

**Sprawozdanie z realizacji celów operacyjnych w 2008 r.
określonych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza na lata 2004 – 2013**

Obszar I – EDUKACJA

	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	128 710 529,08	98,5
a) Wydatki bieżące:	122 640 265,99	98,6
b) Wydatki majątkowe	6 070 263,09	97,7

I. Cel operacyjny:

Modernizacja istniejącej infrastruktury przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dostosowania jej do standardów europejskich oraz budowa nowoczesnego systemu oświatowego poprzez zacieranie barier w dostępie do edukacji uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych, mniejszości narodowych, emigrantów oraz uczniów niepełnosprawnych.

Działanie 1.1. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół”.

Działanie 1.2. „Opracowanie i wdrożenie polityki równych szans w przedszkolach i szkołach”.

Działanie 1.3. „Tworzenie i współtworzenie szans dla rozwoju młodego pokolenia oraz poprawa jakości i efektywności kształcenia”.

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe	31 404 543,87	98,6
--------------------------	----------------------	-------------

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 16-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe

Ogółem:	30 018 334,20	98,5
---------	---------------	------

w tym

Szkoła Podstawowa nr 1	525 159,71	99,8
Szkoła Podstawowa nr 2	2 790 636,29	99,3
Szkoła Podstawowa nr 3	2 385 611,53	98,7
Szkoła Podstawowa nr 6	1 093 882,14	95,5
Szkoła Podstawowa nr 7	2 829 134,81	98,1
Szkoła Podstawowa nr 8	2 216 728,68	97,1
Szkoła Podstawowa nr 9	1 923 003,28	98,8
Szkoła Podstawowa nr 11	750 670,35	98,6
Szkoła Podstawowa nr 14	870 694,88	99,7

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 967 342,48	99,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 627 126,74	99,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	1 787,46	99,9
Szkoła Podstawowa nr 17	975 604,87	99,1
Szkoła Podstawowa nr 18	3 191 733,67	98,5
Szkoła Podstawowa nr 20	3 353 202,33	98,5
Szkoła Podstawowa nr 21	3 516 014,98	98,4
Pozostałe wydatki	1 386 209,67	100,0
w tym		
dofinansowanie szkół niepublicznych podstawowych (dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej)	910 308,67	100,0
edukacja ponadprogramowa w ramach programu współpracy pływalni nad Kamienicą ze szkołami (zajęcia doskonalenia nauki pływania)	35 000,00	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół podstawowych	5 901,00	100,0
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008r.	50 000,00	100,0
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	385 000,00	100,0
Szkoły podstawowe specjalne	4 338 422,96	97,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe		
Ogółem	4 338 001,46	97,8
w tym		
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	3 846 353,07	97,7
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	491 648,39	98,7
Pozostałe wydatki bieżące związane z		

ubezpieczeniem majątkowym szkół podstawowych specjalnych	421,50	99,9
Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 079 043,17	97,4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	1 906 091,67	97,8
w tym:		
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	139 128,14	97,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	152 539,52	99,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	45 101,40	95,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	191 515,41	97,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	82 717,12	96,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	140 286,96	96,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	53 912,67	99,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	57 516,98	99,7
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	130 812,41	97,8
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	87 467,00	92,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	87 491,14	99,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	289 040,13	96,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	220 756,42	98,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	227 806,37	99,8
Pozostałe wydatki	172 951,50	93,3
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	130 188,00	96,0%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa dla przedszkola w Katolickiej Szkole Podstawowej)	42 763,50	86,1%
Przedszkola	9 476 359,59	94,1
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	5 630 014,54	95,2
Miejskie Przedszkole nr 1	509 506,52	93,6

Miejskie Przedszkole nr 3	573 319,22	94,4
Miejskie Przedszkole Integracyjne	564 378,87	93,3
Miejskie Przedszkole nr 7	383 482,74	96,2
Zespół Przedszkoli	625 660,52	95,3
Miejskie Przedszkole nr 14	1 451 482,05	96,2
Miejskie Przedszkole nr 18	425 484,06	97,3
Miejskie Przedszkole nr 20	1 096 700,56	95,0
Pozostałe wydatki	3 846 345,05	92,4
w tym		
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 9-ciu przedszkoli niepublicznych	3 418 498,60	92,1
w tym		
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	204 600,00	92,2
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	511 500,00	92,0
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	511 500,00	92,0
Niepubliczne Przedszkole Danapis	545 600,00	92,2
Niepubliczne Domowe Przedszkole	102 300,00	92,0
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	545 600,00	92,1
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	522 881,88	92,1
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	269 916,72	92,1
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	204 600,00	92,2
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	65 193,74	80,8
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym przedszkoli publicznych	3 376,50	100,0
wydatki bieżące związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim ul. Nadbrzeżna 12 oraz wymianą instalacji elektrycznej w Niepublicznym Przedszkolu "Jaś i Małgosia" ul. Broniewskiego	134 276,21	95,9
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	225 000,00	100,0

Przedszkola specjalne	488 642,85	100,0
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	488 642,85	100,0
Gimnazja	16 301 395,82	99,7
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	14 468 937,09	99,6
w tym:		
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	635 832,60	97,4
Gimnazjum nr 2	2 546 838,62	100,0
Gimnazjum nr 3	2 624 799,06	99,5
Gimnazjum nr 5	3 146 089,38	99,9
Gimnazjum nr 6	1 255 412,42	99,9
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 068 721,80	99,5
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	920 762,30	98,5
Gimnazjum nr 11	2 270 480,91	99,9
Pozostałe wydatki	1 832 458,73	100,0
w tym		
wydatki związane z dofinansowaniem 5 gimnazjów niepublicznych:	1 390 351,23	99,9
Gimnazjum SPLOT	161 264,87	99,9
Katolickie Gimnazjum	134 804,15	100,0
Akademickie Gimnazjum	470 719,08	100,0
Gimnazjum S. Niepokalanek	99 214,10	99,9
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	524 349,03	99,9
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym gimnazjów	2 107,50	100,0
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych -	340 000,00	100,0

wydatki, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego z przeznaczeniem na zakup
pomocy naukowych i dydaktycznych - Uchwała
Rady Miasta Nowego Sącza nr
XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008 r.

