innymi otrzymanie środków z tytułu dotacji od dysponentów poniżej wielkości pierwotnie przyznanych, na ogólną kwotę 15 917,91 zł na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te dotyczą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także wyborów do rad gmin i wyborów prezydenta i nie zostały uruchomione przez Wojewodę Małopolskiego, ponieważ przekraczały potrzeby w tym zakresie.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 356 312,26 zł. pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 81 021,91 zł. (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 34 448,98 zł., wykonywane przez powiat – 46 572,93 zł), na zadania własne 275 290,35 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 274 177,35 zł, wykonywane przez powiat – 1 113,- zł).

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 1,84 zł z dotacji otrzymanej na wydatki związane z szacowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zwrócono kwotę 0,01 zł, w rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono kwotę 2,53 zł z przyznanej dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75045 „Komisje poborowe” dokonano zwrotu 0,73 zł dotacji celowej przyznanej na sfinansowanie wydatków komisji poborowej, natomiast w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono 1,96 zł z dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, a w rozdz. 75109 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” kwotę 5 507,03 zł oraz w rozdz. 75108 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...” kwotę 6 937,92 zł z dotacji przyznanej na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

zwrócono kwotę 12,01 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 46 549,71 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 46 398,71 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 151 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku. W tym samym dziale w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2 270,26 zł po rozliczeniu zadania pn: „zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej” w ramach programu na rzecz społeczności romskiej.

W ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej po rozliczeniu zadania „Zatrudnienie asystenta romskiego w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych” dokonano zwrotu kwoty 1 842,88 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”).

W tym samym dziale w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu drobnej kwoty 1,89 zł po rozliczeniu dotacji otrzymanej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta.

W rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego” dokonano zwrotu kwoty 174,71 zł z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – kwoty 2 485,21 zł.

Ponadto z tytułu finansowania składek zdrowotnych za podopiecznych otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej dokonano zwrotu środków z tytułu dotacji celowej w kwocie 19 020,94 zł - uruchomiona dotacja przewyższała potrzeby Miasta w tym zakresie (zmniejszyła się liczba wypłaconych świadczeń z planowanych 3600 do wypłaconych 3214 - w przeciwieństwie do lat poprzednich nie nastąpiło zwiększenie się liczby świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe), z tytułu usług opiekuńczych - kwotę 3,80 zł oraz z tytułu otrzymanych dotacji na funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 2,16 zł. Wymienione środki zostały przekazane na konto dysponenta 29.12.2006r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85411 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwrócono środki z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 751,19 zł oraz w rozdz. 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 960,11 zł. Dotacje otrzymano na realizację zadań w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych (przy ul. Zawiszy Czarnego i świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej 15 w kompleksie mieszkań polsko-romskich). Ponadto z przyznanej dotacji na zadania zlecone w ramach programu na rzecz społeczności romskiej zwrócono po rozliczeniu zadania kwotę 2,05 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przyznanej na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem zespołów artystycznych dla dzieci romskich o charakterze plastycznym i tanecznym. Zwrócone środki dotyczyły pozostałości po zaspokojeniu potrzeb wydatkowych w tym zakresie.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 275 290,35 zł w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” kwoty 124 113,29 zł po ostatecznym rozliczeniu dotacji na zadania bieżące gminne otrzymanej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zwrot znacznej kwoty dotacji wynika z tego, że pracodawcy wstępnie deklarowali że będą starać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika a następnie nie dostarczyli wymaganych dokumentów, a także niektórzy młodociani nie ukończyli szkoły więc brak było możliwości dofinansowania kosztów kształcenia) oraz kwoty 1 100 zł z dotacji na zadania bieżące gminne i powiatowe otrzymanej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 29 916,82 zł w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” po ostatecznym rozliczeniu dotacji na zadania bieżące gminy otrzymanej na sfinansowanie kosztów wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Dotacja ta była przeznaczona na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego (dwie godziny tygodniowo), kwota uruchomionej dotacji znacznie przekroczyła potrzeby w tym zakresie

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwrócono kwotę 112 895,14 zł w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą

osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy (zmniejszenie o 266 osób w stosunku do 2005 roku), w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono kwotę 7 252,10 zł z dotacji otrzymanej na dodatki dla pracowników socjalnych, którzy ukończyli naukę w zakresie pomocy społecznej i uzyskali tytuł „pracownik socjalny”. Kwota zwrotu wynika z faktu, że część osób ukończyła naukę w trakcie roku budżetowego, w związku z tym nie posiadali prawa do poboru tego dodatku. Natomiast w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwrócono drobną kwotę 0,90 zł z dotacji przyznanej na osiągnięcie standardów w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – jednostce budżetowej miasta.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 12,10 zł z tytułu dotacji otrzymanej na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Ponadto po ostatecznym rozliczeniu dokonano zwrotów środków otrzymanych z dotacji z tytułu porozumień zawartych z powiatami na łączną kwotę 21 127,24 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach w/w kwot dokonano zwrotu po rozliczeniu środków z dotacji otrzymanych od powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu lub w Rodzinnych Domach Dziecka w Nowym Sączu (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – kwota 20 996,34 zł) oraz na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Nowego Sącza (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” – 130,90 zł

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów budżetu miasta 40,9 % w ujęciu ogólnym, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 101,5 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 103,1 % planu,
- dochody z majątku gminy w wysokości – 96,1 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 102,3 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najwyższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103,1%) tj. 3,1 % powyżej założeń planowych, które stanowią 18,4 % struktury planowanych dochodów ogółem. Powyżej założeń

planowych pozyskano wpływy z pozostałych dochodów (102,3%) tj o 2,3% powyżej założeń planowych oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (101,5%) tj. o 1,5% powyżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 5,9%, natomiast wpływy z podatków i opłat 13,8%.

Dochody z majątku gminy, jak wynika z przedstawionych danych, zrealizowano poniżej założeń planowych (wskaźnik wykonania 96,1%) tj. o 3,9 % poniżej założeń planowych.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 103,1 % założeń planowych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano powyżej założeń planowych o kwotę 1 578 090 zł (wyk. 103,5% planu), natomiast od osób prawnych poniżej założeń planowych o kwotę 42 618,27 zł (wykonanie 98,9 % planu).

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów własnych stanowią 45,0%.

Szacując w planie budżetu miasta na 2006 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2006 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych ogółem wykonano o 1,5 % powyżej założeń planowych, realizując z tego tytułu ponadplanowe dochody ogółem w wysokości 443 811 zł. Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2006 r. z uwzględnieniem tytułów podatkowych mających wpływ na wyższe lub niższe wykonanie dochodów ogółem, należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie w porównaniu do planu wykazują wpływy z **zaległości z podatków zniesionych** – wykonanie 19 374 zł tj. 242,9 % planu. Wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 11 374 zł. Pozycję tę stanowią uzyskane wpływy ze zniesionego od 1998 r. podatku od środków transportowych w kwocie 2 720 zł wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w postępowaniu egzekucyjnym, jak również zapłata zaległości zabezpieczonej wpisem na hipotekę nieruchomości w kwocie 16 654 zł.

Zdecydowanie wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za okres sprawozdawczy wykazują wpływy z **opłat administracyjnych za czynności urzędowe**, które zostały wykonane w 178,2 % założeń planowych (plan 7 010 zł, wykonanie 12 493 zł). Jest

to opłata nie związana z żadnym terminem płatności i zależna jest od ilości spraw załatwianych w urzędzie w związku z czym jest trudna do oszacowania na etapie planowania.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne które pozyskano powyżej założeń planowych przedstawiają się następująco:

Podatek od posiadania psów, który za okres 2006 roku zrealizowano w wysokości 138,7 % planu rocznego – przekroczenie dochodów stanowi kwotę 8 400 zł. Wzrost powyższy spowodowany był opłaceniem przez podatników większej ilości psów, m.in. na skutek szeroko propagowanej akcji darmowego wszczepiania czipów psom za okazaniem kwitu opłaty podatku.

W planie budżetu miasta na 2006 r. wielkość **podatku od czynności cywilnoprawnych** przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 119,1% założeń planowych, tj. o 401 963 zł powyżej planu. Znaczny wzrost wpływów z tego podatku pozyskano końcem 2006 roku.

Oplata targowa – wykonanie 112,4% planu – wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 17 097 zł. Analiza wykonania wpływów z tego tytułu dochodowego na przestrzeni okresu sprawozdawczego wskazywała na możliwość uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zaplanowano w Uchwale Budżetowej miasta, dlatego też uchwałą Rady Miasta Nr III/40/2006 z dnia 12.12.2006r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 25.000 zł, jednakże w ostatecznym rozrachunku pozyskano wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do założeń planowych.

Podatek od środków transportowych – wzrost dochodów ogółem o 225 349 zł, tj o 12,3 % w stosunku do założonego planu dochodów, z tego od osób prawnych o 12,2 %, co stanowi wzrost dochodów o 119 983 zł oraz od osób fizycznych o 12,5 % - wzrost o 105 366 zł. Z zaległości okresów poprzednich wyegzekwowana została kwota 319 450 zł (od osób prawnych – 84 660 zł i od osób fizycznych – 234 790 zł), co niewątpliwie przyczyniło się do przekroczenia planowanych dochodów.

W podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w płatnościach – główni dłużnicy to:

1. TRANS – BESKID sp. z o.o. - 7.896 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
2. PPH PETPOL sp.z o.o - 2.300 zł wpłata w styczniu 2007r.
3. Budrem sp. z o.o - 3.960 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
4. Kerim sp. z o. o. - 5.052 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym

5. Klasser – Import- Eksport sp. z o. o - 6.200 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
6. PUHP MIREX sp. z o.o - 20.475 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym –
egzekucja bezskuteczna, brak
nieruchomości
7. WIKT-POL sp. z o.o. w likwidacji - 16.186 zł zwrot tyt. wyk. egzekucja
bezskuteczna – do odpisu,
8. STIL – sp. z o. o. w likwidacji - - 32.341 zł zgłoszenie wierzytelności
upadłości
9. NPPL – LAS w likwidacji - - 2.580 zł zgłoszenie wierzytelności
upadłości
10. PPHU Samako sp. z o.o - 9.455 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
11. BMH Handbud sp. z o.o - 1.600 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym

oraz u przedsiębiorców (osób fizycznych) prowadzących działalność transportową.

Należy nadmienić, że na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano odpisów ogółem w tym podatku na kwotę 279 811 zł, na skutek sprzedaży pojazdów, złomowania pojazdów oraz przedawnienia należności (bezskuteczna egzekucja zaległości przez Urząd Skarbowy). Wszystkie zaległości mają wystawione tytuły wykonawcze i złożone do egzekucji przez Urząd Skarbowy. Zabezpieczono również zaległości podatkowe zastawem skarbowym na rzeczy ruchomej oraz wpisem na hipotekę nieruchomości.

Oplata skarbową – wykonanie 105,5 % założonego planu - tj. wzrost dochodów z tego tytułu o 163 125 zł. Jest to opłata nie związana z żadnym terminem płatności w związku z czym jest trudna do oszacowania i została wprowadzona do planu budżetu na podstawie analizy ubiegłego okresu. Przekroczenie planowanych dochodów z tego tytułu nastąpiło pod koniec okresu sprawozdawczego.

Podatek rolny – 100,7 % wykonania założeń planu rocznego tj. o 0,7 % powyżej założonego planu, nadwyżka stanowi kwotę – 178 zł. Plan nie został zrealizowany przez osoby prawne – wyk. 83,3 % planu - brak 668 zł, natomiast przez osoby fizyczne – wyk. 100,3 % planu tj. przekroczony o 846 zł. Na przestrzeni roku podatkowego dokonano odpisu podatku na łączną kwotę 6 237 zł, głównie na skutek korekt deklaracji i decyzji podatkowych związanych ze sprzedażą gruntów rolnych oraz zmian użytkowania w trakcie roku podatkowego.

Natomiast poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z następujących podatków i opłat:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 85 000 zł wykonanie 29 735 zł, ubytek stanowi kwotę 55 265 zł. Przyczynę powyższego stanowi znaczne zmniejszenie liczby podmiotów opłacających tę opłatę w porównaniu do okresów ubiegłych.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 88,5 % założeń planowych. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Szacunku wymienionego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za okres sprawozdawczy wykazują wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (plan 843 910 zł, wykonanie 796 812,25 zł.) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw”. Główną pozycją są tu tzw. stałe opłaty z tytułu zmian rejestracyjnych spółek oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wielkość wpływów z tego tytułu wyszacowano w budżecie miasta w wysokości zbliżonej do pobieranych opłat w roku ubiegłym za powyższe czynności. Ponieważ były to wielkości trudne do oszacowania oraz z uwagi na fakt, że mniej spółek rejestrowało się w ciągu roku sprawozdawczego niż pierwotnie zakładano, wpływy z tego tytułu dochodowego zostały zrealizowane poniżej założeń planowych.

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy z karty podatkowej** – 95,0 % – ubytek dochodów stanowi 9 799 zł. W planie budżetu Miasta na 2006 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Niższe od planowanych wpływy według informacji pozyskanej z Urzędu Skarbowego wynikają przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych przerw w działalności przez podatników rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

Wpływy w **podatku leśnym** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 98,8 % tj. o 1,2 % poniżej założonego planu (co stanowi kwotę 65 zł). Dochody zostały zrealizowane poniżej planu w podatku od osób prawnych – 71,7%, natomiast powyżej planu w podatku od osób fizycznych – 104,2 %. W ciągu roku sprawozdawczego odpisano podatek leśny w kwocie 160 zł, na skutek zgłoszonych korekt w deklaracji podatkowej.

Podatek od nieruchomości – wpłynęło do budżetu miasta z tego podatku ogółem o 76 982 zł mniej środków w porównaniu do założeń planowych tj. o 0,3 % w porównaniu do planu.

Plan dochodów nie został wykonany w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 98,7 % w ujęciu wartościowym uzyskano mniej o 279 495 zł, natomiast od osób fizycznych

został przekroczony o 3,6 % tj. uzyskano więcej środków o 202 513 zł. W 2006 r. wyegzekwowano z tyt. zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 534 818 zł, co miało znaczący wpływ na przekroczenie dochodów w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 332 196 zł – z tego: od osób prawnych – 118 844 zł i od osób fizycznych – 213 352 zł. Kwotę odpisu stanowią korekty deklaracji i decyzji podatkowych z powodu zmian posiadania i użytkowania nieruchomości w trakcie roku podatkowego. W pozycji tej są również przedawnione zaległości, z tego część dotyczy zlikwidowanych firm w poprzednich latach oraz nie wyegzekwowanych zaległości przez Urząd Skarbowy z powodu braku jakichkolwiek dochodów dłużników (bezrobotni bez prawa do zasiłku), śmierci dłużników – bez możliwości ustalenia spadkobierców do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **pozostałe dochody**. Wpływy z pozostałych dochodów wypracowano ogółem o 2,3 % powyżej założeń planowych., pomimo wykonania niektórych pozycji dochodowych poniżej założeń planowych.

Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 173,9%. Główną pozycję stanowią dochody w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, które wypracowano znacznie powyżej założeń planowych: plan – 302 047 zł., wykonanie - 543 043,35 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” plan 50 zł wykonanie 661,23 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan 20 911 zł wykonanie 19 956,89 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe PSP” plan 7 500 zł wykonanie 2 932,78 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” plan 300 zł wykonanie 438,53 zł, w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 7 000 zł wykonanie – 20 522,05 zł, w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan 280 zł wykonanie 298,95 zł.

Znacznie wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **wpływy ze zbycia pozostałych drobnych ruchomych składników majątkowych** (plan 23 237 zł, wykonanie 38 567,02 zł). Przyczynę powyższego stanowi przede wszystkim wyższe niż zakładano wykonanie tych dochodów planowanych do pozyskania ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001”Gospodarka leśna” plan 13 900 zł wykonanie 20 231,82 zł. oraz pozyskanie nieplanowanych wpływów w kwocie 4 702,50 zł ze sprzedaży złomu z rozbiórki odbudowywanego mostu na rzece Kamienica w ciągu ul. Tarnowskiej przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonano wpływy z tego tytułu zgodnie z planem bądź z niewielkimi odchyleniami. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” wykazano nieplanowane wpływy ze sprzedaży drobnych składników majątkowych po przeprowadzonej kasacji w kwocie 627 zł w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu, w rozdz. 80104 „Przedszkola” w kwocie 359 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 3, w rozdz. 80110 „Gimnazja” w kwocie 383 zł w Gimnazjum Nr 2 i 3, oraz w rozdz. 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w kwocie 4 000 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu.

Natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” nie pozyskano kwoty 1 500 zł zaplanowanej do pozyskania z tytułu sprzedaży wydawnictw kulturalnych.

W 162,5 % wykonane zostały wpływy z tytułu **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej (plan 400 zł wykonanie 650 zł). Choć nie jest to duża wartość kwotowo to jednak ma znaczący wpływ na wskaźnik wykonania dochodów ogółem. Jest to spowodowane pozyskaniem nieplanowanych darowizn: w kwocie 200 zł przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu oraz w kwocie 50 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu końcem 2006 roku.