100 000,00 100,0

Gimnazja specjalne 2 863 299,06 98,5

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych

Ogółem 2 863 299,06 98,5

w tym

Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym 2 135 639,61 99,3

Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół
Podstawowo Gimnazjalnych nr 3 727 659,45 96,5

Dowożenie uczniów do szkół 140 003,26 98,2

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjów

Ogółem 140 003,26 98,2

w tym

Szkoła Podstawowa nr 2 6 360,00 100,0

Szkoła Podstawowa nr 6 7 280,40 100,0

Szkoła Podstawowa nr 8 237,60 79,2

Szkoła Podstawowa nr 9 451,44 99,9

Szkoła Podstawowa nr 11 7 538,30 100,0

Szkoła Podstawowa nr 20 5 499,20 100,0

Szkoła Podstawowa nr 21 10 477,60 97,0

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 19 534,60 99,5

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2 6 190,50 88,4

Gimnazjum nr 2 22 368,22 100,0

Gimnazjum nr 3 712,00 35,6

Gimnazjum nr 5 21 067,40 99,8

Gimnazjum nr 6 26 186,00 100,0

Gimnazjum nr 11 6 100,00 100,0

Licea Ogólnokształcące 19 201 502,13 99,4

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które
są samodzielnymi jednostkami budżetowymi

Ogółem 16 611 121,34 99,3

w tym

Zespół Szkół nr 1 2 112 925,31 98,2

Zespół Szkół nr 2 253 148,88 99,0

Zespół Szkół nr 3	2 105 034,13	100,0
Zespół Szkół nr 4	1 076 998,01	99,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	4 662 679,83	99,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	3 856 988,89	99,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 329 285,59	99,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 214 060,70	98,4
Pozostałe wydatki	2 590 380,79	100,0
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych w tym	2 425 383,11	100,0
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	208 546,52	100,0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	207 444,96	100,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	214 997,30	100,0
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Grota Roweckiego 15	56 810,60	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	33 320,00	100,0
Prywatne Liceum Uzupełniające ul. Kochanowskiego 3	38 151,40	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład Dokształcania Zawodowego	67 223,10	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	140 027,30	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	179 178,30	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	148 940,40	100,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	337 944,48	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT"	74 303,60	100,0
Liceum Akademickie Jezuitów	641 775,85	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	13 328,00	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	63 391,30	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym liceów ogólnokształcących	843,00	100,0
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008 r.	100 000,00	100,0

wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	60 000,00	100,0
wydatki związane z pokryciem kosztów realizacji zajęć seminarium kontaktowego "Uczenie się przez całe życie" – środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Umowa nr PL /08/LLP/PV/223 z dnia 28.10.2008 r.	4 154,68	89,5
Licea Profilowane	1 990 565,57	99,0
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów profilowanych w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi		
Ogółem	1 946 765,57	99,4
w tym		
Zespół Szkół nr 2	597 353,05	100,0
Zespół Szkół nr 4	448 956,02	98,5
Zespół Szkół Ekonomicznych	233 566,35	99,6
Zespół Szkół Samochodowych	196 522,72	98,4
Zespół Szkół Budowlanych	287 316,80	100,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	183 050,63	100,0
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem liceów profilowanych niepublicznych (Prywatne Liceum Profilowane zaoczne ul. Kochanowskiego 3)	43 800,00	83,1
Szkoły zawodowe	28 507 871,17	98,9
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół		
Ogółem	20 983 219,52	98,9
w tym		
Zespół Szkół nr 1	2 212 352,88	98,0
Zespół Szkół nr 2	1 674 802,56	99,9
Zespół Szkół nr 3	1 152 529,03	99,6
Zespół Szkół nr 4	886 641,73	96,6
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	2 878 427,78	99,4

Zespół Szkół Budowlanych	3 409 236,95	99,1
Zespół Szkół Samochodowych	6 756 627,67	98,7
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 012 600,92	99,8
Pozostałe wydatki	7 524 651,65	98,8
w tym		
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych	6 908 509,88	98,7
w tym:		
Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR	71 620,32	100,0
Średnie Szkoły Zawodowe	662 305,68	99,1
Prywatne Technikum Zawodowe	632 836,16	99,1
Spółeczne Technikum Samochodowe	50 597,44	100,0
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	76 876,04	100,0
Prywatne Technikum dla Dorosłych	24 675,16	100,0
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	166 760,88	97,6
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	132 395,22	99,8
Technikum Handlowe dla Dorosłych	12 114,88	99,1
Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej EDUKATOR	81 510,80	100,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	117 256,40	99,5
Policealne Studium Techniki Komputerowej	17 331,20	100,0
Policealne Studium Fryzjerskie	59 440,60	100,0
Policealna Szkoła Europejska "EUROCOLLEGE"	81 646,20	100,0
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	348 248,80	99,4
Policealne Studium BHP	24 913,60	100,0
Policealne Studium Zawodowe EFEKT	144 607,20	100,0
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	361 542,50	97,6
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu"COBRA"	77 313,40	100,0
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	77 448,80	100,0
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	1 125 580,20	97,8
Policealne Studium PRYMUS	188 883,00	98,9
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochraniarz"	114 142,20	98,3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	2 258 463,20	98,6
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół zawodowych	3 793,50	100,0
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008r.	100 000,00	100,0

wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	510 000,00	100,0
---	------------	-------

wydatki związane z pokryciem kosztów realizacji zajęć seminarium kontaktowego "Uczenie się przez całe życie" - środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Umowa nr PL/08/LLP/PV/110 z dnia 17.11.2008 r.	2 348,27	100,0
--	----------	-------

Szkoły zawodowe specjalne	2 855 441,85	99,9
----------------------------------	---------------------	-------------

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5 - specjalnych	2 855 020,35	99,9
--	--------------	------

Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Szkół nr 5- specjalnych	421,50	99,9
--	--------	------

b) Wydatki majątkowe

Szkoły podstawowe w tym	3 320 568,71	98,5
-----------------------------------	---------------------	-------------

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Jagiellońska 32 - termomodernizacja szkoły w tym kwota 1 930 460 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r. Ostateczny termin wykonania zadania 15.12.2009r.)	2 000 000,00	100,0
--	--------------	-------

Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Nadbrzeźna 77 termomodernizacja budynku (modernizacja świetlików)	959 517,85	99,7
---	------------	------

Szkoła Podstawowa nr 17 im. "Kurierów Sąddeckich" w Porębie małej ogrodzenie całej działki szkolnej	97 130,86	77,7
---	-----------	------

Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Batorego 74, Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Towarowa 6, Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Nadbrzeźna 77	95 431,00	99,1
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Batorego - modernizacja budynku dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych W tym kwota 168 489 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.09.2009r.)	168 489,00	90,2
Przedszkola	184 837,60	80,2
w tym		
Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza w tym Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Nawojowska 9, Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia ul. Broniewskiego	25 620,00	96,7
Zespół Przedszkoli ul. Paderewskiego wymiana urządzeń w kotłowni	100 311,25	69,2
Zespół Przedszkoli ul. Paderewskiego - zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem	9 000,00	100,0
Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Szujskiego 16 - zakup patelni elektrycznej	4 906,35	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Miejskie Przedszkole nr 3 - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	45 000,00	100,0
Gimnazja	2 016 066,70	97,7
w tym		
Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym Gimnazjum nr 3 ul. Kr. Jadwigi 29 - modernizacja wraz z termomodernizacją	1 203 371,55	98,6
Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza w tym Gimnazjum nr 5 ul. Nadbrzeźna 77, Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna 7	7 259,00	19,4
Gimnazjum nr 5 ul. Nadbrzeźna 77- wykonanie termomodernizacji budynku (modernizacja światlików)	760 436,15	99,8

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1- Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	45 000,00	100,0
Licea Ogólnokształcące	5 690,08	100,0
w tym		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego zakup dodatkowych urządzeń monitoringu oraz instalacji alarmowej	5 690,08	100,0
Szkoły zawodowe	240 000,00	100,0
w tym		
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe adaptacja pomieszczeń dla potrzeb montażu podnośników w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	150 000,00	100,0
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe -wymiana urządzeń w kotłowni budynku Zespołu szkół Budowlanych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	90 000,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	145 720,00	100,0
w tym		
Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Magazynowa 6 w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami" - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	145 720,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza		
Wydatki ogółem:	13 355 773,96	98,0
w tym		
a) Wydatki bieżące:	13 230 275,99	98,4

z przeznaczeniem na:

Świetlice szkolne	1 199 903,99	98,9
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach		
Ogółem:	1 165 004,15	99,1
w tym		
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:	961 506,64	99,5
Szkoła Podstawowa nr 2	96 947,13	99,9
Szkoła Podstawowa nr 3	95 455,92	99,9
Szkoła Podstawowa nr 6	26 284,81	100,0
Szkoła Podstawowa nr 7	144 393,91	99,2
Szkoła Podstawowa nr 8	86 150,13	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	83 940,99	100,0
Szkoła Podstawowa nr 14	22 315,86	99,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	67 849,82	98,5
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	60 506,50	99,9
Szkoła Podstawowa nr 17	27 747,78	95,3
Szkoła Podstawowa nr 18	92 953,55	99,4
Szkoła Podstawowa nr 20	81 173,06	99,9
Szkoła Podstawowa nr 21	75 787,18	100,0
Świetlice przy Szkołach Ponadgimnazjalnych:	203 497,51	97,2
Zespół Szkół nr 1	24 799,24	92,0
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	49 460,44	93,6
Zespół Szkół Samochodowych	62 675,08	99,9
Zespół Szkół Budowlanych	36 436,64	99,4
Zespół Szkół nr 5 - specjalny	30 126,11	100,0
Pozostałe wydatki	34 899,84	91,8
w tym		
kwota dotycząca wydatków realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na organizację świetlicy środowiskowej.	34 899,84	91,8
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 237 184,98	99,1
w tym		

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	2 321 995,28	98,8
Pozostałe wydatki	915 189,70	100,0
w tym:		
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	862 768,20	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	421,50	99,9
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r.	52 000,00	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 851,83	88,3
w tym		
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	257 851,83	99,6
Pozostałe wydatki	0,00	0,0
Środki zaplanowano na dotacje dla gmin realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze lub Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, gdzie pierwotnie planowano skierować dzieci z Nowego Sącza z uwagi na specyfikę schorzeń. Jednakże w związku z zakupieniem w 2008 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Sączu dodatkowych urządzeń rehabilitacyjnych wspomagających rozwój ruchowy dziecka, nie było konieczności kierowania dzieci do innych placówek, a co za tym idzie limit wydatków na ten cel nie został wykorzystany.		

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 750 328,37	99,7
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 749 906,87	99,7
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	421,50	99,9
Placówki wychowania pozaszkolnego	2 509 456,65	98,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	2 508 613,65	98,1
w tym		
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	780 750,49	97,8
Pałac Młodzieży	1 727 863,16	98,3
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Pałacu Młodzieży oraz Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych	843,00	100,0
Internaty i bursy szkolne	2 489 836,64	97,2
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	1 834 225,49	96,8
w tym		
Zespół Szkół nr 1	376 781,17	95,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	754 916,38	95,6
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	702 527,94	98,9
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe)	655 611,15	98,3
w tym		
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokalanek	360 278,00	98,4
Bursa Księży Jezuitów	295 333,15	98,3

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

65 999,57 100,0

Wydatki przeznaczone na realizację zadania kolonia letnia dla dzieci romskich w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie - plan 48 000,- zł pozostałą kwotę 17 999,57 zabezpieczono ze środków własnych.

Pomoc materialna dla uczniów

1 431 395,00 99,7

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 (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację w/w własnych zadań bieżących gminy- decyzja Ministra Finansów nr FS5-4135-6/124/KCO/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r., nr FS6-4135-6-II/12/646/KCO/08 z 8 października 2008 r., nr FS5-4135-6-III/12/904/KCO/08 z dnia 15 października 2008 r.w kwocie 779 824 zł

780 666,20 99,5

wydatki związane z wypłatą stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, dotacja na w/w zadanie wynika z decyzja Ministra Finansów Nr FS-5-4135-7/12/123/KCO/08 z 7 kwietnia 2008 r.

800,00 100,0

wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach "Pomocy materialnej" decyzja Ministra Finansów nr FS5-4135-35/12/07/606 z dnia 31 lipca 2007 r.

45 930,00 100,0

wydatki związane z realizacją projektu pn. "Stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa -Umowa z dnia 12.11.2008 r. nr XI/5/WUP/08	603 998,80	100,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	221 776,96	99,4
w tym		
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	221 355,46	99,4
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	421,50	99,9
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	34 175,22	96,3
Wydatki związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci romskich z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 15 w ramach " rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Na w/w zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 35.000,- zł		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 366,78	79,9
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w następujących placówkach:		
Szkoły Podstawowe	4 576,78	76,1
Szkoły Ponadgimnazjalne	8 479,00	78,8
Placówki Oświatowo Wychowawcze	19 311,00	81,4
b) Wydatki majątkowe	125 497,97	67,7
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	35 399,92	100,0

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Broniewskiego 1 - zakup elektrycznej pralnicy bębnowej, zakup gazowego trzonu kuchennego	35 399,92	100,0
--	-----------	-------

Internaty i bursy szkolne

Wymiana urządzeń w kotłowni w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 położonym przy ul. Reja 8 w Nowym Sączu	90 098,05	60,1
--	-----------	------

II. Cel operacyjny:

Stworzenie optymalnych warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli wszystkich szczebli szkół oraz przedstawienie oferty edukacji ustawicznej dla osób dorosłych, poprzez wsparcie instytucjonalne i programowe.

Działanie 1.4. „Podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej i naukowej poprzez doskonalenie zawodowe oraz systemy motywowania”.

Działanie 1.5. „Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych w kontekście idei uczenia się przez całe życie”.

a/ Wydatki bieżące

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 420 390,70	100,0
---	---------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	1 419 969,20	100,0
---	--------------	-------

Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	421,50	99,9
--	--------	------

Jednostki pomocnicze szkolnictwa	336 539,26	99,9
---	-------------------	-------------

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	336 117,76	99,9
--	------------	------