W wysokości 152,8 % planu pozyskano wpływy z **opłaty produktowej**. Środki zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (plan 19 341 zł, wykonanie 29 557,25 zł).

Wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 150 000 zł, wykonanie –

160 618,51 tj. 107,1 % planu). Wyższe wykonanie wpływów z tego tytułu wynika z wyższej niż pierwotnie planowano realizacji wpływów z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską plan 150 000 zł wykonanie 154 536,11 zł. (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska”) oraz z pozyskania nieplanowanych wpływów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta z tytułu kary umownej od niesolidnego wykonawcy – kwota 5 526,60 zł i z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym od sprawcy uszkodzenia sygnalizatora – kwota 555,80 zł. Środki przekazano końcem 2006 roku.

Wyższe wykonanie od założeń planowych wykazują **Pozostałe odsetki**, które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych - wykonanie o 106,2 % powyżej założeń planowych (plan 731 660 zł wykonanie 776 928,51 zł). Powyższe wpływy stanowią dochody nadzwyczajne, trudne do określenia na etapie szacowania dochodów. Na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu główny wpływ miało pozyskanie wyższych niż planowano odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 180 398 zł wykonanie 235 730,24 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 23 200 zł wykonanie 29 131,39 zł . W rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” występuje nie planowana kwota 4 983,77 zł pozyskana z tytułu oprocentowania środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano również w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 11,31 zł z tytułu nieterminowego rozliczenia się z dotacji przez podmioty pożytku publicznego oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w kwocie 329,10 zł jest to kwota pozyskana z oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej miasta.

Ponadto znaczne różnice w realizacji tych dochodów wykazano w dziale 020 „Leśnictwo” (plan 20 zł wykonanie 66,25 zł), w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” (plan 3 200 zł wykonanie 2.775,97 zł) – uzyskane wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków przez Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta, w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (plan 25 000 zł., wykonanie 23 434,87 zł) - są to wypracowane wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym MZD – jednostki budżetowej miasta oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz.

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 17 000 zł, wykonanie 19 786,02 zł) – są to odsetki pozyskane od nieuregulowanych w terminie wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” plan wynosi 430 280 zł a wykonanie 413 040,24 zł. Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych wynika z sytuacji, że w okresie sprawozdawczym wolne środki pozostawały krócej na rachunku bankowym Miasta niż w roku ubiegłym.

Niewielkie odchylenia z tego tytułu wykazują wpływy w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej”.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 3,2% powyżej założeń planowych. W planie budżetu miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. W ostatecznym rachunku zrealizowano wpływy z tego tytułu o 46 307,63 zł powyżej założeń planowych (plan 1.450.000 zł wyk. 1 496 307,63 zł.)

Niewielkie odchylenia powyżej założeń planowych wykazują różne pozostałe wpływy oraz wpływy z usług.

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** pozyskano w wysokości 103,2 % plan 5 254 915 zł wykonanie 5 422 876,54 zł tj. o 167 961,54 zł powyżej planu. Występujące w tej pozycji dochodowej wpływy obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Przyczynę powyższego stanowi między innymi wyższa realizacja wpływów z tytułu różnych dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - plan 571 186 zł wykonanie 601 856,42 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 57 600 zł wykonanie 75 332,13 zł przekroczenie założeń planowych wynika z pozyskania nieplanowanej wpłaty od Firmy „Posesja” Sp. z o.o. z rozliczenia zaliczek pobranych na realizację funkcji zarządzania lokalami stanowiącymi zasób miasta, w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 704 zł wykonanie 12 859 zł, przekroczenie planu spowodowane jest wpłatą kary umownej przez Firmę GEO-ART Geodezja i Budownictwo za wykonanie po terminie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność miasta.

Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tego tytułu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” a mianowicie: w rozdz. 80104 „Przedszkola” plan 9 163 zł wykonanie 10 769,59 zł w związku z pozyskaniem nieplanowanej kwoty 48,73 zł

w Miejskim Przedszkolu Nr 18 z rozliczenia z lat ubiegłych za wodę i ścieki i w Miejskim Przedszkolu Nr 20 kwoty 1 358,22 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za kradzież sprzętu elektronicznego, w rozdz. 80110 „Gimnazja” plan 22 019 zł wykonanie 24 015,77 zł w wyniku pozyskania nieplanowanej kwoty 1 996,77 zł z rozliczenia składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych w Gimnazjum Nr 2 i przede wszystkim w rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” plan 100 zł wykonanie 2 009,50 zł z tytułu pozyskania kary umownej od Firmy „Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol i Justyna Hamiga” Spółka Cywilna za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przy realizacji zadania pn: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Żeromskiego 16 – przyobiektowa sala gimnastyczna” i w rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” plan 3 800 zł wykonanie 99 087,47 zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych środków przez placówki oświatowe głównie dotyczące rozliczeń środków z ZUS z lat ubiegłych, z tytułu przekroczenia podstawy do ubezpieczenia społecznego bądź zmniejszenia naliczenia składek na fundusz wypadkowy a także z tytułu otrzymanych prowizji od PZU za ubezpieczenie uczniów i od ZUS za terminowe wypłaty świadczeń płatnych z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to m. in. Zespołu Szkół Nr 1 kwota 39 841,46 zł, Zespołu Szkół Nr 3 – kwota 31 713,84 zł, Zespołu Szkół Nr 4 – kwota 4 792,45 zł, Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych – kwota 14 660,64 zł i Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 2 742,78 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.” plan 8 370 zł wykonanie 10 078,51 zł w ujęciu wartościowym jest to drobna kwota, jednakże mająca wpływ na odchylenia w porównaniu do założeń planowych. W pozycji powyższej mieszczą się zwroty środków z tytułu pobranych zasiłków celowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podobna sytuacja ma miejsce w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 16 311 zł wykonanie 27 019,15 zł z tytułu wpłat od komorników za wyegzekwowane alimenty, w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” gdzie przekroczone plan o 1 180 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (plan 6 000 zł wykonanie 6 548,12 zł) a także 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał wpływy z różnych dochodów o 107,87 zł powyżej planu.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy również w dziale 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z tytułu różnych dochodów pozyskanych z PFRON (rozdz. 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) plan 46 000 zł wykonanie 54 514 zł. W/w dochody stanowią należne miastu środki za wykonane czynności administracyjne na rzecz PFRON.

Znacznie przekroczono plan również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z pozyskaniem w IV kw. 2006 roku odszkodowań za słupy oświetleniowe od firm ubezpieczeniowych (plan 3 703 zł wykonanie 8 700,44 zł) oraz w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z opłat za reklamę pobieranych przez: STBS Sp. z o.o. (plan 15 000 zł wykonanie 17 038,01 zł).

Wyżej opisane odchylenia miały wpływ na pozyskanie wpływów z różnych dochodów w całym okresie sprawozdawczym powyżej założeń planowych.

Natomiast poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 70 000 zł wykonanie 50 304,20 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” plan 1 200 zł wykonanie 271,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” plan 6 487 zł wykonanie 1 436,30 zł, w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” plan 1 736 zł wykonanie 1 162,50 zł i w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” plan 500 zł wykonanie 211,09 zł.

W pozostałych przypadkach w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych, w dochodach pozyskiwanych przez jednostki budżetowe miasta, są to dochody nadzwyczajne trudne do oszacowania na etapie opracowywania planu budżetu miasta.

Wpływy z usług ogółem zrealizowano w 100,6% założeń planowych. W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych w tej pozycji dochodowej.

Odchylenia w tej pozycji dochodowej wykazują wpływy z usług zrealizowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 18 000 zł wykonanie 17 874,22 zł), a także przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 1 500 zł wykonanie 1 116,84 zł) oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” (plan 982 057 zł wykonanie 998 146,32 zł) i rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” (plan 22 658 zł wykonanie 21 624 zł) pozyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” plan 11 500 zł wykonanie 12 716 zł - dochody pozyskane ze sprzedaży towarów w Zespole Szkół Nr 3 kwota 5 515 zł i w Zespole Szkół Budowlanych kwota 7 201 zł z usług realizowanych w ramach zajęć praktycznych

uczniów w zawodach murarz, malarz itp. oraz w rozdz. 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” plan 66 810 zł wykonanie 62 806,83 zł są to dochody za świadczone usługi przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu. Znaczne odchylenia powyżej założeń planowych osiągnięto z usług realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 72 000 zł wykonanie 88 607 zł (dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85417 „Szkole schroniska młodzieżowe”). Z uwagi na to, że przekroczenie planu z tego tytułu nastąpiło końcem 2006 roku nie było możliwości wprowadzenia zmian w planie budżetu miasta z tego tytułu w okresie sprawozdawczym.

Nieznacznie powyżej założeń planowych zrealizowano wpływy z usług w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie: w dziale 852 „Pomoc społeczna” z usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostki budżetowe miasta.

Pomimo wykazanych powyżej występujących odchyłeń, wpływy ogółem z tytułu usług w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości zbliżonej do przyjętej w planie budżetu miasta na 2006 rok.

W okresie sprawozdawczym pozyskano do budżetu nieplanowane wpływy z tytułu wpłaty należnej kwoty do budżetu miasta z tytułu wypracowanego w 2005 roku zysku przez gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – jednostce budżetowej miasta w kwocie 1 496,24 zł.

Natomiast poniżej założeń planowych wykonano pozostałe dochody z następujących tytułów: opłata komunikacyjna – 97,7 % planu, pozostałe opłaty (pozamajątkowe) – 89,6 % planu oraz odsetki od należności podatkowych – 75,2 % planu.

Opłata komunikacyjna : plan 2 218 370 zł, wyk 2 167 518,96 zł tj 97,7 % planu. Wykonanie wpływów nieznacznie poniżej planu jest spowodowane mniejszą ilością rejestracji pojazdów, a także mniejszą liczbą składanych wniosków w zakresie wymiany dokumentów prawa jazdy w stosunku do założeń planowych.

Niewielkie odchylenia poniżej planu wykazują również **pozostałe opłaty (pozamajątkowe)**.

Wpływy z pozostałych opłat wykonano w 89,6% założeń planowych (plan 877 888 zł wykonanie 786 868,47 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z opłat za tereny łowieckie (plan 1 200 zł wykonanie 825,46 zł), z opłat pobieranych przez Miejski zarząd Dróg – jednostkę

budżetową miasta w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 720 000 zł wykonanie 662 081 zł). Niższe wykonanie w dziale 600 „Transport i łączność” wynika z faktu, że Przedsiębiorstwo „RUCH” rozprawdzające karty parkingowe należności za karty pobrane w 2006 roku uiszczyło początkiem 2007 roku. Niższe wpływy z różnych opłat uzyskano z opłat realizowanych przez Urząd Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 7 000 zł wykonanie 5 718,45 zł), z opłat pobieranych przez Szkoły Podstawowe (plan 153 zł wykonanie 128,50 zł), przez Licea Ogólnokształcące (plan 1 300 zł wykonanie 1 182 zł) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych : plan 1 600 zł wykonanie 1 410,05 zł (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85301 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”) oraz w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wpływy z różnych opłat – plan 11 285 zł wykonanie 7 800,78 zł realizowane przez SOIK – jednostkę budżetową miasta.

Najwyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do założeń planowych osiągnięto natomiast w dziale 756 „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” (plan 30 000 zł, wykonanie 43 504,43 zł) z tytułu opłat za egzekucję podatków i opłat lokalnych.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dochody z tego tytułu wykazują nieznaczne odchylenia powyżej założeń planowanych, szczególnie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Pozycje dochodowe z wymienionych powyżej różnych opłat szacowane są w budżecie miasta w wysokości zbliżonych do wykonania w okresie ubiegłym, są to pozycje trudne do oszacowania na etapie planowania budżetu miasta.

Najniższe wykonanie w stosunku do założeń planowych osiągnięto w okresie sprawozdawczym z tytułu **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań** podatkowych (tj. o 24,8 % poniżej złożeń planowych). W planie budżetu miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w porównaniu do założeń planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku ubiegłego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „**Wpływy do wyjaśnienia**” zostały wykazane nieplanowane wpływy w kwocie 72,44 zł, które wpłynęły na konto dochodów miasta i których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

Dochody z majątku gminy wykonano ogółem w wysokości 96,1 % założeń planowych – ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 293 439,38 zł. Główną pozycję w tym tytule dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan – 4 630 634 zł wykonanie 4 412 340,30 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w tym z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych (plan 600 068 - wyk. 612 227,01 zł.) oraz wpływy z najmu lokali (plan - 2 803 000 zł - wyk. 2 561 839,45 zł.). Wykonanie wpływów z dzierżawy gruntów powyżej założeń planowych nastąpiło na skutek wyegzekwowania zaległości z okresów ubiegłych. Plan dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2006r. nie został wykonany z uwagi na sprzedaż, głównie tych lokali mieszkalnych, które były objęte najwyższą stawką czynszową, a więc mających wpływ na poziom dochodów uzyskiwanych z ich wynajmu. Ponadto w późniejszym, niż planowano czasie, wprowadzono podwyżkę czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zmiany czynszów zostały wprowadzone od czerwca, a w niektórych przypadkach uwzględniając obowiązujący dłuższy okres wypowiedzenia stawek czynszowych (np. 3 miesiące), zmiany nastąpiły dopiero od września 2006r. a nie jak planowano pierwotnie od marca 2006 roku.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" (plan - 864 715 zł., wykonanie – 880 682,81 zł) oraz dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (plan 14 031 zł., wyk. 16 008,82 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu placówek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych placówek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco wyższe wpływy w porównaniu do przyjętych w planie budżetu miasta w obydwu tych działach.

Nieznacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” przez Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 156 500 zł, wykonanie 156 038,64 zł) oraz w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (plan 182 000 zł., wykonanie – 175 223,57 zł.).

W 100 % zrealizowano wpływy z tytułu najmu lokali w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85220 "Jednostki specj. poradn., mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej" (plan 2 400 zł. wykonanie – 2 400 zł.) są to dochody realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej samodzielną jednostkę budżetową miasta oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (plan 7 920 zł wykonanie 7 920 zł) z dochodów pozyskanych przez Żłobek Miejski – jednostkę budżetową miasta.

Drobną nieplanowaną kwotę 14,40 zł pozyskano w dziale 801 ”Oświata i wychowanie” w Miejskim Przedszkoli Integracyjnym w Nowym Sączu.

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano poniżej planu (plan 350 000 zł wykonanie 171 484,63 zł). Niższe wykonanie wpływów z tego tytułu zostało spowodowane mniejszą liczbą wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w stosunku do tych wielkości jakie założono w planie budżetu miasta. Zmniejszenie zainteresowania osób przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikało ze wzrostu opłat za przekształcenie, które warunkowane jest wartością nieruchomości. W 2006 roku wartość nieruchomości znacznie wzrosła.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy wykonano poniżej założeń planowych tj. o 10,5 % poniżej planu (plan – 1 600 000 zł wykonanie 1 431 971,04 zł). Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości uzyskano w związku ze sprzedażą większej liczby lokali o mniejszej powierzchni użytkowej, niż zakładano w planie budżetu miasta.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Znacznie wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z wieczystego użytkowania - wskaźnik wykonania 129,8% (plan 910 000 zł., wykonanie – 1 181 398,65 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność miasta Nowy Sącz a wzrost wynika z faktu, że od kilku lat prowadzona jest aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina ma prawo nie częściej niż raz w roku aktualizować wysokość opłaty rocznej, jeżeli wartość tych nieruchomości ulega zmianie. Na rynku nieruchomości obserwuje się wzrost wartości rynkowej nieruchomości w związku z tym sukcesywnie zleca się rzeczoznawcom majątkowym wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości - dla dokonania aktualizacji opłat.

II. Analiza zaległości w należnościach budżetowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym o dochodach miasta

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2006 r. **3 408 435,92 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	359 282,27 zł
- podatek od spadków i darowizn	109 961,69 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	<u>9 200,96 zł</u>
RAZEM	478 444,92 zł

Wyżej opisane pozycje dochodowe dotyczą podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy. Wg informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym zaległości częściowo dotyczą należnych podatków, którym indywidualnymi decyzjami, obecnie Prezydenta Miasta przesunięto terminy płatności, względnie rozłożono na raty. Wszystkie pozostałe zaległe zobowiązania nie płacone, posiadają tytuły wykonawcze i są ściągane na drodze postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miasta: **2 929 989,78 zł**

z tego:

- podatek rolny 48 105,73 zł

w tym:

osoby prawne - 51,92 zł

osoby fizyczne - 48 053,81zł

kwota wpłacona w I kw. 2007 r. 10 264,13 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- podatek leśny 582,48 zł

w tym:

osoby prawne - 1,80 zł

osoby fizyczne - 580,68zł

kwota wpłacona w I kw. 2007 r. 113,48 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- podatek od nieruchomości 2 116 685,36 zł

w tym:

osoby prawne - 866 677,87 zł

osoby fizyczne - 1 250 007,49 zł

kwota wpłacona w I kw. 2007 r. 358 909,18 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

Główni dłużnicy na koniec okresu sprawozdawczego to:

- BUDMET Spółdzielnia Produkcyjno - Budowlana 1 102,- zł
w likwidacji (do odpisu)
- IKER Sp. J. A. B. Smoleń (kwota wpłacona w styczniu 2007 r.) 17 695,- zł
- KARPATY Sp.z o.o.Schroniska i Hotele PTTK 2 990,- zł
(kwota wpłacona w styczniu 2007 r.)
- LAS Nowosądeckie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej 130 886,- zł
w upadłości (wierzytelność)
- MŻT Maraton Sp.z o.o. (wierzytelność) 77 216,- zł
- SNAKES Sp.J.- H.K.Skrzypiec (tytuły wykonawcze) 16 459,- zł
- WIKT-POL Sp.z o.o.PHUP (likwidacja) 3 360,- zł
- ZAB Nr 1 G.S.M. (kwota wpłacona w styczniu 2007 r.) 23 232,- zł
- KERIM Sp. z o. o. – tytuły wykonawcze 3 776,- zł
- PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami – tytuły wykonawcze 389 165,- zł
- Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(częściowa wpłata w styczniu 2007 r.) 21 678,- zł
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 36 237,- zł
- Spółdzielnia Pracy „Dunajec” – częściowa wpłata w styczniu 2007 r. 21 180,- zł
- Sądeckie Pogotowie Ratunkowe – częściowa wpłata w styczniu 2007 r. 10 908,- zł

Część z w/w zaległości została uregulowana w miesiącu styczniu 2007 r. a na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i złożone do egzekucji w Urzędzie Skarbowym.

Część zaległości trudnościami została zabezpieczona wpisem na hipotekę nieruchomości.

- podatek od środków transportowych 757 423,42 zł

w tym:

osoby prawne - 122 742,80 zł

osoby fizyczne - 634 680,62 zł

kwota wpłacona w I kw. 2007 r. – 41 893,90 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 634 680,62 zł (niższa o 111 505,27 zł od 2005 r.) dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Egzekucja tego podatku jest trudna, właściciele środków transportowych niezapłacony podatek tłumaczą regresem na rynku usług transportowych oraz zbyt dużym obciążeniem finansowym z tytułu podatku od środków transportowych oraz akcyzy w paliwie. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- zaległości w podatkach zniesionych

(podatek od środków transportowych – dotyczy wyłącznie osób fizycznych) 7 192,79 zł
kwota wpłacona w I kw. 2007 r. – 473,86 zł

Zaległości powyższe posiadają tytuły wykonawcze i egzekwowane są sukcesywnie przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe przeniesione do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach:

- podatek od nieruchomości	146 435,11 zł
- podatek rolny	510,63 zł
- podatek od środków transportowych	17 382,47 zł

Przedstawia się informację tabelaryczną stanu zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd z podaniem danych dotyczących likwidacji zaległości podatkowych z poprzednich okresów, oraz poboru należności bieżących, jak również zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w powiązaniu ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2006 r. 845 071,47 zł
ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, z tego:

osoby prawne	234 551,33 zł
osoby fizyczne	610 520,14 zł

Nadmienia się, że odsetki od zaległości podatkowych naliczane są (i wymagalne) dopiero z chwilą zapłaty zaległości podatkowej

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	532.219,51
2. Wpływy gotówkowe	254.946,57
3. Odpisy i umorzenia	219.427,90
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	57.845,04
(1-2-3-4)	57.845,04
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	22.463.943,70
2. Odpisy	118.844,00
3. Przypisy netto (1-2)	22.345.099,70
4. Wpływy gotówkowe	21.179.843,17
5. Zwroty	12.284,72
6. Umorzenia	303.855,20
7. Odroczenia terminów płatności	7.140,90
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	79.925,28
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	15.072,06
10. Kwota pozostała do pobrania	808.832,83
(3-4+5-6-8+9)	808.832,83
III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	866.677,87

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	1.257.153,83
2. Wpływy gotówkowe	534.818,01
3. Odpisy i umorzenia	139.180,83
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	583.154,99
(1-2-3-4)	583.154,99
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	6.146.258,78
2. Odpisy	213.352,32
3. Przypisy netto (1-2)	5.932.906,46
4. Wpływy gotówkowe	5.282.026,39
5. Zwroty	11.331,72
6. Umorzenia	3.841,91
7. Odroczenia terminów płatności	124.634,53
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	52.058,62
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	60.541,24
10. Kwota pozostała do pobrania	666.852,50
(3-4+5-6-8+9)	666.852,50
III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	1.250.007,49

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	144,82
2. Wpływy gotówkowe	144,82
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	-
(1-2-3-4)	-

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	4.483,90
2. Odpisy	26,00
3. Przypisy netto (1-2)	4.457,90
4. Wpływy gotówkowe	3.186,98
5. Zwroty	-
6. Umorzenia	530,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	759,94
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	70,94
10. Kwota pozostała do pobrania	51,92
(3-4+5-6-8+9)	51,92

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)

51,92

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	43.122,66
2. Wpływy gotówkowe	21.811,99
3. Odpisy i umorzenia	540,83
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	20.769,84
(1-2-3-4)	20.769,84
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	279.132,00
2. Odpisy	6.210,94
3. Przypisy netto (1-2)	272.921,06
4. Wpływy gotówkowe	249.170,10
5. Zwroty	1.236,27
6. Umorzenia	1.057,67
7. Odroczenia terminów płatności	342,77
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	7.168,77
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	10.523,18
10. Kwota pozostała do pobrania	27.283,97
(3-4+5-6-8+9)	27.283,97
III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	48.053,81

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	1,50
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1,50
(1-2-3-4)	1,50
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	1.828,00
2. Odpisy	88,00
3. Przypisy netto (1-2)	1.740,00
4. Wpływy gotówkowe	631,20
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	954,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	154,60
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	0,10
10. Kwota pozostała do pobrania	0,30
(3-4+5-6-8+9)	0,30
III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	1,80

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	377,17
2. Wpływy gotówkowe	377,17
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	—
(1-2-3-4)	—
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	4.850,72
2. Odpisy	71,74
3. Przypisy netto (1-2)	4.778,98
4. Wpływy gotówkowe	4.216,98
5. Zwroty	9,82
6. Umorzenia	14,42
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	34,12
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	57,40
10. Kwota pozostała do pobrania	580,68
(3-4+5-6-8+9)	580,68
III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	580,68

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	188.925,96
2. Wpływy gotówkowe	84.660,11
3. Odpisy i umorzenia	16.445,40
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	87.820,45
(1-2-3-4)	87.820,45

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1.225.365,00
2. Odpisy	88.777,00
3. Przypisy netto (1-2)	1.136.588,00
4. Wpływy gotówkowe	1.031.075,05
5. Zwroty	13.452,00
6. Umorzenia	83.754,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	2.570,30
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	2.281,70
10. Kwota pozostała do pobrania	34.922,35
(3-4+5-6-8+9)	34.922,35

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)

122.742,80

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	746.185,89
2. Wpływy gotówkowe	234.790,15
3. Odpisy i umorzenia	97.912,38
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	413.483,36
(1-2-3-4)	413.483,36

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1.125.038,33
2. Odpisy	191.034,00
3. Przypisy netto (1-2)	934.004,33
4. Wpływy gotówkowe	718.599,43
5. Zwroty	4.323,96
6. Umorzenia	1.080,00
7. Odroczenia terminów płatności	7.661,18
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	5.632,71
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	8.181,11
10. Kwota pozostała do pobrania	221.197,26
(3-4+5-6-8+9)	221.197,26

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)

634.680,62

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie
na nieruchomościach
Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	—
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	—
(1-2-3-4)	—

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	16.959,10
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	—
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	—
10. Kwota pozostała do pobrania	16.959,10
(3-4+5-6-8+9)	16.959,10

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	16.959,10
---	------------------

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

Zaległości z podatków zniesionych od środków
transportowych od osób fizycznych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	90.159,18
2. Wpływy gotówkowe	2.720,88
3. Odpisy i umorzenia	83.210,66
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	4.227,64
(1-2-3-4)	4.227,64
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	2.048,25
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	2.048,25
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	1.517,32
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	2.434,22
10. Kwota pozostała do pobrania	2.965,15
(3-4+5-6-8+9)	2.965,15
III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	7.192,79

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie
na nieruchomościach
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	80.543,20
2. Wpływy gotówkowe	16.653,52
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	63.889,68
(1-2-3-4)	63.889,68

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	65.622,33
2. Odpisy	36,00
3. Przypisy netto (1-2)	65.586,33
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	—
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	—
10. Kwota pozostała do pobrania	65.586,33
(3-4+5-6-8+9)	65.586,33

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	129.476,01
---	-------------------

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2006 r.

przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie
na nieruchomościach
Podatek rolny od osób fizycznych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	184,90
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	184,90
(1-2-3-4)	184,90

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	325,73
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	—
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	—
10. Kwota pozostała do pobrania	325,73
(3-4+5-6-8+9)	325,73

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	510,63
---	---------------

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2006 r.**przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie
na nieruchomościach

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2006 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2006 r.	2.550,67
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	2.550,67
(1-2-3-4)	2.550,67

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	14.831,80
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2005 r. zaliczone na należności 2006 r.	—
9. Nadpłaty na 31.12.2006 r.	—
10. Kwota pozostała do pobrania	14.831,80
(3-4+5-6-8+9)	14.831,80

III. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. (I 5 +II 10)	17.382,47
---	------------------

ZESTAWIENIE NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI PRZYPISANYCH W BILANSIE NA 31.12.2006 r.

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2006 r.		Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	3-4+5-6-7+8=10-11	BZ 31.12.2006 r.	
		Zaległości	Nadpłaty						Zaległości	Nadpłaty
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	Dzierżawy § 0750	234 015	-	720 709,15	36 434,60	697 126,14	87,84	221 251,25	221 251,25	-
2	Wieczyste użytkowanie § 0470	60 268	-	1 389 379,36	211 207,39	1 181 398,65	4 089,79	61 131,11	61 131,11	-
3	Czynsze za lokale § 0750	65 770	-	3 710 415,19	9 896,36	3 715 214,16	-	51 074,67	51 074,67	-
4	Pozostałe należności § 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870 0970,	2 321 433	38 623	12 568 722,57	265 752,38	12 359 438,23	-	2 226 341,96	2 265 946,19	39 604,23
	Ogółem	2 681 486	38 623	18 389 226,27	523 290,73	17 953 177,18	4 177,63	2 559 798,99	2 599 403,22	39 604,23

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota zaległości B.O. (01.01.2006 r.)	2 681 486,00	Kwota zaległości B.Z. (31.12.2006 r.)	2 599 403,22
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2006 r.)	39 604,23	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2006 r.)	38 623,00
Przypisy brutto	18 389 226,27	Wpłaty	17 953 177,18
Zwroty	4 177,63	Odpisy	523 290,73
	21 114 494,13		21 1

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2006r. zrealizowano w wysokości 284 303 510,09 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego, tj. o 2,9% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (wykonanie 97,3% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 96,3% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków bieżących za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, w większym zakresie, miała między innymi niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 905 972,68 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 614 585 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową. Na niższą realizację limitu wydatków zabezpieczonych na obsługę długu w porównaniu do założeń planowych miały wpływ: wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów, występujące w ciągu roku sprawozdawczego mniejsze potrzeby korzystania z kredytu udzielanego przez bank obsługujący Miasto w ciężar rachunku bieżącego, tak w zakresie czasookresu jak i jego wysokości w porównaniu do potrzeb zakładanych w planie budżetu Miasta na 2006 rok, jak również w ostateczności zaciągnięcie w niższej wysokości kredytu długoterminowego niż pierwotnie zakładano. Pozostałe odchylenia w porównaniu do założeń planowych omawiane są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach planu w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	21 409	13 922,42	65,0
a) wydatki bieżące	21 409	13 922,42	65,0

w tym:

- Opłata przekazana w 2006 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku

rolnego	7 206	5 721,36	79,4
---------	-------	----------	------

- Realizacja programu „Bezpieczny Wał” na terenie gminy Nowy Sącz

	11 768	5 766,97	49,0
--	--------	----------	------

- Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata 2 435 2 434,09 100,0
- (wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)

Zadanie pn. „Bezpieczny Wał” realizowano przy współudziale środków Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie (do wysokości 50 % całkowitych kosztów zadania). Pierwotnie w planie budżetu miasta na 2006 r. zakładano, że całość zadania będzie zrealizowana w kwocie wyższej, ostatecznie zadanie zamknęło się kwotą 5 766,97 zł, a 2 883 zł zostało zrefundowane miastu przez Województwo Małopolskie.

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	63 320	60 921,91	96,2
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
- realizację zadań bieżących			
związanych z gospodarką terenów leśnych	32 320	32 303,63	99,9
(w tym kwota 2 392 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.03.2007r.)			
- wydatki związane ze			
sprawowaniem nadzoru nad lasami	31 000	28 618,28	92,3
(w tym kwota 22 621 zł dot. wydatków			

które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.03.2007r.)

Przetwórstwo przemysłowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki ogółem	784 491	719 017,74	91,7
a) wydatki bieżące	686 174	654 625,87	95,4
w tym:			
• wydatki realizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta	621 397	594 289,17	95,6
z przeznaczeniem na:			
- wydatki na wynagrodzenia	303 114	298 494,23	98,5
- pochodne od wynagrodzeń	56 449	52 625,38	93,2
- pozostałe wydatki bieżące	261 834	243 169,56	92,9

Ponadto Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości w ramach swojej
działalności realizował w okresie
sprawozdawczym projekt Z/2.12/II/2.4/14/05
pn. „Daj sobie szansę, znajdź nowe miejsce
na rynku pracy. Reorientacja zawodowa
pracowników zagrożonych utratą pracy w
Nowym Sączu poprzez poradnictwo
zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji”
w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w regionach
zgodnie z umową nr Z/2.12/II/2.4/14/05/U/1/06
współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach ZPORR – kwota 173 097,96

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	37 000	100,0
• wydatki realizowane w ramach umowy zawartej przez miasto z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Kxetanes – Razem” w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	27 777	23 336,70	84,0
w tym:			
- wynagrodzenia	14 985	14 877,00	99,3
- pochodne od wynagrodzeń	3 015	2 921,84	96,9
- pozostałe wydatki	9 777	5 537,86	56,6
b) wydatki majątkowe	98 317	64 391,87	65,5
- Modernizacja budynku Inkubatora Przedsiębiorczości	98 317	64 391,87	65,5

Transport i łączność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
1. Wydatki ogółem	41 350 196	39 249 981,30	94,9
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>20 311 748</u>	<u>19 413 015,37</u>	<u>95,6</u>
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań :			
- wydatki związane z dofinansowaniem			

transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	7 021 820	7 021 820	100,0
---	-----------	-----------	-------

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	6 739 500	6 279 352,94	93,2
---------------------------------	------------------	---------------------	-------------

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni	1 479 500	1 252 355,91	84,6
♦ utrzymanie kanalizacji opadowej rowów, przepustów i cieków (w tym m. in. czyszczenie rowów ulic Tarnowskiej i Mała Poręba)	55 000	52 707,00	95,8
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	150 000	149 586,00	99,7
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	250 000	248 839,00	99,5
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	340 000	325 600,19	95,8
♦ remont ul. Barskiej od ul. Hallera do mostu na potoku Łubinka	500 000	499 619,00	99,9
♦ remont chodnika ul. Grodzka	131 000	122 891,00	93,8
♦ remont chodnika ul. Zygmuntowska	150 000	143 768,00	95,8
♦ remont chodnika Al. Batorego 81	196 000	180 878,00	92,3
♦ remont chodnika Al. Batorego	429 000	295 607,00	68,9
♦ remont chodnika Al. Wolności	50 000	50 000,00	100,0
♦ remont ul. Węgierskiej	220 000	220 000,00	100,0
♦ remonty ulic masą asfaltu lanego i asfaltobetonem, remont odwodnienia ul. Nawojowska, Witosa, Kr. Jadwigi	2 043 000	2 039 151,84	99,8
♦ remonty mostów	10 000	9 038,00	90,4
♦ remonty chodników: ul. Kościuszki, Lwowska, Nawojowska, Kunegundy, Hallera, Limanowskiego	245 000	242 023,00	98,8
♦ remont chodnika ul. Nawojowska	300 000	299 887,00	100,0

◆ remont chodnika ul. Barska	160 000	117 187,00	73,2
◆ dokumentacja techniczna i geodezyjna, ekspertyzy, obsługa prawna	31 000	30 215,00	97,5

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem **5 874 908** **5 508 791,17** **93,8**

w tym :