Pozostałe wydatki bieżące związane z

ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej	421,50	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460 528,98	93,5
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	446 928,98	94,1
w tym:		
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	210 318,12	94,4
Szkoły Ponadgimnazjalne	216 006,86	93,5
Miejskie Przedszkola	20 604,00	98,7
wydatki związane ze szkoleniem dyrektorów sądeckich szkół pod nazwą "Prawo pracy dla dyrektorów placówek oświatowych" oraz szkolenie z zakresu BHP	13 600,00	76,3
Pozostała działalność z zakresu oświaty	775 715,75	98,1
Wydatki związane z realizacją dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego decyzja Ministra Finansów nr FS-5- 4135-21/12/421/DD1/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz decyzja nr FS-5-4135-21/12/07/763/DDI/08 z dnia 21 października 2008 r. (w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej 84 803 zł)	92 715,90	99,4
Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i wyprawek szkolnych w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2008r. Porozumienie DKOS- 1/GP-512-8/08-31 z dnia 6.05.2008 r. oraz DKOW- 1/36-512-8/08 nr 31 z dnia 6.05.2008r. (w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej 33 500 zł)	42 614,17	92,9
Pozostałe wydatki w tym	640 385,68	98,3
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	116 498,94	97,5

dotacja celowa z budżetu dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z przeznaczeniem na organizację XIII Międzyszkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych oraz VIII Edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności”	5 500,00	100,0
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	19 179,41	95,2
wydatki związane z edukacją ponadprogramową -udostępnienie wystawy pod nazwą " Zabytki - Klasztory Polskie" dla uczniów sądeckich szkół	6 000,00	100,0
wydatki związane z edukacją ponadprogramową - sfinansowanie wydania albumu "Sądeczoki" wydanego z okazji "Jubileuszu 25 lecia -Srebrem Malowany"	10 000,00	100,0
wydatki związane z edukacją ponadprogramową -organizacja I Międzynarodowego Festiwalu Filmu Dziecięcego "GALICJA", organizacja koncertu " Santo-Subito"	7 000,00	100,0
wydatki związane z edukacją ponadprogramową - nakręcenie filmu informacyjnego na temat ochrony kasztanowca w ramach akcji "Ratujmy kasztany" oraz wykonanie filmu	1 000,00	100,0
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2008 roku	1 181,99	14,9
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zadanie własne gminy sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	474 025,34	100,0

b/ Wydatki majątkowe

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	157 380,00	100,0
---	-------------------	--------------

"Kariera na rynku pracy- rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego ZPKZ w Nowym Sączu - przebudowa i modernizacja obiektów Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ul. Zamenhoffa 1"

157 380,00 100,0

III. Cel operacyjny:

Budowa konkurencyjnej, specjalistycznej i nowoczesnej oferty edukacyjnej dla studentów, stwarzającej warunki do rozwoju prężnego ośrodka akademickiego, podnoszenie renomy już istniejących uczelni, jak również otwieranie nowych placówek szkolnictwa wyższego.

Działanie 1.6. „Wzbogacanie i rozwijanie oferty edukacyjnej dla studentów”.

Poza kompetencjami Samorządu.

W kompetencjach uczelni wyższych – WSB-NLU, PWSZ, SWSP.

IV. Cel operacyjny:

Rozbudowa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju ośrodka akademickiego poprzez utworzenie miasteczka studenckiego z odpowiednią bazą noclegową, jak również zapleczem kulturalnym i rekreacyjno – sportowym.

Działanie 1.7. „Stworzenie atrakcyjnej oferty pozaedukacyjnej dla studentów”.

Przekazanie zaplecza sportowego KS START i MKS DUNAJEC wraz z nieruchomościami Gminy na rzecz realizacji projektu budowy Instytutu Sportu i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Pozostałe działania poza kompetencjami Samorządu.

W kompetencjach uczelni wyższych – WSB-NLU, PWSZ, SWSP.

Obszar II – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel strategiczny:

Tworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania nowosądeckich przedsiębiorstw oraz powstawania nowych inicjatyw gospodarczych, umożliwiających ich stabilny i zrównoważony rozwój, a tym samym przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i regionu.

I. Cel operacyjny:

Budowa partnerstwa publiczno - prywatnego poprzez stworzenie trwałego dialogu społecznego pomiędzy lokalnymi środowiskami wpływającymi na rozwój inicjatyw gospodarczych tj. przedsiębiorcami, administracją, organizacjami pozarządowymi,

środowiskiem naukowym, jak również wszelkie działania promujące i wspierające przedsiębiorczość.

Działanie 2.1 „Tworzenie przychylnego klimatu dla przedsiębiorców”.

Działanie 2.2 „Promocja poprzez wspieranie przedsiębiorstw”.

- promocja gospodarcza 300 512,06 96,4

II. Cel operacyjny:

Kreowanie pomocy w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy na rozwój przedsiębiorstw, uporządkowanie działań związanych z przygotowaniem terenów pod rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw, usystematyzowanie i podział zadań i kompetencji pomiędzy instytucjami wspierania biznesu.

Działanie 2.3 „Analiza sytuacji sądeckiej przedsiębiorczości oraz pośrednia i bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorstw.”

Działanie 2.4 „Wsparcie dla otoczenia biznesu”.

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta 522 890,23 98,6
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu aktywizacji lokalnego środowiska 44 771,87 99,5
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 31 573,24 45,1

Niskie wykonanie wydatków ma związek z wejściem w życie z dniem 17 listopada 2008 r. Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, co wstrzymało pracę nad nowymi planami i spowodowało konieczność powtórzenia procedur z planami już zakończonymi a jeszcze nie uchwalonymi.

III. Cel operacyjny:

Rozszerzenie współpracy z samorządami terytorialnymi Sądecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem Starostwa Powiatowego, mającej na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, oraz otwarcie miasta i regionu na inwestorów zewnętrznych.

Działanie 2.5 „Realizacja polityki współpracy pomiędzy powiatami grodzkim i ziemskim”.

- Wydatki realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie

porozumienia z miastem	145 472,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na opracowanie studium wykonalności z analizą ekonomiczną budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu 	91 129,00	91,1
<ul style="list-style-type: none"> • 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) 	6 260,00	100,0
- Zakup sprzętu do placówki interwencyjnej w Trzycierzu i placówki socjalizacyjnej w Nowym Sączu	12 931,61	86,2
- Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku placówki interwencyjnej w Trzycierzu	78 440,00	78,4
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac adaptacyjnych na poddaszu budynku placówki interwencyjnej w Trzycierzu	10 000,00	100,0
- Zakup ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego (dotacja celowa udzielona Powiatowi Nowosądeckiemu w formie pomocy finansowej)	50 000,00	100,0

Obszar III – TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA i KULTURA

Cel strategiczny:

Stworzenie bogatej oferty turystycznej i rekreacyjnej dla społeczności lokalnej, młodzieży podejmującej naukę w Nowym Sączu oraz turystów odwiedzających Region Sądecki, która będzie jednocześnie najważniejszym elementem promocji miasta; oferty, która umożliwi budowę wizerunku „zielonego”, „czystego” i „przyjaznego” miejsca, które nie tylko można odwiedzić, lecz warto w nim zamieszkać.

I. Cel operacyjny:

Zbudowanie i wdrożenie systemu promocji Miasta, którego zadaniem jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności Nowego Sącza oraz regionu, jego markowych produktów, a także dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego.

Działanie 3.1. „Podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej Miasta poprzez zmianę jego wizerunku”.

• wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych finansowane w formie dotacji z budżetu miasta	89 700,00	99,7
• pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki (w tym prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu)	109 109,20	99,2
• promocja turystyczna miasta	300 512,06	96,4
• współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi	149 059,12	98,4

II. Cel operacyjny:

Budowa infrastruktury służącej realizacji polityki „organizowania czasu wolnego”, wspierania aktywnej formy wypoczynku szczególnie wśród młodzieży szkolnej i inwestycji przystosowujących obiekty dziedzictwa kulturowego potrzebom rekreacyjno – turystycznym.