◆ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	<u>1 446 833</u>	<u>1 390 267,78</u>	<u>96,1</u>
◆ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów z przeznaczeniem na:	<u>3 299 978</u>	<u>3 102 543,39</u>	<u>94,0</u>
- remont chodnika ul. Broniewskiego 30	22 000	21 670,00	98,5
- remont chodnika ul. Broniewskiego od Paderewskiego do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	39 000	32 174,00	82,5
- remont chodnika ul. Broniewskiego 18	35 000	28 621,00	81,8
- remont chodnika ul. Żółkiewskiego	88 251	76 113,00	86,2
- remont chodnika ul. Grota Roweckiego	45 000	44 488,00	98,9
- remonty nawierzchni ulic:			
▪ Zyndrama	100 000	95 022,00	95,0
▪ Jasna	70 000	69 714,00	99,6
▪ Jodłowa	22 000	21 473,00	97,6
▪ boczna Kilińskiego	12 000	11 527,00	96,1
- remonty ulic asfaltem lanym i asfaltobetonem	1 380 727	1 269 526,39	91,9
- wykonanie odwodnienia ulic: Dąbrówka, Sienkiewicza, Wita Stwosza, Juranda, Librantowska, Zabelecka, Zdrojowa, Dożynkowa, Traugutta, Ruchu Ludowego, przepust Januszowa	80 000	78 958,00	98,7
- remonty nawierzchni żwirowych ulic: Podmłynie, Pułaskiego, Czecha, Rity, Tartaczna, Orkana, Kossaka, Bielowicka, Ruczaj, Juranda,			

Bohaterów Orła Białego, Mizgałów, Gospodarska, Stadnickich, Powstańców Warszawy, Skalna, Myśliwska, Łowiecka, Chrobrego, Stobieckich, Ceramiczna, Matejki, Tłoki, Oblazy, Gucwy, Sadownicza	300 000	289 379,00	96,5
- remonty i modernizacja chodników ulic: chodnik do Szkoły Podstawowej nr 21, chodnik ul. Sikorskiego, Freislera, Żeromskiego, Matejki, Tymowskiego, Kurierów Sądeckich, Rynek, Al. Wolności, Waryńskiego	190 000	179 996,00	94,7
- remonty mostów, przepustów i kładek (w tym rozbiórka kładki ul. Wiśniowieckiego, remont przepustu ul. Dożynkowa)	50 000	49 591,00	99,2
- remont chodnika ul. Graniczna	75 000	73 399,00	97,9
- remont ulicy Ciećkiewicza	83 000	81 633,00	98,4
- remont ulicy Łukasieńskiego	610 000	583 037,00	95,6
- remont ulicy Halnej	79 000	78 916,00	99,9
- koszty dokumentacji technicznej i geodezyjnej	19 000	17 306,00	91,1
 ◆ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg :	 <u>1 128 097</u>	 <u>1 015 980,00</u>	 <u>90,1</u>
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	743 097	645 490,00	86,9
- utrzymanie rowów, przepustów i cieków, czyszczenie rowów ul. Dąbrówki, Chruślicka, Jodłowa, Lwowska	35 000	32 341,00	92,4
- oznakowanie pionowe	240 000	233 854,00	97,4
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	35 000	32 874,00	93,9
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów,			

linii segregacyjnych	50 000	49 614,00	99,2
- montaż progów zwalniających ul. Miodowa, Krasickiego, Kusocińskiego	25 000	21 807,00	87,2
Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi	575 520	573 185,66	99,6
w tym:			
- remont ulicy Jamnickiej (w tym dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 99 700 zł)	125 000	124 630,00	99,7
- remont ulicy Zdrojowej – nawierzchnia bitumiczna (w tym dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 71 470 zł)	90 000	89 347,66	99,3
- remont ulicy Brenerów – nawierzchnia bitumiczna (w tym dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 47 910 zł)	60 000	59 898,00	99,8
- remont kładki dla pieszych ul. Wiśniowieckiego (w tym dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 231 440 zł)	300 520	299 310,00	99,6
Współdział Miasta Nowego Sącza w sfinansowaniu działań zmierzających do lokalizacji regionalnego lokalnego lotniska komunikacyjnego	100 000	29 865,60	29,9
<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>21 038 448</u>	<u>19 836 965,93</u>	<u>94,3</u>
w tym:			
- <u>wydatki związane z budową dróg powiatowych</u>	<u>15 663 150</u>	<u>15 202 379,22</u>	<u>97,1</u>

w tym :

◆ budowa trasy nad Łubinką (w tym kwota 215 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2007r.)	2 435 000	2 360 125,81	96,9
◆ Dokumentacja techniczna (w tym kwota 60 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2007r.)	103 500	102 883,00	99,4
◆ Obwodnica Północna w tym:	5 819 650	5 547 238,46	95,3
- wykup gruntów	5 079 374	4 807 300,00	94,6
- budowa jednej nitki (wykonanie projektów) (w tym kwota 4 301 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. W tym kwota 702 000 zł dotyczy budowy jednej nitki obwodnicy z terminem wykonania do 31.08.2007r., natomiast kwota 3 599 000 zł dotyczy wykupu gruntów pod obwodnicę z terminem wykonania do 31.12.2007r.)	740 276	739 938,46	100,0
◆ Przebudowa mostu na rzece Kamienicy w ciągu ul. Tarnowskiej	6 100 000	6 089 831,43	99,8
◆ Wykup gruntów pod budowę Trasy nad Łubinką (w tym kwota 80 000 zł dot. wydatków	150 000	149 350,00	99,6

które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 30.12.2007r.)

◆ Obwodnica Południowa – kontynuacja	35 000	0	0,0
◆ Budowa chodnika ul. Nawojowskiej od Szkoły Muzycznej do ul. M. Dąbrowskiej	280 000	279 995,90	100,0
◆ Budowa chodnika ul. Mała Poręba wraz z kanałem opadowym (w tym kwota 30 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2007r.)	550 000	507 351,80	92,2
◆ Rondo na skrzyżowaniu ul. Jamnickiej, Prażmowskiego i Nadbrzeżnej – projekt budowlano- wykonawczy	80 000	79 544,00	99,4
◆ Montaż słupów dla fotoradarów	80 000	79 154,82	98,9
◆ Przebicie ul. Długoszowskiego – projekt budowlano- wykonawczy	30 000	6 904,00	23,0
- <u>wydatki związane z budową</u> <u>dróg gminnych</u>	<u>4 785 298</u>	<u>4 044 586,71</u>	<u>84,5</u>
◆ dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę dróg miejskich (w tym kwota 39 900 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2007r.)	210 000	196 188,01	93,4
◆ Wykup gruntów pod drogi	373 000	356 000,00	95,4

(w tym kwota 356 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 30.12.2007r.)

◆ Przebudowa ul. Bora Komorowskiego	1 150 000	948 300,71	82,5
◆ Budowa ul. Tatrzańskiej	185 000	179 944,41	97,3
◆ Przebudowa ul. Kusocińskiego	1 115 000	1 054 902,05	94,6

(w tym kwota 620 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

◆ Budowa ul. Nad Łubinką	375 000	356 707,37	95,1
◆ Przebudowa ul. Gucwy – projekt budowlano- wykonawczy	60 000	17 000,00	28,3

(w tym kwota 17 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

◆ Budowa chodnika ul. Granicznej	190 000	0	0,0
◆ Budowa chodnika pomiędzy ul. Mizgałów i Krętą	1 000	48,00	4,8
◆ Przebudowa ul. Ruczaj – projekt budowlano- wykonawczy	60 000	56 524,01	94,2
◆ Przebudowa ul. Myśliwskiej – wyprostowanie zakrętu	570 000	570 000,00	100,0

(w tym kwota 569 940 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006

z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

◆ Przebicie ul. Gurgacza do ul. Rokitniańczyków	126 000	108 983,51	86,5
◆ Budowa chodnika ul. Dunajcowej – projekt budowlano- wykonawczy	10 000	732,00	7,3
◆ Budowa drogi łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską	195 000	192 256,65	98,6
◆ Przebudowa ul. Starowiejskiej – projekt budowlano- wykonawczy	46 903	0	0,0
◆ Przebudowa ul. Jana Pawła II – projekt budowlano- wykonawczy	46 629	0	0,0
◆ Przebudowa ul. Jamnickiej – projekt budowlano- wykonawczy	55 266	0	0,0
◆ Przebudowa ul. Kowalskiej- projekt budowlano- wykonawczy	9 500	0	0,0
◆ Zakup drukarki Ploter Oce dla MZD	7 000	6 999,99	100,0

Brak wykonania wydatków zabezpieczonych na projekty budowlano- wykonawcze przebudowy ulic Starowiejskiej, Jana Pawła II, Jamnickiej i Kowalskiej wynika z niezrealizowania tych zadań przez projektantów. MZD – jednostka budżetowa rozwiązała umowy z wykonawcami i zostały naliczone kary pieniężne zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

- wydatki związane z usuwaniem

skutków klęsk żywiołowych 590 000 590 000 100,0

◆ Przebudowa przepustu na potoku Żeglarka w ciągu
ul. Mickiewicza 590 000 590 000 100,0

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% Wyk.</u>
Wydatki ogółem	160 000	152 606,09	95,4

w tym:

- wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez

stowarzyszenia finansowane w formie dotacji

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych

tym podmiotom przedstawia

załącznik Nr 8 do niniejszego

sprawozdania)

70 000

67 500,00

96,4

- pozostałe wydatki związane

z upowszechnianiem turystyki

90 000

85 106,09

94,6

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>1. Wydatki ogółem</u>	<u>6 112 467</u>	<u>5 507 407,22</u>	<u>90,1</u>

w tym:

a) wydatki bieżące 4 451 794 3 943 465,41 88,6

w ramach których

sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką
gruntami realizowane w ramach
otrzymanej dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań

z zakresu administracji rządowej

72 485

72 483,16

100,0

(zadanie powiatowe)

- wydatki związane z szacowaniem
nieruchomości

255 482

206 593,35

80,9

- regulacja stanów prawnych

(wykup nieruchomości, odszkodowania) 780 000

771 238,81

98,9

- wydatki związane z zarządem
i utrzymaniem budynków

komunalnych

1 240 000

970 101,10

78,2

- pozostałe wydatki związane z
utrzymaniem budynków komunalnych
(w tym zwrot kosztów utrzymania

lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe)	565 000	415 669,26	73,6
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	609 247	581 080,70	95,4
- remonty budynków komunalnych	816 580	816 579,55	100,0
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (plac targowy – SOIK)	43 000	39 719,48	92,4
- remonty mieszkań dla społeczności Romskiej w ramach Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 50 000 zł)	70 000	70 000,00	100,0
b) wydatki majątkowe	1 660 673	1 563 941,81	94,2
w tym zadania inwestycyjne:			
- Budownictwo mieszkaniowe socjalne – os. Błonie (w tym kwotę 779 600 zł pozyskano w związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia)	1 521 500	1 429 769,27	94,0
- Wykup prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/6 w obrębie 95 o powierzchni 0,5127 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa	120 000	115 000,00	95,8
- Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 31	19 173	19 172,54	100,0

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
1. Wydatki ogółem	974 205	914 199,73	93,8
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>968 205</u>	<u>908 199,73</u>	<u>93,8</u>
z przeznaczeniem na :			
• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	<u>83 000</u>	<u>41 086,83</u>	<u>49,5</u>
• prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodez.- Kartogr. (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej)	<u>2 030</u>	<u>2 029,99</u>	<u>100,0</u>
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	<u>167 450</u>	<u>160 014,36</u>	<u>95,6</u>
w tym:			
- operaty podziału gruntów Skarbu Państwa(zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	2 450	2 450,00	100,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo -prawnej operaty podziału gruntów miasta (w tym kwota 79 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.12.2007r.)	165 000	157 564,36	95,5
• wydatki związane .z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wydatki w całości sfinansowane z dotacji	<u>364 300</u>	<u>364 297,47</u>	<u>100,0</u>

z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat)
z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia	219 240	219 239,41	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	43 468	43 466,77	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	101 592	101 591,29	100,0
• administrowanie cmentarzami komunalnymi	<u>150 000</u>	<u>139 346,08</u>	<u>92,9</u>
• opracowanie Planu Rewitalizacji i Programu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Nowy Sącz	<u>200 000</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,0</u>
(w tym kwota 200 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.06.2007r.)			
• pozostałe wydatki	<u>1 425</u>	<u>1 425,00</u>	<u>100,0</u>

b) wydatki majątkowe **6 000** **6 000,00** **100,0**

w tym:

- zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa:	6 000	6 000	100,0
---	-------	-------	-------

Administracja Publiczna

Zrealizowane wydatki tego działu w porównaniu do planu przedstawiają się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>16 474 746</u>	<u>15 849 285,18</u>	<u>96,2</u>

w tym:

a) wydatki bieżące	16 234 746	15 639 503,60	96,3
z przeznaczeniem na			
• urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	<u>710 900</u>	<u>710 900,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- na zadania gminne – 518 600 zł			
- na zadania powiatowe – 192 300 zł			
z przeznaczeniem na:			
- wydatki na wynagrodzenia	601 000	601 000,00	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	109 900	109 900,00	100,0
• Starostwa powiatowe			
w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem			
	<u>137 512</u>	<u>137 512,00</u>	<u>100,0</u>
• wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej	<u>496 000</u>	<u>438 238,18</u>	<u>88,4</u>
w tym:			
- wypłaty diet	466 600	418 468,40	89,7
- pozostałe wydatki bieżące	29 400	19 769,78	67,2
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	<u>14 279 634</u>	<u>13 820 382,56</u>	<u>96,8</u>
w tym:			
- wydatki osobowe	8 400 787	8 187 498,98	97,5
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 653	1 498 586,19	99,7
- pozostałe wydatki bieżące	4 375 194	4 134 297,39	94,5
• wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji poborowej (zadania realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	<u>26 000</u>	<u>25 999,27</u>	<u>100,0</u>

na które składają się:

- wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia	16 360	16 360,00	100,0
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1 024	1 023,56	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	8 616	8 615,71	100,0
• promocja miasta	<u>180 000</u>	<u>161 821,62</u>	<u>89,9</u>
• pozostałe wydatki administracyjne	<u>404 700</u>	<u>344 649,97</u>	<u>85,2</u>
w tym :			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	215 000	206 182,14	95,9
- składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	39 700	22 378,72	56,4
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi	150 000	116 089,11	77,4
(w tym wydatki na zadania związane ze współpracą z miastami partnerskimi zlecone w formie dotacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – 12 000 zł oraz stowarzyszeniom: 28 000 zł, szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji)			
b) wydatki inwestycyjne	<u>240 000</u>	<u>209 781,58</u>	<u>87,4</u>
z przeznaczeniem na:			
- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Miasta	240 000	209 781,58	87,4

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	240 373	233 433,12	97,1

W tym:

- Wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- | | | | |
|--|--------|-----------|-------|
| | 13 380 | 13 378,04 | 100,0 |
|--|--------|-----------|-------|
- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
- | | | | |
|--|---------|------------|------|
| | 226 993 | 220 055,08 | 96,9 |
|--|---------|------------|------|

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	5 350	5 350,00	100,0

w tym:

- wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie obronnym (w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| | 5 350 | 5 350 | 100,0 |
|--|-------|-------|-------|

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	10 491 350	10 328 524,54	98,4

w tym:

- a) wydatki bieżące: z przeznaczeniem na:
 - Wydatki bieżące Komendy Miejskiej
- | | | | |
|--|------------|--------------|------|
| | 10 111 350 | 9 948 524,55 | 98,4 |
|--|------------|--------------|------|

Państwowej Straży Pożarnej	8 587 000	8 586 987,99	100,0
w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: (plan – 8 486 000 zł, wykonanie – 8 485 987,99 zł) na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia	5 900 145	5 900 142,09	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	40 549	40 547,63	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2 646 306	2 646 298,27	100,0
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>34 000</u>	<u>33 886,59</u>	<u>99,7</u>
• wydatki na obronę cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan – 1 850 zł, wykonanie – 1 850 zł)	<u>21 850</u>	<u>21 808,13</u>	<u>99,8</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	<u>1 378 500</u>	<u>1 253 293,08</u>	<u>90,9</u>
- wynagrodzenia	952 900	903 762,24	94,8
- pochodne od wynagrodzeń	194 600	165 705,39	85,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	231 000	183 825,45	79,6
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	<u>90 000</u>	<u>52 548,76</u>	<u>58,4</u>
b) wydatki majątkowe	<u>380 000</u>	<u>379 999,99</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
• Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej	300 000	300 000	100,0
• Rozbudowa monitoringu miasta			

Nowego Sącza	80 000	79 999,99	100,0
--------------	--------	-----------	-------

(w tym kwota 50 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.06.2007r.)

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	95 000	85 300,08	89,8
w tym:			
• wydatki związane z poborem podatków i opłat - (w tym: koszty druków upomnień i decyzji, koszty egzekucyjne oraz umowy zlecenia na doręczanie decyzji)	95 000	85 300,08	89,8

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2006 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	2 310 000	1 404 027,32	60,8

W ramach kwot zabezpieczonych w planie budżetu na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 404 027,32 zł, co stanowi 60,8% planu. Niższa realizacja wydatków wiąże się ze zmianami w ciągu roku sprawozdawczego stóp procentowych od kredytów oraz zaciągnięciem przez miasto w 2006 roku kredytu w wysokości 26 540 000 zł w miejsce pierwotnie planowanego w wysokości 35 000 000 zł, co znacznie obniżyło koszty obsługi długu miasta, jak również korzystanie w ciągu roku sprawozdawczego z kredytu w ciężar rachunku bieżącego Miasta w niższej wysokości niż pierwotnie planowano i w krótszych okresach czasu.