Działanie 3.2 „Zagospodarowanie rzeki Kamienicy jako naturalnego zaplecza ciągu turystyczno – rekreacyjnego oraz zagospodarowanie obrzeży rzek Dunajec i Łubinka”.

Działanie 3.3 „Stworzenie i zagospodarowanie bazy rekreacyjnej w Lesie Falkowskim”.

Działanie 3.4 „Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno – turystycznego – Sądeckiego Parku Etnograficznego, jako historycznego przewodnika po mieście i regionie”.

• Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego przy ul. Nadbrzeżnej	71 628,86	71,6
• Skate Park przy ul. Nadbrzeżnej	89 000,00	89,0
• Dojazd, parking i most dla		

Miasteczka Galicyjskiego

Sądeckiego Parku Etnograficznego

79 000,00

98,8

III. Cel operacyjny:

Adaptacja obszarów w Piątkowej, Parku Strzeleckim i Stadionie Miejskim im. Ojca W. Augustynka oraz stworzenie kompleksowej infrastruktury, służącej rozwojowi bazy sportowej, w celu zagospodarowania i wykorzystania potencjału sportowego.

Działanie 3.5 „Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, na bazie istniejących obiektów w Piątkowej, celem rozwoju sportów górskich”.

Działanie 3.6 „Stworzenie kompleksowego programu zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej, w oparciu o funkcjonującą infrastrukturę sportową”.

Wydatki ogółem **8 093 833,21** **98,1**

w tym:

a) wydatki bieżące **6 778 128,12** **99,3**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone do realizacji przez

podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych

2 728 500,00 99,9

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu związane z

organizacją imprez sportowych

dla mieszkańców miasta

408 290,16 93,0

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)

121 796,40

- nagrody finansowe dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w rywalizacji międzynarodowej i krajowej

54 068,00

- pozostałe koszty organizowanych imprez sportowych:

232 425,76

(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej,

organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)		
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:		
	3 365 841,41	99,6
- wynagrodzenia	1 698 633,74	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	297 197,81	96,7
- pozostałe wydatki bieżące	1 370 009,86	99,9
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów	10 496,55	100,0
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 8 400 zł, wykonanie 8 396,56 zł)		
- Dopłata do spółki Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy na częściowe sfinansowanie straty z lat ubiegłych	265 000,00	100,0
b) wydatki majątkowe	1 315 705,09	92,0
w ramach których realizowane są zadania:		
- Skate Park przy ul. Nadbrzeżnej	89 000,00	89,0
- Budowa hal sportowych na osiedlach: Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka	305 061,00	76,3
- Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	196 135,30	98,1
- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7	665 861,16	99,4

- Naprawa ogrodzenia wraz z wymianą bramy w obiekcie stadionu „MKS Sandecji” im. Ojca W. Augustynka	59 647,63	99,4
---	-----------	------

IV. Cel operacyjny:

Stworzenie kompleksowej infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie i adaptację budynków oraz innych obiektów, stanowiących zaplecze dla przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

Działanie 3.7 „Stworzenie szlaku historycznego: Dworzec PKP – Planty – Galeria Marii Ritter – Zamek Jagiellonów, uwzględniającego najważniejsze obiekty Miasta o walorach kulturalnych i historycznych”.

a) wydatki bieżące

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>3 328 809,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:		
- Nowosądecka Mała Galeria	320 000,00	100,0
- Miejski Ośrodek Kultury	666 809,00	100,0
- Sądecka Biblioteka Publiczna	2 342 000,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	149 654,24	99,8
- dotacje na zadania zlecone do realizacji przez instytucje kultury	150 000,00	100,0
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	26 770,00	89,2
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	692 227,48	95,0
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:		
• działalność imprezowo- rozrywkowa	599 419,99	
• wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sądeckiego	82 504,99	

- inne różne wydatki z dziedziny kultury 10 302,50

b) wydatki majątkowe

z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury 300 303,05 100,0

Obszar IV – ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURALNE

Cel strategiczny:

Podniesienie standardu życia mieszkańców Nowego Sącza, poprzez dostosowanie i rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej w taki sposób, który gwarantuje stabilny i trwały rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny miasta.

I. Cel operacyjny:

Dostosowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do obowiązujących standardów technicznych poprzez jej rozbudowę i modernizację oraz podłączenie do niej jak największej ilości obiektów.

Działanie 4.1 „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej”.

Działanie 4.2 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”.

Działanie 4.3. „Ochrona terenów przed zalewaniem”.

- Kanalizacja sanitarna w Dzielnicy
Zawada – roboty uzupełniające 50 264,13 83,8
- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta i gmin sąsiednich 500 000,00 100,0
- Wykonanie odwodnienia nieruchomości położonych przy ul. Nawojowskiej w okolicy ul. Górki Zawadzkie 100 000,00 100,0

(kwota powyższa dotyczy wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008 r. Ostateczny termin

wykonania zadania 30.04.2009 r.)

- Dokumentacja projektowa kanalizacji burzowej

na ul. Chruślickiej, przebudowy kanalizacji

deszczowej w ciągu ul. Stamińskiego oraz

odprowadzenia wód z cieką „Młynówka”

w dz. Zawada do rz. Kamienica Nawojowska

28 386,54 47,3

Niskie wykonanie wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym spowodowane jest nie wykonaniem w roku bieżącym dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Stamińskiego. W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji w/w dokumentacji, gdyż ekspertyzy wykazały, że z punktu widzenia ekonomicznego nie jest celowe wykonanie kanalizacji na tym odcinku. Wynika to z rozwiązań technicznych.

- Przeciwdziałanie powstawaniu szkód

powodziowych na potoku Szczubanowski

10 535,00

10 535,00

100,0

(dotacja na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego)

- utrzymanie kanalizacji deszczowej i

konserwacja cieków

260 000,00

252 821,81

97,2

II. Cel operacyjny:

Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez realizację programu ochrony środowiska miasta Nowego Sącza, określenie priorytetowych działań jak również źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych w mieście.

Działanie 4.4 „Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi, medycznymi, niebezpiecznymi i przemysłowymi”.

Działanie 4.5 „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego”.

Działanie 4.6 „Poprawa jakości zasobów wodnych”.

Działanie 4.7 „Poprawa stanu środowiska akustycznego”.

Działanie 4.8 „Ochrona środowiska przed działaniem pól elektromagnetycznych”.

Działanie 4.9 „Poprawa jakości gleb i gruntów oraz ochrona zasobów kopalin”.

Działanie 4.10 „Ochrona środowiska przyrodniczego”.

Działanie 4.11. „Postępowanie na wypadek wystąpienia Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska”.