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	%wyk
Wydatki bieżące	614 585	-----	0,0
Nie wykorzystana w okresie sprawozdawczym kwota obejmująca następujące tytuły:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki: 	84 000	0	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezerwa celowa z tytułu udzielenia poręczenia kredytów zaciągniętych przez STBS sp. z o.o. i MPEC sp. z o.o. 	530 585	0	0,0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2006 rok

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	110 046 017	109 222 985,17	99,3
w tym			
II. Wydatki bieżące:	105 302 561	104 497 065,92	99,2

z przeznaczeniem na:

rozdział 80101

Szkoły podstawowe	28 139 464	28 094 277,89	99,8
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	27 141 684	27 097 698,91	99,8
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 1	937 222	937 216,36	100,0
Szkoła Podstawowa nr 2	2 310 918	2 310 912,71	100,0
Szkoła Podstawowa nr 3	2 464 247	2 463 545,49	100,0
Szkoła Podstawowa nr 6	925 583	925 531,68	100,0
Szkoła Podstawowa nr 7	2 554 240	2 554 052,46	100,0
Szkoła Podstawowa nr 8	1 769 374	1 769 195,35	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	1 859 345	1 859 337,89	100,0
Szkoła Podstawowa nr 11	550 362	549 168,19	99,8
Szkoła Podstawowa nr 14	811 052	810 956,00	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 588 770	1 588 618,71	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 488 964	1 486 887,87	99,9
Szkoła Podstawowa nr 17	745 619	739 907,22	99,2
Szkoła Podstawowa nr 18	3 137 173	3 122 637,21	99,5
Szkoła Podstawowa nr 20	2 882 813	2 882 612,53	100,0
Szkoła Podstawowa nr 21	3 116 002	3 097 119,24	99,4
Pozostałe wydatki	997 780	996 578,98	99,9
w tym			
dofinansowanie szkół niepublicznych podstawowych (dotacja podmiotowa dla szkół) Katolicka Szkoła Podstawowa	581 863	581 862,26	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/48/2006 z dnia 29.12.2006 r.	352 992	352 992,00	100,0
edukacja ponadprogramowa w ramach programu współpracy pływalni nad Kamienicą ze szkołami w ramach zajęć doskonalenia nauki pływania	50 000	50 000,00	100,0
Szkolenie przeciw-agresji w szkołach w ramach edukacji ponadprogramowej oraz szkolenie gł. księgowych	11 500	10 300,00	89,6

Dotacja celowa z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach I - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 425	1 424,72	100,0
<u>Rozdział 80102</u>			
Szkoły podstawowe specjalne	3 409 527	3 409 518,44	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	3 409 527	3 409 518,44	100,0
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 929 807	2 929 802,83	100,0
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	479 720	479 715,61	100,0
<u>Rozdział 80103</u>			
Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 810 267	1 794 162,35	99,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	1 655 497	1 645 646,35	99,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	129 853	129 199,78	99,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	131 082	130 580,33	99,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	35 130	34 526,89	98,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	184 204	183 674,29	99,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	120 028	119 424,11	99,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	123 654	123 152,46	99,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	43 489	43 087,75	99,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	68 182	67 757,67	99,4
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	74 534	74 020,96	99,3
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	97 735	97 433,32	99,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	58 186	57 783,58	99,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	190 675	188 867,04	99,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	170 070	169 267,20	99,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	228 675	226 870,97	99,2
Pozostałe wydatki	154 770	148 516,00	96,0
w tym			

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	154 770	148 516,00	96,0%
Rozdział 80104			
Przedszkola	7 984 740	7 830 191,31	98,1
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	4 765 540	4 617 990,31	96,9
Miejskie Przedszkole nr 1	386 318	386 312,33	100,0
Miejskie Przedszkole nr 3	467 777	458 334,83	98,0
Miejskie Przedszkole nr 4	527 365	516 304,10	97,9
Miejskie Przedszkole nr 7	370 408	370 153,13	99,9
Zespół Przedszkoli	607 889	588 415,75	96,8
Miejskie Przedszkole nr 14	1 178 286	1 107 557,46	94,0
Miejskie Przedszkole nr 18	349 693	348 194,93	99,6
Miejskie Przedszkole nr 20	877 804	842 717,78	96,0
Pozostałe wydatki	3 219 200	3 212 201,00	99,8
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 9-ciu przedszkoli niepublicznych	3 028 000	3 025 917,00	99,9
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	186 900	186 600,00	99,8
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	466 700	466 500,00	100,0
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	472 600	472 547,55	100,0
Niepubliczne Przedszkole Danapis	474 600	474 563,40	100,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	93 400	93 300,00	99,9
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	467 100	466 500,00	99,9
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	476 900	476 579,25	99,9
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	202 900	202 726,80	99,9
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	186 900	186 600,00	99,8
Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego	27 200	22 284,00	81,9

Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

Wydatki bieżące na remonty niepublicznego przedszkola Językowo-Sportowego	14 000	14 000,00	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/48/2006 z dnia 29.12.2006 r.	150 000	150 000,00	100,0
<u>Rozdział 80105</u>			
Przedszkola specjalne	389 386	386 831,85	99,3
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	389 386	386 831,85	99,3
<u>Rozdział 80110</u>			
Gimnazja	14 571 140	14 519 465,11	99,6
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych	13 103 490	13 060 914,37	99,7
Gimnazjum nr 2	2 336 357	2 334 066,74	99,9
Gimnazjum nr 3	2 801 569	2 761 413,37	98,6
Gimnazjum nr 5	3 069 991	3 069 894,27	100,0
Gimnazjum nr 6	1 388 063	1 388 040,64	100,0
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 120 491	1 120 485,39	100,0
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	683 770	683 768,50	100,0
Gimnazjum nr 11	1 703 249	1 703 245,46	100,0
wydatki bieżące związane z utrzymaniem 1 gimnazjum funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących			
Ogółem	476 377	468 165,28	98,3
w tym			

Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	476 377	468 165,28	98,3
Pozostałe wydatki	991 273	990 385,46	99,9
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 5 gimnazjów niepublicznych, w tym	782 387	782 386,18	100,0
Gimnazjum SPLOT	139 285	139 284,92	100,0
Katolickie Gimnazjum	81 094	81 093,48	100,0
Akademickie Gimnazjum	187 252	187 252,00	100,0
Gimnazjum S. Niepokalanek	67 480	67 480,00	100,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	307 276	307 275,78	100,0
Wydatki związane z edukacją ponadprogramową w ramach której zrealizowano program profilaktyczny pt. "broń się nie trać wiary"	8 886	7 999,28	90,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/48/2006 z dnia 29.12.2006 r.	200 000	200 000,00	100,00
<u>Rozdział 80111</u>			
Gimnazja specjalne	2 185 424	2 185 418,87	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjów specjalnych			
Ogółem	2 185 424	2 185 418,87	100,0
w tym			
1 Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	1 665 054	1 665 050,86	100,0
2 Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	520 370	520 368,01	100,0
<u>Rozdział 80113</u>			
Dowożenie uczniów do szkół	138 547	138 318,00	99,8
wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	138 547	138 318,00	99,8
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 6	5 379	5 378,40	100,0

Szkoła Podstawowa nr 9	653	652,08	99,9
Szkoła Podstawowa nr 11	6 048	6 047,30	100,0
Szkoła Podstawowa nr 18	156	156,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 20	4 550	4 546,80	99,9
Szkoła Podstawowa nr 21	9 974	9 973,80	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	22 030	22 029,40	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	14 019	13 797,00	98,4
Gimnazjum nr 2	21 732	21 731,82	100,0
Gimnazjum nr 5	27 501	27 500,40	100,0
Gimnazjum nr 6	26 505	26 505,00	100,0
Rozdział 80120			
Licea Ogólnokształcące	14 421 564	14 302 766,85	99,2
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	12 794 314	12 675 517,11	99,1
w tym			
Zespół Szkół nr 1	1 566 798	1 560 768,00	99,6
Zespół Szkół nr 2	43 396	43 394,18	100,0
Zespół Szkół nr 3	1 576 253	1 576 227,72	100,0
Zespół Szkół nr 4	793 184	749 491,42	94,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 974 200	3 911 323,88	98,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	3 314 414	3 314 407,55	100,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	927 344	921 478,41	99,4
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	598 725	598 425,95	100,0
Pozostałe wydatki	1 627 250	1 627 249,74	100,0
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych	1 370 850	1 370 849,74	100,0
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	134 292	134 292,00	100,0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	159 692	159 691,95	100,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	111 508	111 507,95	100,0
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Grota Roweckiego 15	35 622	35 621,95	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	17 291	17 291,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące "INFOR"	8 615	8 615,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład Dokształcania Zawodowego	76 009	76 009,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości	9 287	9 287,00	100,0

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	65 560	65 560,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	100 448	100 448,00	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	110 408	110 407,95	100,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	215 240	215 239,95	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT"	33 788	33 788,00	100,0
Liceum Akademickie Jezuitów	293 090	293 089,99	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/48/2006 z dnia 29.12.2006 r.	250 000	250 000,00	100,0
Wydatki związane z edukacją ponadprogramową w ramach której zrealizowano program pod nazwą - "szkoła letnia poławiacze pereł" adresowany do dzieci szczególnie uzdolnionych.	6 400	6 400,00	100,0
<u>Rozdział 80123</u>			
Licea Profilowane	2 863 855	2 800 998,04	97,8
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów profilowanych w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	2 766 630	2 703 773,54	97,7
w tym			
Zespół Szkół nr 1	286 158	283 740,33	99,2
Zespół Szkół nr 2	601 162	601 160,84	100,0
Zespół Szkół nr 4	609 916	559 845,14	91,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	161 468	155 603,92	96,4
Zespół Szkół Samochodowych	339 810	339 678,60	100,0
Zespół Szkół Budowlanych	231 776	231 773,83	100,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	536 340	531 970,88	99,2
Pozostałe wydatki	97 225	97 224,50	100,0
wydatki związane z dofinansowaniem liceów profilowanych niepublicznych	97 225	97 224,50	100,0
w tym			
Prywatne Liceum Profilowane - zaoczne ul. Kochanowskiego 3			

Rozdział 80130**Szkoły zawodowe** 23 733 098 23 548 989,17 99,2

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe

Ogółem 18 673 334 18 530 019,13 99,2

w tym

1 Zespół Szkół nr 1	1 921 558	1 899 383,73	98,8
2 Zespół Szkół nr 2	1 303 969	1 303 898,65	100,0
3 Zespół Szkół nr 3	1 157 236	1 141 581,12	98,6
4 Zespół Szkół nr 4	698 519	674 417,47	96,5
5 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	2 479 880	2 473 273,66	99,7
6 Zespół Szkół Budowlanych	2 868 763	2 868 731,95	100,0
7 Zespół Szkół Samochodowych	6 129 048	6 078 275,73	99,2
8 Zespół Szkół Ekonomicznych	2 114 361	2 090 456,82	98,9

Pozostałe wydatki 5 059 764 5 018 970,04 99,2

w tym

wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych 4 255 063 4 255 062,51 100,0

w tym

Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR	73 847	73 846,95	100,0
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	803 165	803 165,00	100,0
Spółeczne Technikum Samochodowe	53 029	53 028,93	100,0
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	60 976	60 976,00	100,0
Prywatne Technikum dla Dorosłych	27 780	27 780,00	100,0
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	140 249	140 248,99	100,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	122 890	122 889,94	100,0
Technikum Handlowe dla Dorosłych	46 558	46 558,00	100,0
Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej EDUKATOR	116 462	116 461,90	100,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	125 518	125 517,90	100,0
Policealne Studium Techniki Komputerowej	34 012	34 011,90	100,0
Policealne Studium Fryzjerskie	29 168	29 168,00	100,0
Policealne Studium Pracowników Socjalnych	18 217	18 217,00	100,0
Policealne Studium Kosmetyczne	43 489	43 489,00	100,0
Policealne Studium BHP	16 216	16 216,00	100,0
Policealne Studium Zawodowe EFEKT	121 200	121 200,00	100,0
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. 29 Listopada	27 062	27 062,00	100,0
Policealne Studium Prawa LEX	22 639	22 639,00	100,0
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu"COBRA"	11 268	11 268,00	100,0
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	78 764	78 764,00	100,0
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	494 067	494 067,00	100,0
Policealne Studium PRYMUS	134 678	134 678,00	100,0
Technikum Fryzjerstwa - Cech Rzemiosł	6 189	6 189,00	100,0

Różnych			
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 647 620	1 647 620,00	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/48/2006 z dnia 29.12.2006 r.	250 000	250 000,00	100,0
Edukacja ponadprogramowa prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych na krytej pływalni	350 401	350 000,00	99,9
szkolenie VULKAN	10 400	10 400,00	100,0
Wydatki związane z modernizacją bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich - projekt regionalny Program " Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej" w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy i elektrotechniczny a także oprogramowanie komputerowe. Na wyżej wymienione zadanie miasto otrzymało 105 045,92 zł pozostałą kwotę tj. 48 461,61 zł sfinansowano ze środków własnych.	193 900	153 507,53	79,2
<u>Rozdział 80134</u>			
Szkoły zawodowe specjalne	2 445 394	2 445 380,59	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	2 445 394	2 445 380,59	100,0
w tym			
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4	2 144 394	2 144 385,44	100,0
Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	301 000	300 995,15	100,0
<u>Rozdział 80140</u>			
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 846 155	1 837 863,72	99,6
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	1 356 780	1 356 770,47	100,0

w tym			
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 208 694	1 208 687,91	100,0
Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego	148 086	148 082,56	100,0
Pozostałe wydatki	489 375	481 093,25	98,3
Wydatki związane z modernizacją bazy dydaktycznej placówki Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich - projekt regionalny program "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej", w ramach którego sfinansowano doposażenie bazy dydaktycznej do prowadzenia kompleksowego szkolenia, egzaminowania i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zawodach i specjalnościach mechatronicznych oraz takich jak mechanik, automatyk, elektronik oraz informatyk. Na wyżej wymienione zadanie miasto otrzymało 282 978,27zł, natomiast kwotę 198 114,98 zł sfinansowano ze środków własnych.	489 375	481 093,25	98,3
<u>Rozdział 80143</u>			
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	289 800	289 795,08	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	289 800	289 795,08	100,0
<u>Rozdział 80146</u>			
Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	444 056	425 479,98	95,8
w tym			
środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	444 056	425 479,98	95,8
Szkoły Podstawowe	130 147	130 143,80	100,0
Gimnazja	76 024	76 018,93	100,0
Szkoły Ponadgimnazjalne	222 442	205 820,25	92,5
Miejskie Przedszkola	15 443	13 497,00	87,4

Rozdział 80178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 900	49 894,94	100,0
---	---------------	------------------	--------------

w tym

Szkoły Podstawowe	3 000	3 000,00	100,0
Szkoły Ponadgimnazjalne	26 900	26 900,00	100,0
Miejskie Przedszkola	20 000	19 994,94	100,0

Rozdział 80195

Pozostała działalność z zakresu oświaty	580 244	437 713,73	75,4
--	----------------	-------------------	-------------

Pomoc materialna z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci i uczniów pochodzenia romskiego " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" oraz zatrudnienie asystentów romskich zgodnie z Porozumieniem DKOS - 1/GP-512-11/06 -37 z dnia 5 czerwca 2006 r. na kwotę 14.000,- zł pozostała kwota stanowi udział Miasta.	85 217	85 212,03	100,0
--	---------------	------------------	--------------

Pomoc materialna z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci i uczniów pochodzenia romskiego " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" oraz zatrudnienie asystentów romskich zgodnie z Porozumieniem DKOS - 1/GP-512-11/06 -37 z dnia 5 czerwca 2006 r. na kwotę 14.000,- zł pozostała kwota stanowi udział Miasta.

Wydatki realizowane w:

Szkołach Ponadgimnazjalnych	13 421	13 419,56	100,0
Szkołach Podstawowych	39 156	39 152,63	100,0
Gimnazjach	2 640	2 639,84	100,0

Dotacja celowa na realizację zadania " XXIX Ogólnopolski Konkurs i Wystawy Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod nazwą Krajobraz Polski -Tradycje, Współczesność, Przyszłość" zrealizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury	30 000	30 000,00	100,0
---	--------	-----------	--------------

Pozostałe wydatki	495 027	352 501,70	71,2
--------------------------	----------------	-------------------	-------------

w tym

Realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji)	80 000	78 400,00	98,0
---	--------	-----------	------

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	16 000	15 288,00	95,6
--	--------	-----------	------

Wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2006 roku	23 400	7 300,00	31,2
--	--------	----------	------

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w ramach której sfinansowano pracodawcom praktyczne przygotowanie do zawodu młodocianych pracowników.	365 827	241 713,71	66,1
Zakup wyprawek dla dzieci romskich w ramach programu na rzecz społeczności romskiej. Na w/w zadanie miasto otrzymało 7 500 zł pozostałą kwotę tj. 2 300 zł sfinansowano ze środków własnych.	9 800	9 799,99	100,0
Wydatki majątkowe	4 743 456	4 725 919,25	99,6
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	1 963 518	1 960 446,83	99,8
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Sączu ul. Tarnowska 109 - zakup, montaż kotła wodnego centralnego ogrzewania	16 000	16 000,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Broniewskiego 5 - zakup kserokopiarki	5 000	5 000,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Broniewskiego 5 - termomodernizacja budynku (w tym kwota 123 727zł dotyczy wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r.Ostateczny termin wykonania zadania 31.05.2007 r.)	124 755	124 330,25	99,7
Szkoła Podstawowa nr 17 - sala gimnastyczna przy szkole w Małej Porębie	1 559 000	1 557 368,89	99,9
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 - termomodernizacja budynku	94 011	93 397,44	99,3
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 ul. Bora Komorowskiego 7 - termomodernizacja budynku (w tym kwota 16 524zł dotyczy wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r.Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2007 r.)	93 301	93 300,11	100,0
Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 20 ul. Nadbrzeżna 77	71 451	71 050,14	99,4

<u>80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>	19 710	19 520,00	99,0
w tym			
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania "Likwidacja barier architektonicznych" w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.	19 710	19 520,00	99,0
<u>80104 Przedszkola</u>	207 263	202 868,73	97,9
w tym			
Miejskie Przedszkole 14 likwidacja barier architektonicznych	139 910	136 526,42	97,6
Zespół Przedszkoli - likwidacja barier architektonicznych	47 353	46 952,76	99,2
Docieplenie ścian zewnętrznych w Przedszkolu Niepublicznym PROMYCZEK Nowy Sącz ul. Żywiecka 72	20 000	19 389,55	96,9
<u>80110 Gimnazja</u>	284 663	280 167,70	98,4
w tym			
Gimnazjum nr 5 - likwidacja barier architektonicznych	60 620	60 220,00	99,3
Gimnazjum nr 3 - modernizacja wraz z termomodernizacją	150 000	149 999,31	100,0
Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna 7- termomodernizacja budynku	74 043	69 948,39	94,5
<u>80120 Licea Ogólnokształcące</u>	2 088 302	2 088 302,00	100,0
w tym			
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego			
zakup kserokopiarki	8 000	8 000,00	100,0
przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt	2 080 302	2 080 302,00	100,0
<u>80130 Szkoły zawodowe</u>	180 000	174 613,99	97,0
w tym			
Zespół Szkół nr 4 - modernizacja centralnego ogrzewania	80 000	74 631,18	93,3
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych - budowa parkingu	100 000	99 982,81	100,0

Szkolnictwo wyższe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	12 075	3 471,00	28,7
w tym wydatki bieżące	12 075	3 471,00	28,7

Związane z realizacją projektu stypendialnego dla studentów w ramach wdrożenia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu II działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Kwota 7 698 zł zaplanowana w wydatkach jako dotacja dla samorządu województwa małopolskiego została przekazana w 2006 roku do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na zadanie „Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007”, jednakże z uwagi na to, że termin realizacji projektu uległ przedłużeniu Urząd Marszałkowski zwrócił te środki końcem ubiegłego roku do budżetu miasta. Z tego właśnie powodu wykonanie wydatków w tym dziale znacznie odbiega od założeń planowych.

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	4 031 463	3 909 940,16	97,0
w tym wydatki bieżące	4 027 463	3 906 987,76	97,0

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

	<u>1 677 289</u>	<u>1 626 142,39</u>	<u>97,0</u>
--	------------------	---------------------	-------------

w tym:

- a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem

alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)	305 000	304 087,02	99,7
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 372 289	1 322 055,37	96,3
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 054 674	1 992 216,29	97,0
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	2 019 000	1 966 988,29	97,4
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	26 460	16 758,00	63,3
c) realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	450	441,00	98,0
d) realizowane przez Rodzinne Domy Dziecka (wydatki realizowane częściowo z dotacji przyznanej z budżetu państwa plan: 30 870 zł., wykonanie 20 433 zł.)	4 410	3 675	83,3
e) zwroty dotacji	4 354	4 354,00	100,0

▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	295 500	288 629,08	97,7
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)	153 000	153 000,00	100,0
- zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Nowosądeckim, w tym utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta w związku z koncepcją budowy nowego szpitala w Nowym Sączu	38 600	37 934,39	98,3
- wydatki na realizację zadań rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	44 500	42 205,29	94,8
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 34 000 zł, wykonanie – 31 729,74 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	59 400	55 489,40	93,4
Wydatki majątkowe	4 000	2 952,40	73,8
▪ Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	2 952,40	73,8

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	52 166 193	51 517 066,84	98,8

w tym:

a) wydatki bieżące	50 741 403	50 096 584,36	98,7
--------------------	------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
(w tym dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta romskiego: plan - 12 986 zł, wykonanie – 11 125,12 zł oraz dotacja na zadania własne powiatu plan – 36 000 zł, wykonanie – 35 999,10 zł)
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 1

	<u>138 703</u>	<u>127 784,11</u>	<u>92,1</u>
--	----------------	-------------------	-------------
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2

	<u>220 549</u>	<u>219 601,11</u>	<u>99,6</u>
--	----------------	-------------------	-------------
- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze

	<u>236 080</u>	<u>151 442,84</u>	<u>64,1</u>
--	----------------	-------------------	-------------
- opłata utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień

	<u>155 300</u>	<u>111 194,40</u>	<u>71,6</u>
--	----------------	-------------------	-------------
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej

	<u>9 063 719</u>	<u>9 046 608,35</u>	<u>99,8</u>
1. DPS ul. E. Plater 20	2 546 255	2 545 506,50	100,0

(w tym kwota 70 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku

budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

2. DPS ul. Nawojowska 155	2 041 867	2 041 860,55	100,0
3. DPS ul. Nawojowska 159	4 475 597	4 459 241,30	99,6

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia	5 345 918	5 345 170,71	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 031 373	1 030 835,25	99,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	2 686 428	2 670 602,39	99,4

(w tym :wydatki realizowane z dotacji

z budżetu państwa na własne zadania bieżące
powiatów: 5 754 555 zł)

- opłata pobytu w domach pomocy społecznej
osób skierowanych tam postanowieniem sądu 70 000 31 855,56 45,5

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Środowiskowego Domu Samopomocy
– ośrodek wsparcia 392 390 392 385,86 100,0

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia	213 150	213 149,40	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	43 394	43 392,66	100,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	135 846	135 843,80	100,0

(w tym z przyznanej dotacji celowej

z budżetu państwa na zadania powiatowe

z zakresu administracji rządowej: 365 578,11 zł)

- zasiłki dla rodzin zastępczych 1 880 453 1 696 116,46 90,2

w tym zasiłki dla rodzin zastępczych

prowadzonych przez powiat nowosądecki

dla dzieci z Miasta Nowego Sącza

(plan – 88 400 zł, wykonanie – 59 262,70 zł)

- wydatki na realizację świadczeń
rodzinnych 20 346 800 20 344 260,42 100,0

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 19 961 100 zł, wykonanie – 19 960 925,29 zł)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

100 030	97 455,88	97,4
---------	-----------	------

(w tym wydatki na opłatę składek w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 99 730 zł, wykonanie – 97 244,79 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan – 300 zł, wykonanie – 211,09 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 522 367	3 389 764,04	96,2
-----------	--------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom: 998 139,06 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin: 1 299 348,86 zł)

- wypłaty dodatków mieszkaniowych

3 960 000	3 881 578,47	98,0
-----------	--------------	------

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej

3 943 300	3 933 244,30	99,7
-----------	--------------	------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy: 1 184 057,90 zł)

w tym:

- wynagrodzenia

2 834 310	2 827 059,46	99,7
-----------	--------------	------
 - pochodne od wynagrodzeń

541 210	541 207,87	100,0
---------	------------	-------
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

567 780	564 976,97	99,5
---------	------------	------
 - mieszkania chronione

11 000	10 059,96	91,5
--------	-----------	------
- opłaty za czynsz i media w mieszkaniach

chronionych które zamieszkują
osoby pełnoletnie opuszczające
placówki opiekuńczo - wychowawcze
oraz rodziny zastępcze

- wydatki bieżące związane z
funkcjonowaniem Ośrodka

Interwencji Kryzysowej	<u>626 649</u>	<u>625 346,77</u>	<u>99,8</u>
------------------------	----------------	-------------------	-------------

W tym wydatki na:

- | | | | |
|---------------------------------|---------|------------|------|
| - wynagrodzenia | 390 689 | 390 360,65 | 99,9 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 78 950 | 78 110,00 | 98,9 |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe | 157 010 | 156 876,12 | 99,9 |

(w tym z dotacji z budżetu państwa na
zadania własne powiatu – 88 000 zł)

- wydatki na utrzymanie Ośrodka

Adopcyjno - Opiekuńczego	<u>466 963</u>	<u>466 959,04</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	----------------	-------------------	--------------

w tym wydatki na:

- | | | | |
|---------------------------------|---------|------------|-------|
| - wynagrodzenia | 324 937 | 324 936,71 | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 62 941 | 62 939,45 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe | 79 085 | 79 082,88 | 100,0 |

- wydatki na usługi opiekuńcze
i specjalistyczne

	<u>894 600</u>	<u>885 298,40</u>	<u>99,0</u>
--	----------------	-------------------	-------------

(w tym realizowane z dotacji
z budżetu państwa na zadania
zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej:

plan - 125 650 zł, wykonanie – 125 646,20 zł)

- wydatki na kształcenie i doskonalenie
nauczycieli zatrudnionych w Zespole
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
oraz w Ośrodku Adopcyjno-

Opiekuńczym	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,0</u>
-------------	--------------	--------------	--------------

- wypłata zasiłków z pomocy społecznej
dla rodzin rolników poszkodowanych z

powodu suszy, która miała miejsce w 2006r.	5 334	5 334,00	100,0
(wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych)			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	1 563 980	1 549 338,45	99,1
w tym wydatki na:			
- dożywianie dzieci (finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 1 200 000 zł.)	1 505 000	1 505 000,00	100,0
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	30 000	15 358,45	51,2
- Wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	28 980	28 980	100,0
2. Wydatki majątkowe	1 424 790	1 420 482,48	99,7
w tym:			
- Zakup pieca c.o. dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	18 200	18 193,98	100,0
- wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej – ul. E. Plater 20	322 600	319 645,11	99,1
▪ zakup pieca konwekcyjno- parowego	17 000	16 849,40	99,1
▪ wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem	305 600	302 795,71	99,1
- wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej – ul. Nawojowska 159	85 000	83 721,06	98,5
w tym			
▪ modernizacja kotłowni	25 000	23 721,06	94,9
▪ zakup pralnicy	48 000	48 000,00	100,0

(w tym kwota 48 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

- zakup urządzenia kuchennego do rozdrabniania
i cięcia pokarmów 5 000 5 000,00 100,0

(w tym kwota 5 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

- zakup urządzenia kuchennego do miksowania
i przecierania pokarmów oraz osprzęt do
wymienionego urządzenia 7 000 7 000,00 100,0

(w tym kwota 7 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007r.)

- wydatki inwestycyjne Domu Pomocy
Społecznej – ul. Nawojowska 155 30 000 30 000,00 100,0

w tym

- zakup zmywarki do naczyń 10 000 10 000,00 100,0
 - zakup suszarki do bielizny oraz telewizora 20 000 20 000,00 100,0
- (zakup sfinansowany z dotacji celowej
z budżetu państwa w kwocie 20 000 zł)

- wydatki inwestycyjne Środowiskowego
Domu Samopomocy 918 490 918 489,97 100,0

w tym:

▪ zakup telewizora	7 990	7 990,00	100,0
▪ adaptacja budynku	510 500	510 499,97	100,0
(w tym kwota 10 500 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 28.02.2007r.)			
▪ utworzenie nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi	400 000	400 000,00	100,0
(wydatki w całości sfinansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa)			
- zakup komputerów i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 500	50 432,36	99,9

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	5 150 345	5 098 213,13	99,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	4 382 145	4 330 036,37	98,8
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	571 421	570 649,79	99,9
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- Wynagrodzenia	368 100	368 097,09	100,0
- Pochodne od wynagrodzeń	72 218	72 217,05	100,0
- Pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	131 103	130 335,65	99,4
• Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	20 000	19 934,80	99,7

• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności	<u>226 790</u>	<u>226 724,18</u>	<u>100,0</u>
na które składają się wydatki na:			
- Wynagrodzenia	158 460	158 401,06	100,0
- Pochodne od wynagrodzeń	24 405	24 402,86	100,0
- Pozostałe wydatki bieżące	43 925	43 920,26	100,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu Państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 108 700 zł, wykonanie – 108 697,84 zł)			
• Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu	<u>3 413 934</u>	<u>3 362 727,60</u>	<u>98,5</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia	2 272 491	2 272 483,31	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	438 753	435 786,88	99,3
oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	702 690	654 457,41	93,1
W ramach wydatków jednostki Sądecki Urząd Pracy realizował następujące projekty ze środków Unii Europejskiej			
- „Uwierz w siebie” – wykonanie 267 082,50 zł			
- „Przeciw wykluczeniu” – wykonanie 35 096,22 zł			
- „Młodość – Aktywność – Praca” – wykonanie 8 790,49 zł			
- „Twój sukces w Twoich rękach” – wykonanie 7 978,51 zł			
- „Jeden trzy, teraz Ty” – wykonanie 21 303,40 zł			
- „Młodzi.NowySącz.pl” – wykonanie 14 629,54 zł			
wg umów o dofinansowanie projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006” współfinansowanych z Europejskiego			

Funduszu Społecznego zawartych pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Instytucją wdrażającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie działającym z upoważnienia Województwa Małopolskiego

• Wydatki na dofinansowanie utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	100,0
b) wydatki majątkowe	768 200	768 176,76	100,0
w tym:			
• Zakup nowej centrali telefonicznej dla Sądeckiego Urzędu Pracy	21 200	21 176,76	99,9
• Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	747 000	747 000,00	100,0
(w tym kwota 730 530 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.12.2007r.)			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2006 rok

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	13 152 703	12 381 978,81	94,1
w tym			
II. Wydatki bieżące:	12 661 072	11 922 330,92	94,2

z przeznaczeniem na:

rozdział 85401

Świetlice szkolne	985 513	984 700,29	99,9
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	985 513	984 700,29	99,9
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:	875 923	875 357,21	99,9
Szkoła Podstawowa nr 2	91 678	91 676,73	100,0
Szkoła Podstawowa nr 3	64 538	64 536,20	100,0
Szkoła Podstawowa nr 6	16 030	16 026,61	100,0
Szkoła Podstawowa nr 7	125 042	125 000,17	100,0
Szkoła Podstawowa nr 8	74 061	74 057,42	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	60 278	60 275,66	100,0
Szkoła Podstawowa nr 14	20 158	20 153,81	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	53 281	52 808,79	99,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	48 112	48 098,82	100,0
Szkoła Podstawowa nr 18	122 821	122 806,43	100,0
Szkoła Podstawowa nr 20	82 717	82 714,43	100,0
Szkoła Podstawowa nr 21	117 207	117 202,14	100,0
Świetlice przy Szkołach Ponadgimnazjalnych:	109 590	109 343,08	99,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	13 037	13 034,29	100,0
Zespół Szkół Samochodowych	70 418	70 175,83	99,7
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4	26 135	26 132,96	100,0
<u>Rozdział 85403</u>			
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 942 719	2 941 087,13	99,9
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	2 220 148	2 220 056,54	100,0
Pozostałe wydatki	722 571	721 030,59	99,8
w tym:			
Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	721 071	721 030,59	100,0

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących w Krakowie. Środki nie zostały przekazane z uwagi na to, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krakowie nie przesłał w 2006r. porozumienia.	1 500	0,00	0,0
<u>Rozdział 85404</u>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 428	13 169,10	85,4
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	15 428	13 169,10	85,4
<u>Rozdział 85406</u>			
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	1 569 879	1 569 815,65	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	1 569 879	1 569 815,65	100,0
w tym			
1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 146 441	1 146 383,41	100,0
2 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2	423 438	423 432,24	100,0
<u>Rozdział 85407</u>			
Placówki wychowania pozaszkolnego	2 139 259	2 139 236,44	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako jednostki budżetowe	2 139 259	2 139 236,44	100,0
w tym			
1 Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	693 776	693 770,81	100,0
2 Młodzieżowy Dom Kultury	1 445 483	1 445 465,63	100,0

Rozdział 85410**Internaty i bursy szkolne** 2 319 773 2 289 475,85 98,7

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół 1 696 072 1 667 622,65 98,3

w tym

1 Zespół Szkół nr 1 354 847 346 425,31 97,6

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 670 396 661 860,59 98,7

3 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych 670 829 659 336,75 98,3