Działanie 4.12. „Edukacja ekologiczna społeczności miasta”.

a) wydatki bieżące

7 160 980,97

93,4

w ramach których sfinansowano:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków	252 821,81	97,2
- oczyszczanie miasta	1 156 218,97	96,8
- utrzymanie zieleni w mieście	1 084 940,99	94,3
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt	116 247,82	99,4
- oświetlenie ulic, placów i dróg	3 903 931,75	93,8
- dotacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze „Ekologii i ochrony środowiska”	20 000,00	100,0
- mała architektura	177 352,33	95,9
- bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	79 165,80	99,0
- pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie szaleatów miejskich, czyszczenie rowów odwadniających, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	370 301,50	91,6

III. Cel operacyjny:

Stopniowe ograniczanie problemów komunikacyjnych miasta, poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej do ilości eksploatowanych pojazdów, jak również poszerzenie oferty komunikacji zbiorowej do potrzeb mieszkańców.

Działanie 4.13 „Odciążenie Centrum miasta od ruchu tranzytowego”.

Działanie 4.14 „Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego”.

Działanie 4.15 „Budowa parkingów w Centrum miasta”.

Działanie 4.16 „Reorganizacja komunikacji zbiorowej”.

1. Wydatki ogółem	37 005 510,86	98,8
--------------------------	----------------------	-------------

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 637 999,36</u>	<u>98,8</u>
---------------------------	----------------------	-------------

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań :

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	7 416 781,00	100,0
------------------------------------	--------------	-------

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	8 787 986,60	98,9
---------------------------------	---------------------	-------------

w tym na:

- | | | |
|---|--------------|-------|
| ◆ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni | 1 079 066,03 | 92,7 |
| ◆ utrzymanie rowów, przepustów i cieków, czyszczenie rowów i ścieków ulicznych – (w tym ul. Barska) | 23 113,05 | 99,6 |
| ◆ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych | 269 718,17 | 99,2 |
| ◆ utrzymanie oznakowania pionowego | 371 620,93 | 99,1 |
| ◆ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 285 637,03 | 99,0 |
| ◆ utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 319 734,59 | 99,1 |
| ◆ pozostałe wydatki z zakresu utrzymania ulic powiatowych, w tym dokumentacja techniczna i geodezyjna, ekspertyzy, koszty sądowe itp. | 69 101,85 | 99,9 |
| ◆ remonty ulic masą asfaltu lanego i asfaltobetonem | 5 034 913,00 | 100,0 |
| ◆ remonty częściowe chodników ulic:
Nawojowska- Grodzka, Al. Wolności- Grodzka,
Al. Batorego, Krakowskiej, Lwowskiej,
Witosa- Barska, Kunegundy, Krańcowej,
Hallera, Zygmuntońskiej, Kilińskiego, Barskiej,
Radzieckiej, Grodzka- Sienkiewicza, Nowochruślickiej,
Pieczkowskiego, Węgierskiej, Grunwaldzkiej,
Grodzka- Kunegundy- Jagiellońska | 1 277 024,75 | 100,0 |
| ◆ remonty mostów i przepustów | 31 385,22 | 100,0 |
| ◆ remonty odwodnienia ulic Grunwaldzkiej, | | |

Ogrodowej, Piramowicza, Zielonej	26 671,98	100,0
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ogółem	9 241 038,00	9 033 830,51 97,8
w tym :		
◆ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:		
- wydatki na wynagrodzenia	1 001 530,83	94,0
- pochodne od wynagrodzeń	169 030,14	95,2
- pozostałe wydatki bieżące	241 083,48	95,3
◆ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów z przeznaczeniem na:	<u>5 417 431,08</u>	<u>99,1</u>
- remonty ulic asfaltem lanym oraz asfaltobetonem	2 800 719,69	99,1
- remonty nawierzchni żwirowych, uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej ulic: Czecha, Mizgałów, Stolarska, Obłazy, Lipowa, Wiśniowa, Tartaczna, Matejki, Makowiecka, Bielowicka, Juranda, Kossaka, Sędziwoja, Podmłynie, Domeyki, Warzywna, Wyspiańskiego, Jaworzyńska, Orła Białego, Ceglana, Górki Zawadzkie, Ogrodowa, Bora Komorowskiego, Sołecka, Gospodarska, Czeremchowa, Makuszyńskiego, Orkana, Wczasowa, Bobków, Daszyńskiego, Jodłowa, Czecha- Graniczna	512 039,59	99,2
- remonty częściowe chodników ulic: Długosza, Modrzejewskiej, Rynek, Gorzkowska, Jagiellońska, Sienkiewicza, Śniadeckich, Żywiecka, Wąsowiczów, Pijarska, Naściszowska, Kopernika, Sikorskiego, Zamenhofska, Czarneckiego, Franciszkańska,		

Tymowskiego, I Brygady, Freislera, Okulickiego- Broniewskiego, Traugutta, Browarna, Korzeniowskiego, Rokitniańczyków, Wiśniowieckiego, Zakościelna, Żeglarska, Szujskiego, Kosińskiego, Reguły, Kołłątaja, Pierackiego, Sucharskiego, Bandurskiego, Graniczna, Broniewskiego, Podhalańska, Matejki, Lambora, Mickiewicza, Wyszyńskiego	1 936 837,03	99,0
- Pozostałe wydatki, w tym koszty dokumentacji technicznej i geodezyjnej, ekspertyzy oraz odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych	7 996,00	99,5
- wykonanie odwodnienia ulic	159 838,77	99,3
◆ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg :	<u>2 204 754,98</u>	<u>96,8</u>
z przeznaczeniem na:		
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	577 621,62	99,6
- utrzymanie rowów, przepustów i cieków, czyszczenie rowów i ścieków ulicznych	20 454,81	99,8
- utrzymanie oznakowania pionowego	375 388,85	99,8
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	262 790,82	99,7
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	59 748,27	99,6
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	92 557,13	99,5
- podziały działek, namiary geodezyjne, opinie geologiczne	8 425,74	99,1
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	807 767,74	92,3
Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	308 272,25	100,0

w tym: remont ul. Wita Stwosza

b) wydatki inwestycyjne **11 367 511,50** **98,8**

w tym:

- wydatki związane z budową

dróg powiatowych 5 581 179,03 99,9

w tym :

- ◆ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej 692 174,98 100,0
- ◆ Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza – wykup gruntów 1 177 714,00 99,8
- ◆ Obwodnica Południowa 29 672,84 100,0
- ◆ Modernizacja układu komunikacyjnego: ul. Kilińskiego i Al. Piłsudskiego 3 356 354,88 100,0
- ◆ Przebudowa ul. Długoszowskiego wraz z kanałem opadowym) 176 900,00 100,0
- ◆ Chodnik ul. Mała Poręba – dokończenie 148 362,33 98,9

- wydatki związane z budową

dróg gminnych 5 766 812,47 97,9

w tym :

- ◆ Budowa kanału opadowego ul. Wybickiego wraz z przebudową ulicy 376 812,02 97,4
- ◆ Dokumentacja techniczna przyszłościowa 63 028,97 99,9
- ◆ Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego 79 000,00 98,8
- ◆ Przebudowa ulicy Ruczaj 1 913 608,54 99,7
- ◆ Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Rynku do ul. Kościuszki 2 198 243,29 100,0
- ◆ Przebudowa ul. Polnej - Zacisze 270 000,00 100,0
- ◆ Budowa ulicy łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską 849 899,65 100,0
- ◆ Wykup gruntów pod planowane inwestycje

drogowe	16 220,00	13,5
---------	-----------	------

W roku 2008 na realizację wykupów gruntów pod inwestycje zaplanowano kwotę 120 000 zł zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie. Jednak przedłużające się procedury podziału działek wynikające z braku planów zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiły zrealizowanie zaplanowanych wykupów.

- wydatki związane z usuwaniem

<u>skutków powodzi</u>	<u>19 520,00</u>	<u>65,1</u>
------------------------	------------------	-------------

- ◆ Popowodziowa odbudowa i modernizacja dróg na terenie miasta Nowego Sącza

IV. Cel operacyjny:

Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, jak również realizacja zadań koniecznych do utrzymania posiadanego zasobu we właściwym stanie technicznym.

Działanie 4.17 „Racjonalne gospodarowanie istniejącym zasobem mieszkaniowym oraz zwiększenie ilości mieszkań”.

Działanie 4.18 „Podniesienie standardu eksploatacyjnego istniejącego zasobu mieszkaniowego”.

<u>1. Wydatki ogółem</u>	<u>11 357 178,37</u>	<u>96,3</u>
---------------------------------	-----------------------------	--------------------

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 357 198,99</u>	<u>93,6</u>
---------------------------	---------------------	-------------

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 (zadanie powiatowe) 86 940,93 90,9
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości 45 123,92 69,8
- regulacja stanów prawnych (odszkodowania) 936 898,60 99,8

- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 092 685,73	94,2
- 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)	722 889,95	72,6
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 652 890,42	98,9
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	539 460,13	99,9
- remonty budynków komunalnych	1 145 309,31	96,1
- remonty mieszkań dla społeczności Romskiej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej	135 000,00	100,0
b) wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 999 979,38
w tym zadania inwestycyjne:		
- Pozyskiwanie lokali komunalnych	3 500 000,00	100,0
- Zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza	1 499 979,38	100,0

V. Cel operacyjny:

Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni miejskiej, poprzez zabiegi estetyzacyjne i wprowadzenie tzw. ładu przestrzennego.

Działanie 4.19 „Rewitalizacja Starego Miasta”.

Działanie 4.20. „Modernizacja ulicy Lwowskiej”.

Działanie 4.21 „Lokalizacja budowy nowego cmentarza komunalnego”.

Działanie 4.22 „Podświetlenie obiektów o cennych walorach architektonicznych i estetycznych.

Działanie 4.23 „Opracowanie kompleksowego programu dotyczącego terenu zieleni ogólnomiejskiej.

- Modernizacja ul. Lwowskiej – patrz: III. Cel Operacyjny

- Nawodnienie terenów zieleni Plant Miejskich 64 001,20 98,5

- Zakup elementów małej architektury
na terenach zieleni miejskiej 97 712,63 97,7

- Dobudowa, rozbudowa oświetlenia
ulicznego, osiedlowego 569 608,45 87,6

- Zakup wyposażenia placów zabaw
i małej architektury miejskiej 84 091,59 98,9

- Nawodnienie pozostałych terenów
zieleni miejskiej 58 020,00 96,7

- Mała architektura na terenach miejskich 47 566,02 79,3

(w tym kwota 38 000 zł dotyczy wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/446/2008
z dnia 17.12.2008 r. Ostateczny termin
wykonania zadania 30.06.2009 r.)

- opracowanie studium wykonalności
wymaganych jako załączniki do
projektów składanych o
dofinansowanie ze środków funduszy
Unii Europejskiej

5 993,70 26,1

Środki zarezerwowano na realizację usług związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) oraz studiów wykonalności, wynikających z LPR. Oszczędności uzyskano realizując Lokalny Program Rewitalizacji przy zaangażowaniu sił własnych, zmniejszając zakres prac zleconych wykonawcom zewnętrznym. Natomiast w związku ze zmianą harmonogramu naborów przesunięto termin naboru wniosków wynikających z LPR z roku 2008 na 2009. W związku z powyższym, w 2008r. nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

VI. Cel operacyjny:

Tworzenie spójnego systemu wsparcia osób zagrożonych marginalizacją, wywołaną trudną sytuacją życiową lub niepełnosprawnością dla budowania bezpieczeństwa socjalnego.

Działanie 4.24 „Stworzenie kompleksowej pomocy rodzinie”.

Działanie 4.25. „Wyrównywanie szans w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych osób starszych i niepełnosprawnych, które własnymi siłami nie mogą ich zaspokoić”.

Wydatki ogółem: 57 024 659,61 93,2

w tym:

a) wydatki bieżące 53 865 043,44 94,5

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 3 336 327,83 88,3
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka 470 364,44 95,1
 - w tym:
 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 226 090,47 93,5
 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 244 273,97 96,7
- wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze 161 677,69 58,8
- opłata utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień 78 847,09 45,8

Niskie wykonanie tej pozycji wydatkowej spowodowane jest niższą niż pierwotnie przewidywano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza terenem miasta.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	<u>12 181 104,58</u>	<u>98,9</u>
w tym:		
1. DPS ul. E. Plater 20	3 230 176,72	99,6
2. DPS ul. Nawojowska 155	2 841 272,24	98,3
3. DPS ul. Nawojowska 159	6 109 655,62	98,9
• opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu	<u>52 926,86</u>	<u>98,7</u>
• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy	<u>625 748,70</u>	<u>100,0</u>
• Wydatki bieżące na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	<u>36 000,00</u>	<u>100,0</u>
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 654 585,29</u>	<u>82,3</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń	231 056,04	95,3
- pochodne od wynagrodzeń	38 609,75	85,0
- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 247 686,63	79,3
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z zawartymi porozumieniami	137 232,87	90,8
• Świadczenia rodzinne wypłacane przez miasto	<u>20 176 386,68</u>	<u>95,5</u>
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>102 043,53</u>	<u>96,3</u>
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>3 520 212,00</u>	<u>94,1</u>

• wypłaty dodatków mieszkaniowych	<u>2 814 689,25</u>	<u>88,0</u>
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>4 445 252,68</u>	<u>98,3</u>
• mieszkania chronione (wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkuje osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)	<u>9 221,48</u>	<u>68,3</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej	<u>808 045,57</u>	<u>99,4</u>
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	<u>595 687,63</u>	<u>100,0</u>
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>597 930,31</u>	<u>85,3</u>
• wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych finansowane w formie dotacji z budżetu miasta	<u>273 560,03</u>	<u>85,5</u>
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	<u>1 924 238,90</u>	<u>91,5</u>
w tym wydatki na:		
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: 1 017 250,32 zł	1 762 067,96	91,8
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	17 056,72	56,9
- Wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów		

z Zespołu Placówek		
Opiekuńczo-Wychowawczych	30 328,00	100,0
- realizacja programów z zakresu		
opieki nad dzieckiem i rodziną	66 421,90	99,8
w tym:		
▪ „Prowadzenie szkoleń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 36 374,04 zł		
▪ „Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie” - 30 047,86 zł		
- Realizacja projektu „Twoja aktywność szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	15 800,25	94,7
- Realizacja projektu „Na prostą start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 782,15	93,1
- Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”	19 986,63	99,9
- Dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami	4 795,29	48,0