Pozostałe wydatki

623 701 621 853,20 99,7

w tym

wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) 623 701 621 853,20 99,7

w tym

Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokałanek 359 119 358 118,80 99,7

Bursa Księży Jezuitów 264 582 263 734,40 99,7

Rozdział 85412**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 35 000 34 956,00 99,9

w tym

Wydatki związane z realizacją zadania kolonia letnia dla dzieci romskich "Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej". W ramach w/w zadania z dotacji sfinansowano kwotę 25.000,- zł pozostałą kwotę 9.956,- zł sfinansowano ze środków własnych. 35 000 34 956,00 99,9

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów** 2 373 744 1 676 310,32 70,6

w tym

Wydatki związane z udzieleniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- decyzja Małopolski Urząd Wojewódzki FB.I.3011-6-5/06. w kwocie 835 862 zł pozostałe środki stanowią udział własny miasta)	843 872	843 857,20	100,0
Wydatki związane z wypłatą stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4330-72/12/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r.	10 000	9 987,90	99,9
Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży w ramach "programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Umowa nr Z/2.12/III/2/7/05/U/IXA/112/EK/3029/05 z dnia 20.10.2005 r. oraz Umowa Z/2.12/III/2.2/11/06/IXA/429/FS/2990/06 w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z EFS. Wykonanie tej pozycji wydatkowej w wysokości 54,11% założeń planowych spowodowane jest zwrotem kwoty 201 178,30 zł po zakończeniu projektu z uwagi na niewykorzystanie w pełni przez uczniów przyznanych kwot stypendiów. Natomiast niewykonana kwota 496.628,01 zł pozostaje do wykorzystania w 2007 r.	1 519 872	822 465,22	54,11
<u>Rozdział 85417</u>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	181 999	179 292,44	98,5
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	181 999	179 292,44	98,5
<u>Rozdział 85421</u>			
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	28 000	27 248,81	97,3

w tym			
wydatki związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci romskich z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 15 w ramach "Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej" Z dotacji na w/w zadania sfinansowano kwotę 27.248,- zł	28 000	27 248,81	97,3
<u>Rozdział 85446</u>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 758	31 060,44	94,8
w tym			
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	32 758	31 060,44	94,8
Szkoły Podstawowe	4 460	4 460,00	100,0
Szkoły Ponadgimnazjalne	8 083	6 413,00	79,3
Placówki Oświatowo Wychowawcze	20 215	20 187,44	99,9
<u>Rozdział 85478</u>			
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,0
w tym			
wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych funkcjonującego jako jednostka budżetowa	5 000	5 000,00	100,0
<u>Rozdział 85495</u>			
Pozostała działalność	32 000	30 978,45	96,8
w tym			
wydatki związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich przy ul. Zawiszy Czarnego w ramach " Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej" Z dotacji na w/w zadanie sfinansowano kwotę 29 039,89 zł, pozostałe środki w kwocie 1 938,56 zł sfinansowano ze środków własnych miasta.	32 000	30 978,45	96,8
Wydatki majątkowe	491 631	459 647,89	93,5
w tym			
wydatki w ramach których sfinansowano następujące zadania:			

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	250 111	233 887,86	93,5
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Broniewskiego 1 wkład własny do projektu " Zakup mikrobusu 9- osobowego" do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu Edukacja - program pomocy w dostępności do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	11 111	11 111,00	100,0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"	239 000	222 776,86	93,2

Rozdział 85406

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	169 520	169 519,02	100,0
w tym			
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Sączu w tym:	169 520	169 519,02	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z - Uchwałą nr IV/ 49/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2006 r. kwota 149 827 zł			

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	55 000	39 298,00	71,5
w tym			
Zakup walca do prawidłowego utrzymania bieżni na stadionie Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych	5 000	5 000,00	100,0
Młodzieżowy Dom Kultury - wymiana kotła gazowego	50 000	34 298,00	68,6

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	17 000	16 943,01	99,7
w tym			
Internat Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych zakup urządzenia zmywająco - wyparzeniowego	9 000	9 000,00	100,0
Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 zakup zmywarki do naczyń	8 000	7 943,01	99,3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	20 325 852,00	19 761 856,31	97,2
a) wydatki bieżące	6 693 716,00	6 436 070,11	96,2
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków	190 000,00	184 010,82	96,8
- oczyszczanie miasta	1 286 000,00	1 185 731,83	92,2
- utrzymanie zieleni w mieście	1 270 000,00	1 269 897,17	100,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	70 800,00	70 524,05	99,6
- oświetlenie ulic, placów i dróg	3 147 000,00	3 092 152,93	98,3
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych i opakowaniowych	82 549,00	82 549,00	100,0
- usuwanie skutków nadmiernych opadów deszczu w czerwcu 2006 r.	14 000,00	13 965,37	99,8
- dotacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze „Ekologii i ochrony środowiska”	20 000,00	16 500,00	82,5
- mała architektura	126 727,00	97 694,78	77,1
- znakowanie psów (chipowanie)	20 000,00	9 852,12	49,3
- usuwanie dzikich wysypisk	50 000,00	49 862,00	99,7
- bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	70 000,00	61 949,94	88,5
- pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie szaleatów miejskich, czyszczenie rowów odwadniających, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	346 640,00	301 380,10	86,9
b) wydatki inwestycyjne	13 632 136,00	13 325 786,20	97,8

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- budowa kolektorów sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową dróg, zadanie realizowane w ramach Programu PHARE 2002 SSG projekt PL 2002/000 – 605.06.05	790 293,00	771 957,43	97,7
- modernizacja układu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu, zadanie realizowane w ramach Programu PHARE 2002 SSG (kwota wydatków w całości sfinansowana ze środków PHARE)	1 274 733,00	1 228 927,60	96,4
- sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Zawada Zadanie realizowane w ramach projektu Nr Z/2.12/I/1.2/2/06 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2. ZPORR 2004-2006; kwota wydatkowana: - ze środków EFRR – 4 872 449,98 zł - ze środków własnych – 1 916 980,36 zł (w tym kwota 69 385 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.10.2007 r.)	6 846 600,00	6 789 430,34	99,2
- modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej (w tym kwota 24 977 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.12.2007 r.)	140 000,00	139 967,50	100,0

- kanalizacja sanitarna i wodociąg od ul. Rzeźbiarskiej do Dunikowskiego	17 470,00	2 430,00	13,9
- kontynuacja dobudowy oświetlenia miejskiego	<u>1 020 000,00</u>	<u>863 281,38</u>	<u>84,6</u>
w tym:			
• ul. Górki Zawadzkie	100 000,00	99 965,32	100,0
• ul. Grabowa	15 000,00	0,00	0,0
• ul. Wita Stwosza	15 000,00	0,00	0,0
• os. Barskie	210 000,00	208 947,00	99,5
(w tym kwota 206 947 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.05.2007 r.)			
• ul. Leśnej	40 000,00	39 991,60	100,0
• ul. Jasnej	30 000,00	16 495,47	55,0
• ul. Zdrojowej (od strony ul. Zabełeckiej)	100 000,00	99 999,99	100,0
(w tym kwota 80 500 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.05.2007 r.)			
• ul. Gajowej – Leszczynowej	80 000,00	75 000,00	93,8
(w tym kwota 75 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.05.2007 r.)			
• ul. Dobrzańskiego, Zakościnniec, Zakole	45 000,00	23 402,79	52,0
• ul. Bora Komorowskiego	50 000,00	46 232,43	92,5

• ul. Flisaków i Tarnowska – dok. techniczna	20 000,00	19 276,00	96,4
• ul. Podbielowska, Skalna, Matejki-przerwa, Jagiellońska-boczna, Zakładników – I etap	155 000,00	150 438,11	97,1

(w tym kwota 75 000 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.05.2007 r.)

• ul. Bulwar Narwiku – przebudowa	160 000,00	83 532,67	52,2
-----------------------------------	------------	-----------	------

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych dotyczących oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowego Sącza w 2006 roku, oraz po złożeniu ofert przetargowych przez wykonawców okazało się, że złożone oferty są znacząco niższe od kwot (kosztorysów inwestorskich) przeznaczonych na inwestycje oświetleniowe. Wobec braku czasu na ogłoszenie nowych zadań inwestycyjnych kwoty pozostały niewykorzystane – dotyczy to zadań przy ulicy Dobrzańskiego, Jasnej, Bulwar Narwiku.

Pozostałe ulice tj. Grabowa, Wita Stwosza z braku wyrażenia przez mieszkańców pozwoleń na wejście w teren nie zostały wykonane.

- stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz
z naprawą zniszczonej infrastruktury;
zadanie realizowane w ramach programów
osuwiskowych, w tym:

środki pozyskane EBI w kwocie

1 822 010,00 zł, plus dotacja z budżetu

państwa kwota 241 628 zł	3 360 499,00	3 360 480,57	100,0
--------------------------	--------------	--------------	-------

(kwota 229 550 zł dot. wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006
z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin
wykonania zadania 31.08.2007 r.)

- regulacja potoku Łubinka	54 541,00	43 427,66	79,6
- podniesienie brzegu rzeki Kamienica	50 000,00	49 999,72	100,0

- uregulowanie stosunków wodnych przy ul. Nawojowskiej	18 000,00	17 690,00	98,3
- uregulowanie odprowadzenia wód z nieczynnej Młynówki	10 000,00	9 394,00	93,9
- opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	48 800,00	97,6

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 741 850,00	5 702 110,91	99,3
w tym:			
a) wydatki bieżące	3 333 650,00	3 303 946,03	99,1
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>2 795 650,00</u>	<u>2 795 650,00</u>	100,0
- Mała Galeria	234 850,00	234 850,00	100,0
- Nowosądecki Ośrodek Kultury	501 300,00	501 300,00	100,0
- Sądecka Biblioteka	2 059 500,00	2 059 500,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	<u>98 000,00</u>	<u>96 000</u>	98,0
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)			
- dotacje na zadania zlecone do realizacji przez instytucje kultury	<u>102 000,00</u>	<u>101 500,00</u>	99,5
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	<u>15 000,00</u>	<u>13 399,99</u>	89,3
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	<u>313 000,00</u>	<u>287 398,09</u>	91,8
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• działalność imprezowo- rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie		261 044,39	

sprawozdawczym sfinansowano

następujące imprezy dla mieszkańców:

Sylwester pod Ratuszem, koncert zespołu Varius Manx,

Koncert u Prezydenta, koncert muzyki dawnej,

występ formacji Chatelet, Koncert B. Morka,

Koncert chóru Jana Pawła II, Koncert „Wakacje z Muzyką”,

Koncert „Pod Budą”, imprezy i wystawy plenerowe,

Spektakl ONE, Spektakl „Poezja ks. Twardowskiego”)

• wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sądeckiego		21 443,50	
• inne różne wydatki z dziedziny kultury		4 910,20	
- wydatki realizowane w ramach pilotażowego programu dla społeczności romskiej	10 000,00	9 997,95	100,0

b) wydatki inwestycyjne 2 408 200,00 2 398 164,88 99,6

z przeznaczeniem na:

- remont i modernizacja budynku MOK

Al. Wolności 23 1 155 000,00 1 154 999,11 100,0

(w tym kwota 340 811 zł dot. wydatków

które nie wygasają z upływem roku

budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady

Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006

z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin

wykonania zadania 30.01.2007 r.)

- adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla

potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii 950 000,00 949 999,05 100,0

(w tym kwota 81 382 zł dot. wydatków

które nie wygasają z upływem roku

budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady

Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006

z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin

wykonania zadania 31.10.2007 r.)

- opracowanie dokumentacji projektowej zmiany

przeznaczenia adaptacji budynku Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych	50 000,00	43 920,00	87,8
- zakup nagłośnienia i wyposażenia dla MOK, Al. Wolności 23, (dotacja celowa dla instytucji kultury	182 700,00	178 746,72	97,8
- zakup wyposażenia Sąddeckiej Biblioteki (dotacja celowa)	60 500,00	60 500,00	100,0
- budowa pomnika upamiętniającego Polskie Państwo Podziemne	10 000,00	10 000,00	100,0
(w tym kwota 10 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2007 r.)			

Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	2 327 409,00	2 181 911,11	93,7
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 215 909,00	2 082 953,52	94,0
z przeznaczeniem na:			
- zadania zlecone do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 623 000,00	1 620 000	99,8
(szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	230 950,00	141 443,23	61,2
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowych			

dla mieszkańców miasta	284 105,90	261 609,46	92,1
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych (w tym: puchary, sprzęt sportowy, upominki, materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez)		78 198,10	
• nagrody finansowe dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w rywalizacji międzynarodowej i krajowej		39 274,79	
• pozostałe koszty organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)		144 136,57	
- wydatki na realizację projektu pn.: „Polsko-Słowacki Turniej Przyjaźni” w ramach Programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka	77 853,10	59 900,83	76,9
b) wydatki inwestycyjne	111 500,00	98 957,59	88,8
w ramach których realizowane są zadania:			
- Skate Park w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej (w tym kwota 17 764 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/49/2006 z dnia 29.12.2006 r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.06.2007 r.)	85 000,00	84 587,58	99,5
- budowa boiska wielofunkcyjnego			

przy ul. Grunwaldzkiej	3 500,00	3 500,00	100,0
- zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 000,00	4 070,01	50,9
- tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	15 000,00	6 800,00	45,3

2. Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków.

Wydatki ogółem	284 303 510,09	100,0 %
a) wydatki majątkowe	45 261 168,63	15,9 %
w tym:		
- inwestycyjne	45 261 168,63	15,9 %
b) wydatki bieżące	239 042 341,46	84,1 %
w tym:		
- wynagrodzenia	100 130 757,64	35,2 %
- pochodne od wynagrodzeń	18 147 876,50	6,4 %
- wydatki na obsługę długu	1 404 027,32	0,5 %
- pozostałe wydatki	101 997 069,99	35,9 %
- dotacje	17 362 610,01	6,1 %

3. Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 434,09	2 434,09	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 485,00	72 483,16	1,84
3	Budownictwo socjalne	50 000,00	50 000,00	0,00
4	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 030,00	2 029,99	0,01
5	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 450,00	2 450,00	0,00
6	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	370 300,00	370 297,47	2,53
7	Urzędy Wojewódzkie	710 900,00	710 900,00	0,00

8	Komisje poborowe	26 000,00	25 999,27	0,73
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 380,00	13 378,04	1,96
10	Wybory samorządowe	226 993,00	220 055,08	6 937,92
11	Obrona narodowa	5 350,00	5 350,00	0,00
12	Komendy Pow. Państw. Straży Pożarnej	8 486 000,00	8 485 987,99	12,01
13	Obrona cywilna	1 850,00	1 850,00	0,00
14	Różne rozliczenia finansowe	5 482,00*	0,00	0,00
15	Oświata i wychowanie	37 629,00	37 629,00	0,00
16	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 033 971,00	1 987 421,29	46 549,71
17	Ochrona zdrowia – pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej	34 000,00	31 729,74	2 270,26
18	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	12 968,00	11 125,12	1 842,88
19	Ośrodki wsparcia	765 580,00	765 578,11	1,89
20	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	19 961 100,00	19 960 925,29	174,71
21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 730,00	97 244,79	2 485,21
22	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 160,00	998 139,06	19 020,94
23	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 650,00	125 646,20	3,80
24	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 334,00	5 334,00	0,00
25	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	108 700,00	108 697,84	2,16
26	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00
27	Świetlica socjoterapeutyczna integracyjna w	28 000,00	27 248,81	751,19

	kompleksie mieszkań polsko- romskich			
28	Świetlica środowiskowa z programem edukacyjnym dla dzieci romskich	30 000,00	29 039,89	960,11
29	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 997,95	2,05
	Razem:	34 268 476,09	34 181 972,18	81 021,91

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2006 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” różni się od kwot wykonanych z tego tytułu wykazanych w Załączniku nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” o kwotę 5 482 zł. Kwota powyższa przeznaczona była na zwrot uregulowanych w 2005 roku kosztów zastępstwa prawnego, postępowania apelacyjnego i zażaleniowego oraz kosztów nadania klauzuli wykonalności w sprawie z wniosku Skarbu Państwa o zasiedzenie nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2005 roku

Rada Miasta na podstawie art. 130, ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr LVI/687/2005 z dnia 20 grudnia 2005r., LVII/692/2005 i LVII/693/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszych uchwał ustalono wykaz zadań wraz z podaniem ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2006 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wyk.
150	15011	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum	84 217,-	30.04.2006r.	0,-	0,0

		administracyjno- biurowe				
600	60015	Budowa trasy nad Łubinką	1 950 000,-	31.10.2006r.	1 950 000,-	100,0
600	60015	Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje (Obwodnica Północna)	1 200 000,-	31.10.2006r.	272 043,-	22,7
600	60015	Obwodnica Północna – projekt budowlano- wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę	993 080,-	31.10.2006r.	302 804,-	30,5
600	60015	Dokumentacja techniczna (projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika ulicy Mała Poręba)	11 590,-	31.10.2006r.	11 590,-	100,0
600	60016	Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, środki przeznacz. na wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	420 000,-	31.10.2006r.	16 030,-	3,8
600	60016	Dokumentacja techniczna	264 976,-	31.10.2006r.	115 778,-	43,7
600	60016	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego	100 000,-	30.04.2006r.	51 311,58	51,3
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe socjalne – os. Błonie	367 480,-	28.02.2006r.	367 480,-	100,0
750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta Nowy Sącz	200 000,-	31.10.2006r.	200 000,-	100,0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 – termomodernizacja budynku	40 259,-	30.06.2006r.	28 298,78	70,3
801	80101	Dokumentacja projektowa związana z termomodernizacją budynków szkół	26 787,-	30.06.2006r.	18 617,-	69,5
801	80101	Wykonanie podbudowy mini boiska współfinansowanego przez PZPN w Szkole Podstawowej nr 20 w N. Sączu	50 000,-	30.09.2006r.	49 967,80	99,9