Niskie wykonanie wydatków na w/w dotację spowodowane jest zwrotem do budżetu miasta przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w kwocie 5 204,71 zł.

b) wydatki majątkowe	3 159 616,17	75,5
-----------------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

◆ Wydatki inwestycyjne Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>2 907 708,61</u>	<u>74,0</u>
---	---------------------	-------------

- Budowa nowej siedziby (w tym kwota 2 696 333 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/446/2008 z dnia 17.12.2008r. Ostateczny termin wykonania zadania 20.12.2009r.),	2 706 337,00	73,0
- Zakup sprzętu kuchennego do placówki interwencyjnej w Trzycierzu i placówki socjalizacyjnej w Nowym Sączu	12 931,61	86,2
- Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku placówki interwencyjnej w Trzycierzu	78 440,00	78,4
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej prac adaptacyjnych na poddaszu budynku placówki interwencyjnej w Trzycierzu	10 000,00	100,0
- Zakup samochodu osobowo- dostawczego (w tym kwota 100 000 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008r. Ostateczny termin wykonania zadania 20.12.2009r.),	100 000,00	100,0
◆ Wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	<u>36 999,80</u>	<u>92,5</u>
◆ Wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	<u>21 969,76</u>	<u>99,9</u>
◆ Wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	<u>65 368,65</u>	<u>99,8</u>
◆ Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	<u>62 671,20</u>	<u>100,0</u>
◆ Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzatorów dla Miejskiego Ośrodka		

Pomocy Społecznej

64 898,15 99,8

Pozostałe zadania:

Wydatki ogółem: 5 603 370,77 98,9

w tym:

a) wydatki bieżące 5 586 083,08 98,8

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 977 721,40 99,6

 - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 110 807,07 99,2

 - Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 280 479,30 93,9

 - Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu 3 609 995,14 99,9

 - wydatki pozapłacowe 720 702,00 717 219,62 99,5
- W ramach wydatków jednostki Sądecki Urząd Pracy realizował następujące projekty ze środków Unii Europejskiej pochodzących z sektorowego programu operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- „Uwierz w siebie” – wykonanie 68 441,78 zł
 - „Przeciw wykluczeniu” – wykonanie 26 236,67 zł
 - „Młodzi Nowy Sącz pl” – wykonanie 5 870,10 zł
 - „Jeden Trzy Teraz Ty” – wykonanie 8 701,56
- oraz jeden projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- „Krok do standardów” – wykonanie 64 249,24 zł

• Wydatki na dofinansowanie utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	93,8
• Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:		
- „Twoja aktywność szansą na sukces”	301 802,37	94,7
- „Na prostą start”	155 277,80	93,1
b) wydatki majątkowe	17 287,69	100,0

VII. Cel operacyjny:

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego dla podniesienia jakości życia mieszkańców Nowego Sącza.

Działanie 4.26 „Zwiększenie ilości zatrudnionych dzielnicowych. Stopniowe zwiększanie zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Działanie 4.27 „Realizacja programów poprawy bezpieczeństwa”.

Działanie 4.28 „Rozbudowa monitoringu miasta”.

Wydatki ogółem: **19 918 666,92** **99,3**

w tym:

a) wydatki bieżące: 12 886 528,65 99,2

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na rozszerzenie istniejącego monitoringu miasta, dodatkowe służby patrolowe i obchodowe, realizacja projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki, prewencji

i edukacji	<u>124 944,70</u>	<u>100,0</u>
• Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	<u>10 852 755,47</u>	<u>100,0</u>
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>49 034,34</u>	<u>99,0</u>
• wydatki na obronę cywilną	<u>5 439,62</u>	<u>93,0</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<u>1 783 409,34</u>	<u>95,8</u>
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej	<u>16 000,00</u>	<u>15 999,99</u>
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	<u>54 945,19</u>	<u>73,3</u>
b) wydatki majątkowe	<u>7 032 138,27</u>	<u>99,5</u>
w tym:		
• Dofinansowanie zakupu pięciu pojazdów służbowych dla Referatu Wywiadowczego i Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji – wpłata na fundusz celowy	200 000,00	100,0
• Dofinansowanie zakupu		

wideorejestratora dla Komendy Miejskiej Policji – wpłata na fundusz celowy	25 000,00	100,0
• Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 569 000,00	100,0
• Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100,0
• Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	100,0
• Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	100,0
• Monitoring Miasta Nowego Sącza zakup 5 – ciu kamer	49 962,41	99,9
• Dokończenie adaptacji budynku przy ul. Lwowskiej 71 dla potrzeb Komendy Straży Miejskiej	66 175,86	66,2

VIII. Cel operacyjny:

Tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu oraz propagowanie wśród mieszkańców programu promocji zdrowia.

Działanie 4.29. „Wspieranie działań na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu”.

Działanie 4.30. „Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej”.

Wydatki ogółem **3 217 105,60** **95,7**

a) wydatki bieżące **3 167 105,60** **95,7**

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 1 571 763,86 94,9
w tym:
 - a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 286 730,40 97,2
 - b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1 285 033,46 94,4
- wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 1 314 885,20 96,3
w tym:
 - a) realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) 1 270 830,76 96,9
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zespole Placówek

Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	26 762,40	92,4
c) składki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	453,60	90,7
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)		
w tym:		
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	718,20	58,9
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 419,20	100,0
e) zwroty dotacji	13 701,04	68,5
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	280 456,54	97,0
w tym:		
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	165 213,60	98,9
- wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	46 987,00	92,1
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	68 255,94	95,8

b) Wydatki majątkowe	50 000,00	100,0
-----------------------------	------------------	--------------

- Zakup ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego 50 000,00 100,0
(dotacja celowa udzielona Powiatowi Nowosądeckiemu w formie pomocy finansowej)

IX. Cel operacyjny:

Stworzenie warunków do poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez podwyższenie standardów jakości świadczonych usług dla mieszkańców miasta.

Działanie 4.31. „Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu”.

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 16 907 007,27 95,8

b) wydatki inwestycyjne	2 269 597,72	96,7
--------------------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- kontynuację komputeryzacji Urzędu Miasta 390 582,46 99,0
- rozbudowę systemów elektronicznej administracji w Małopolsce 150 000,00 75,0
(dotacja celowa przekazana do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)
(w tym kwota 150 000 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008 r.
Ostateczny termin realizacji

zadania 20.12.2009 r.)

- Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP 1 700 000,00 100,0
(w tym kwota 1 700 000 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIX/452/2008 z dnia 30.12.2008 r. Ostateczny termin wykonania zadania 20.12.2009 r.)
- Wykonanie sieci okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 14 dla potrzeb utworzonego wydziału 13 917,76 99,4
- Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego oraz Archiwum Urzędu Miasta 7 960,50 99,5
- Wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 25 000,00 100,00