801	80110	Dokumentacja projektowa związana z termomodernizacją budynków szkół	31 194,-	30.04.2006r.	19 888,-	63,8
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących – przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt	27 352,-	30.04.2006r.	27 352,-	100,0
801	80101 80102 80104 80105 80110 80123 80134	Likwidacja barier w komunikowaniu się – zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla jednostek oświatowych	50 000,-	30.09.2006r.	0,-	0,0
852	85202	Zakup pługu do odśnieżania dla DPS, ul. Nawojowska 159	5 000,-	31.10.2006r.	4 985,-	99,7
852	85202	Modernizacja kotłowni w DPS, ul. Nawojowska 159	120 000,-	31.10.2006r.	118 394,14	98,7
852	85202	Zakup agregatu prądowłórczego dla DPS, ul. Nawojowska 155	60 000,-	31.10.2006r.	23 310,72	38,9
852	85202	Wydatki na remonty pomieszczeń DPS, ul. E. Plater	224 300,-	31.10.2006r.	224 300,00	100,0
852	85202	Zakupy związane z modernizacją kuchni dla DPS, ul. E. Plater: elektryczny kocioł warzelny o pojemności 50 litrów, zmywarka oraz stół załadowniczy do zmywarki, zakup i montaż okapu z blachy nierdzewnej wraz z urządzeniami wentylacyjnymi	39 900,-	31.10.2006r.	39 251,37	98,4
852	85202	Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem w	250 000,-	31.10.2006r.	24 400,-	9,8

		budynku DPS, ul. E. Plater				
852	85203	Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	500 000,-	31.10.2006r.	0,-	0,0
900	90001	Odprowadzenie kan. sanit. z dz. Dąbrówka i os. Bielowice do kolektora B	5 000,-	30.06.2006r.	116,-	2,3
900	90001	Połączenie kan. sanitarnej ul. Biegonickiej i Elektrodowej z kolektorem B	27 420,-	30.06.2006r.	5 878,-	21,4
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej w dz. Kaduk	6 215,-	20.06.2006r.	0,-	0,0
900	90001	Kan. sanit. i wodoc. od ul. Rzeźbiarskiej do Dunikowskiego	17 470,-	20.06.2006r.	0,-	0,0
900	90001	Projekt sieci wod- kan w ulicach Kosmonautów, Pilotów, Wiejska, Oplotki, Rozwadowskiego	59 780,-	30.03.2006r.	0,-	0,0
900	90020	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych i opakowaniowych	17 392,-	20.12.2006r.	17 392,-	100,0
900	90078	Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury	531 861,-	30.12.2006r.	0,-	0,0
921	92105	Modernizacja budynku DKK	369 561,-	30.07.2006r.	369 561,-	100,0
921	92105	Uporządkowanie architekton.- przestrzenne terenu przy obiekcie MCK „Sokół” – prace projektowe i realizacja	61 241,-	30.05.2006r.	40 884,63	66,8
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjn. o nawierzchni asfaltowej przy ul. Grunwaldzkiej	7 770,-	30.05.2006r.	7 770,-	100,0

Nie wykorzystane kwoty pozostające po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań bądź upływie terminu ich realizacji zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w 2006 roku i wprowadzone do dochodów budżetu miasta Uchwałami Rady Miasta nr LXII/740/2006 z 25.04.2006r., LXV/779/2006 z 30.05.2006r., LXIX/838/2006 i LXIX/839/2006 z 29.08.2006r., LXX/868/2006 z 26.09.2006r. oraz LXXII/889/2006, LXXII/891/2006 i LXXII/892/2006 z 17.10.2006r.

Zadania takie jak „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum administracyjno- biurowe”, „Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje – obwodnica północna”, czy „Obwodnica północna – projekt budowlano- wykonawczy”, „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”, „Likwidacja barier w komunikowaniu się – zakup sprzętu komputerowego”, „Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem w budynku DPS, ul. E. Plater”, „Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, „Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury” z uwagi na brak możliwości wykonania ich z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2006 rok i przeznaczone po stronie planowanych wydatków na ten cel ponownie.

D. Gospodarka okołobudżetowa

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. Gospodarstwa pomocnicze – rozdział 80197

W ramach gospodarstw pomocniczych prowadzone są Warsztaty szkolne w 3 szkołach ponad podstawowych w formie praktycznej nauki zawodu.

Realizacja planu finansowego dla gospodarstw pomocniczych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Przychody ogółem	2 406 852,09	2 628 598,12	109,2
w tym:			
- ze sprzedaży usług	1 915 572,80	2 117 464,26	110,5
- dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet 2, działanie 2.5)	284 879,29	284 879,29	100,0
2. Koszty i inne obciążenia	2 406 852,09	2 618 581,33	108,8
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	676 792,00	648 152,56	95,8
Dodatkowe wynagr. roczne	57 131,00	52 442,35	91,8
Składki na ubezpiecz. społeczne	140 081,69	132 077,77	94,3
Składki na Fundusz Pracy	22 019,20	17 611,80	80,0
Wynagrodzenia bezosobowe	358 510,00	357 362,84	99,7
3. Wynik finansowy brutto:	-	(+) 10 016,79	-
w tym:			
- zysk	-	(+) 11 339,48	-
- strata	-	(-) 1 322,69	-
- podatek dochodowy od os. prawnych	-	2 130,58	-

Rozliczenie wyniku

- wpłata do budżetu	-	4 604,87	-
- zwiększenie stanu środków obrotowych gosp. pomocniczego z wyniku finansowego	-	4 604,03	-
- zmniejszenie stanu środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	1 322,69	-

Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych przy poszczególnych placówkach szkolnych:

1) Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Nr 1

Działalnością gospodarczą gospodarstwa pomocniczego jest działalność gastronomiczna wykonywana przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Przychody ogółem	630 000,00	847 560,27	134,5
w tym:			
- ze sprzedaży usług	625 000,00	827 347,35	132,4
2. Koszty i inne obciążenia	630 000,00	848 882,96	134,7
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	149 264,60	99,5
Dodatkowe wynagr. roczne	12 200,00	12 168,98	99,7
Składki na ubezp. społeczne	28 600,00	28 589,68	100,0
Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 874,87	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 392,93	98,9
3. Wynik finansowy brutto:	-	(-) 1 322,69	-
w tym:			
- strata	-	(-) 1 322,69	-

Rozliczenie wyniku

- zmniejszenie stanu środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	1 322,69	-
---	---	----------	---

2) Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Samochodowych

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Przychody ogółem	966 924,00	971 446,80	100,5
w tym:			
- ze sprzedaży usług	861 924,00	861 512,15	100,0
2. Koszty i inne obciążenia	966 924,00	962 956,64	99,6

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	410 292,00	382 627,46	93,3
Dodatkowe wynagr. roczne	35 581,00	30 972,27	87,0
Składki na ubezpiecz. społeczne	78 303,00	70 331,36	89,8
Składki na Fundusz Pracy	14 684,00	10 346,68	70,5
Wynagrodzenia bezosobowe	49 972,00	49 915,91	99,9

3. Wynik finansowy brutto: - **8 490,16** -

w tym:

- podatek dochodowy od os. prawnych - 1 613,00 -

Rozliczenie wyniku netto

- wpłata do budżetu	-	3 439,00	-
- zwiększenie stanu środków obrotowych gosp. pomocniczego z wyniku finansowego	-	3 438,16	-

3) Warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego

Główną działalnością gospodarstwa pomocniczego jest produkcja wyrobów branży metalowej, wykonywana przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Przychody ogółem	809 928,09	809 591,05	100,0
w tym:			
- ze sprzedaży usług	428 648,80	428 604,76	100,0
- dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet 2, działanie 2.5)	284 879,29	284 879,29	100,0
2. Koszty i inne obciążenia	809 928,09	806 741,73	99,6
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	116 500,00	116 260,50	99,8
Dodatkowe wynagr. roczne	9 350,00	9 301,10	99,5
Składki na ubezpiecz. społeczne	33 178,69	33 156,73	99,9
Składki na Fundusz Pracy	3 435,20	3 390,25	98,7
Wynagrodzenia bezosobowe	299 038,00	298 054,00	99,7
3. Wynik finansowy brutto:	-	2 849,32	-
w tym:			
- podatek dochodowy od os. prawnych	-	517,58	-

Rozliczenie wyniku netto

- wpłata do budżetu	-	1 165,87	-
- zwiększenie stanu środków obrotowych gosp. pomocniczego z wyniku finansowego	-	1 165,87	-

W ramach wyżej opisanej działalności Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego realizowały ze środków funduszy pomocowych projekt o nazwie: „Uzyskiwanie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych w zakresie technik spawalniczych” Z/2.12/II/2.1/13/04 w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zgodnie z umową nr Z/2.12/II/2.1/13/04/U/9/05 zawartej w Krakowie w dniu 15.02.2005 r. pomiędzy Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy „Instytucją Wdrażającą” a Warsztatami Centrum Kształcenia Praktycznego. Dla tego zadania prowadzono odrębną ewidencję i sprawozdawczość, a środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wpływały bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta utworzony przy Warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego.

Realizacja tego projektu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Przychody ogółem	306 728,09	306 728,09	100,0
w tym:			
- ze sprzedaży usług	21 848,80	21 848,80	100,0
- dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet 2, działanie 2.5)	284 879,29	284 879,29	100,0
2. Koszty i inne obciążenia	306 728,09	306 728,09	100,0
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,69	5 878,69	100,0
Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	181 038,00	181 038,00	100,0
3. Wynik finansowy brutto:	-	-	-

2. Gospodarstwa pomocnicze – rozdział 85297

Działalność prowadzona w ramach gospodarstwa pomocniczego przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Przychody ogółem	695 226,00	647 515,35	93,1
w tym:			
- ze sprzedaży usług	691 106,00	643 457,47	93,1
2. Koszty i inne obciążenia	695 226,00	690 039,79	99,3
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	446 000,00	445 424,65	99,9
Dodatkowe wynagr. roczne	33 000,00	32 423,79	98,3
Składki na ubezpiec. społeczne	83 500,00	83 445,22	99,9
Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 565,94	99,7
Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 943,04	91,4
3. Wynik finansowy brutto	-	(-) 42 524,44	
w tym:			
- strata	-	(-) 42 524,44	-

Gospodarstwo pomocnicze działające przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu wykazało na koniec roku 2006 znaczną stratę. Gospodarstwo zostało zlikwidowane 31 stycznia 2007 r.

FUNDUSZE CELOWE

Miasto prowadzi 3 fundusze celowe, których realizacja przedstawia się następująco:

A. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „325”

Dział **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział **90011** „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Stan środków na 01.01.2006 r.	492 934,00	492 934,00	100,0
2. Przychody za okres bieżący	843 700,00	772 590,74	91,6
w tym:			
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	163 700,00	189 982,74	116,1
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	680 000,00	582 608,00	85,7
3. RAZEM (1+2)	1 336 634,00	1 265 524,74	94,7
4. Koszty i inne obciążenia	1 336 634,00	1 261 607,77	94,4
w tym:			
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000,00	43 724,00	87,4
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	25 000,00	16 044,00	64,2
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	180 000,00	175 750,00	97,6
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	85 000,00	66 991,78	78,8
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód: dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	336 634,00	329 792,00	98,0
- termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2, ul. Jagiellońska	500 000,00	499 949,99	100,0
- dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszcz. ścieków przy ul. Wiklinowej	160 000,00	129 356,00	80,8
5. Stan środków funduszu na 31.12.2006 r.	0	3 916,97	-
6. RAZEM (4+5)	1 336 634,00	1 265 524,74	94,7

B. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „324”

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Stan środków na 01.01.2006 r.	240 579,00	240 579,00	100,0
2. Przychody za okres bieżący	300 000,00	204 870,40	68,3
w tym:			
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	300 000,00	204 870,40	68,3
3. RAZEM (1+2)	540 579,00	445 449,40	82,4
4. Koszty i inne obciążenia	540 579,00	385 054,97	71,2
w tym:			
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	62 000,00	39 760,53	64,1
- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	230 579,00	97 886,83	42,5
- wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Szkole Podst. Nr 17, Poręba Mała	230 000,00	229 839,61	99,9
- oprac. dokum. likwidacji zagrożeń ruchami masowymi terenów przy ul. Podbielowskiej	18 000,00	17 568,00	97,6
5. Stan środków funduszu na 31.12.2006 r.	0	60 394,43	-
6. RAZEM (4+5)	540 579,00	445 449,40	82,4

C. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – „322”

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

	Plan	Wykonanie (w zł.)	% wyk.
1. Stan środków na 01.01.2006 r.	142,00	460,00	323,9
2. Przychody ogółem	200 000,00	168 298,42	84,1
w tym:			
- przychody z usług	200 000,00	168 267,15	84,1
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	0,00	31,27	-
3. RAZEM (1+2)	200 142,00	168 758,42	84,3
4. Koszty i inne obciążenia	200 000,00	168 272,85	84,1
w tym:			
- przelewy redystrybucyjne	40 000,00	33 659,57	84,1
- zakupy usług	150 000,00	134 613,28	89,7
- zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
5. Stan środków funduszu na 31.12.2006 r.	142,00	485,57	342,0
6. RAZEM (4+5)	200 142,00	168 758,42	84,3

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących rachunki dochodów własnych
oraz zestawienie tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj dochodu	Dochody		Wydatki		Uwagi
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	51 000,00	51 000,00	129 532,46	129 532,46	Stan środków na 01.01.2006 r. - 207 733,99 zł uwzględniają środki uzyskane w okresie sprawozdawczym jak również ich wykorzystanie oraz środki do wykorzystania w 2007 w wysokości 129 201,53 zł
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	1 988,84	1 988,61	2 511,62	2 511,62	Stan środków rachunku na 01.01.2006 r. - 522,78 zł wydatkowane w całości na koniec okresu sprawozdawczego
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	0,00	0,00	500,00	500,00	Stan środków rachunku na 01.01.2006 r. - 500,00 zł wydatkowane w całości w okresie sprawozdawczym
Dział 801-Oświata i wychowanie							
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej odsetki	5 500,00 16,00	5 500,00 15,71	6 212,80	6 212,51	Środki wydatkowano zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej odsetki	2 716,00 12,00	2 716,00 10,07	2 728,00	2 726,49	Środki pochodzące z darowizn wydatkowano w całości na cel wskazany przez darczyńców
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej odsetki	500,00 3,00	500,00 2,18	550,00	549,95	Środki wydatkowano w całości zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców, z uwzględnieniem pozostałych środków z roku ubiegłego
7	Gimnazjum Nr 2	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej odsetki	5 765,00 124,00	5 765,00 123,29	13 060,00	13 058,82	Środki wydatkowano zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców z uwzględnieniem pozostałości wolnych środków na koniec ubiegłego roku w wysokości 7 170,53 zł

8	Gimnazjum Nr 3	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	790,00	790,00	802,63	801,71	Środki wydatkowane zgodnie ze wskazaniami darczyńców
		odsetki	11,00	10,10			
9	Gimnazjum Nr 11	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	500,00	500,00	2 127,86	2 127,51	Środki wydatkowane zgodnie ze wskazaniami darczyńców z uwzględnieniem pozostałości wolnych środków na koniec ubiegłego roku w wysokości 1 601,86 zł
		odsetki	27,00	26,65			
Dział 852-Pomoc społeczna							
10	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	1 680,00	1 680,00	1 953,00	1 952,26	Stan środków na 01.01.2006 r. - 912,35 zł uwzględniając uzyskane środki w okresie sprawozdawczym, jak również ich wydatkowanie pozostają na koniec okresu sprawozdawczego wolne środki w wysokości 674,09 zł do wykorzystania w roku 2007
		odsetki	34,00	34,00			
11	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	4 440,00	3 350,00	4 500,00	3 360,37	Stan środków rachunku na 01.01.2006 r. - 2 095,80 zł uwzględniając realizację w okresie sprawozdawczym pozostaje stan rachunku środków do wykorzystania w 2007 r. w wysokości 2 138,79 zł
		odsetki	60,00	53,36			
12	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	30,00	0,00	1,00	0,26	
13	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	2 620,00	2 617,54	2 640,00	2 631,05	Środki wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem
		odsetki	29,00	14,93			
14	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	520,00	504,81	558,00	504,40	Środki wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem